



WÓJT GMINY BARANÓW

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARANÓW
ZA 2012 ROK

BARANÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Baranów za 2012 rok

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

Budżet Gminy Baranów na 2012 rok uchwalony uchwałą Nr XII//92/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. po stronie dochodów stanowił kwotę **22.442.574** zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 2.788.265 zł, a po stronie wydatków kwotę **24.147.574** zł, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.788.265 zł. Deficyt budżetu stanowił kwotę 1.705.000 zł i zostanie pokryty długoterminowych kredytem. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w dziewięciu uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w dwunastu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 08.02.2012 r.
- zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 29.02.2012 r.
- uchwała Nr XIX/104/2012 z dnia 30.03.2012 r.
- zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 26.04.2012 r.
- uchwała Nr XX/123/2012 z dnia 14.05.2012 r.
- zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 24.05.2012 r.
- uchwała Nr XXI/133/2012 z dnia 20.06.2012 r.
- zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 29.06.2012 r.
- uchwała Nr XXII/138/2012 z dnia 16.07.2012 r.
- zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 31.07.2012 r.
- uchwała Nr XXIII/147/2012 z dnia 27.08.2012 r.
- zarządzenie Nr 52/2012 z dnia 31.08.2012 r.
- uchwała Nr XXIV/152/2012 z dnia 27.09.2012 r.
- zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 08.10.2012 r.
- zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 29.11.2012 r.
- uchwała Nr XXV/157/2012 z dnia 15.11.2012 r.
- zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 23.11.2012 r.
- uchwała Nr XXVI/172/2012 z dnia 07.12.2012 r.
- zarządzenie Nr 77/2012 z dnia 12.12.2012 r.
- uchwała Nr XXVII/181/2012 z dnia 28.12.2012 r.
- zarządzenie Nr 78/2012 z dnia 31.12.2012 r.

1. uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2012 rok w wysokości **24.382.651** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.154.633 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.228.018 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 3.080.652 zł,
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, w kwocie 847.532 zł.

w wydatkach :

1. uchwalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **26.734.746 zł** – z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.983.385 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.751.361 zł.

2. Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **18.983.385 zł** obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.501.011 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.803.539 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.697.472 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 375.683 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.472.057 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 238.634 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 396.000 zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie **7.751.361 zł** obejmują:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.353.329 zł,
- b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” w kwocie 2.029.500zł,
- c) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR - KĘPNO” w kwocie 368.532 zł,
- d) dotacja dla SP ZOZ w Kępnie na zakup aparatury medycznej w kwocie 17.969 zł.

Planowany deficyt w kwocie 1.705.000 zł uległ zmianom na koniec roku 2012 wynosił 2.352.095 zł i został pokryty zaciągniętym długoterminowym kredytem w kwocie 841.325 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 1.510.770 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok

Planowane dochody na 2012 r. w kwocie **24.382.651 zł** zostały wykonane w wysokości **24.637.984,36 zł**, tj. 96,05%, a poszczególnych źródeł dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 633,00	366 670,79	100,01%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	152 984,00	152 984,43	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	152 984,00	152 984,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	213 649,00	213 686,36	100,02%
		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	3 000,00	3 038,58	101,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	210 649,00	210 647,78	100,00%
020			Leśnictwo	120 000,00	87 720,36	73,10%
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	87 720,36	73,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	87 614,52	73,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,84	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 690,49	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 690,49	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	940,06	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,43	0,00%
600			Transport i łączność	592 344,00	592 344,44	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	592 344,00	592 344,44	100,00%
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	254 110,00	254 110,44	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami	238 234,00	238 234,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 182 475,00	995 911,21	84,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 182 475,00	995 911,21	84,22%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 045,61	94,46%
		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	90 500,00	94 142,38	104,02%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 075 775,00	886 302,23	82,39%
		0920	Pozostałe odsetki	9 800,00	9 420,99	96,13%
750			Administracja publiczna	74 100,00	86 080,82	116,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600,00	61 612,40	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	61 600,00	61 600,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00%

	75023		Urząd gminy	12 500,00	24 468,42	195,75%
		0570	Wpływy z kar	0,00	1 668,96	0,00%
		0580	Wpływy z kar	0,00	8 300,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 140,99	118,31%
		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	4 000,00	4 620,30	115,51%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 662,16	122,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 076,01	103,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	1 281,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 281,00	1 281,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	51 544,06	100,00%
	75495		Pozostała działalność	57 000,00	51 544,06	90,43%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	57 000,00	51 544,06	90,43%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	12 103 314,00	12 198 638,01	100,79%
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 050,00	10 172,20	126,36%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	8 000,00	10 069,40	125,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	102,80	205,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 715 920,00	2 830 061,00	104,20%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 405 000,00	2 511 318,40	104,42%
		0320	Podatek rolny	6 050,00	4 041,00	66,79%
		0330	Podatek leśny	17 800,00	19 968,00	112,18%
		0340	Podatek od środków transportowych	32 900,00	33 949,00	103,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	20 890,00	174,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 724,60	54,49%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	237 170,00	237 170,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 233 550,00	3 396 525,34	105,04%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 572 000,00	2 682 857,88	104,31%
		0320	Podatek rolny	301 000,00	297 446,66	98,82%
		0330	Podatek leśny	2 550,00	3 143,00	123,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	203 000,00	225 475,80	111,07%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 992,05	133,07%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	117 325,72	115,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	66 284,23	132,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	165 355,89	88,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	17 874,41	63,84%

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	10 098,79	91,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	104 232,54	90,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	32 000,00	32 152,61	100,48%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	997,54	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 959 794,00	5 796 523,58	97,26%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 954 794,00	5 789 493,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	7 030,58	140,61%
758			Różne rozliczenia	5 841 494,00	5 843 299,95	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 376 586,00	5 376 586,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 376 586,00	5 376 586,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 789,00	19 789,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	19 789,00	19 789,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	240 119,00	240 119,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	240 119,00	240 119,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	206 805,95	100,88%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	247,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	98 145,67	98,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	108 412,48	103,25%
801			Oświata i wychowanie	347 142,00	297 373,07	85,66%
	80101		Szkoły podstawowe	2 640,00	7 359,58	278,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 610,00	1 434,30	89,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	5 854,28	568,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 412,00	33 286,20	78,48%
		0830	Wpływy z usług	42 412,00	33 286,20	78,48%
	80104		Przedszkola	166 310,00	159 709,10	96,03%
		0830	Wpływy z usług	166 310,00	159 709,10	96,03%
	80110		Gimnazja	5 348,00	6 747,73	126,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	570,00	378,73	66,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 912,00	478,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	4 378,00	4 378,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	34 047,40	97,28%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	34 047,40	97,28%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	223,06	35,98%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	160,06	32,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	63,00	52,50%
	80195		Pozostała działalność	94 812,00	56 000,00	59,06%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 515,00	47 600,00	59,12%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 208,00	8 400,00	59,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	89,00	0,00	0,00%

852			Pomoc społeczna	2 941 615,00	2 926 000,38	99,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 482,00	2 716 185,77	99,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,44	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 721 482,00	2 704 139,92	99,36%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	12 045,41	172,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 635,00	4 554,22	98,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 400,00	2 340,00	97,50%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 235,00	2 214,22	99,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 765,00	5 902,30	87,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 765,00	5 902,30	87,25%
	85216		Zasiłki stałe	30 350,00	30 350,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 350,00	30 350,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 663,00	46 772,89	102,43%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 562,09	170,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	97,80	195,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44 113,00	44 113,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 340,00	14 155,20	81,63%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 815,20	46,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11 340,00	11 340,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	46 000,00	46 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	62 380,00	62 080,00	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	25 900,00	25 600,00	98,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	36 480,00	36 480,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 800,00	128 070,60	99,43%
	85395		Pozostała działalność	128 800,00	128 070,60	99,43%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 324,00	121 631,31	99,43%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 476,00	6 439,29	99,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 738,00	20 467,78	98,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 738,00	20 467,78	98,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 738,00	20 467,78	98,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 874,00	349 372,08	109,56%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	194 800,00	221 519,70	113,72%
		0830	Wpływy z usług	191 000,00	217 896,84	114,08%
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 622,86	95,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 074,00	12 074,16	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	12 074,00	12 074,16	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000,00	114 462,23	102,20%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 465,20	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	112 997,03	100,89%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 315,99	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 315,99	0,00%
926			Kultura fizyczna	286 841,00	286 841,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	274 841,00	274 841,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	204 841,00	204 841,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jednostkami	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
RAZEM				24 382 651,00	24 234 306,04	99,39%

<i>w tym dotacje na zadania zlecone</i>	<i>3 080 652,00</i>	<i>2 789 419,92</i>	<i>90,55%</i>
---	---------------------	---------------------	---------------

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2012 ROK

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

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 649,00	213 686,36	100,02%
	01095		Pozostała działalność	213 649,00	213 686,36	100,02%
		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	3 000,00	3 038,58	101,29%

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

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	210 649,00	210 647,78	100,00%
------	---	------------	------------	---------

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

020			Leśnictwo	0,00	105,84	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	105,84	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,84	-

Odsetki od nieterminowej wpłaty za drewno

400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 690,49	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 690,49	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	940,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,43	-

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	106 700,00	109 608,98	102,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	106 700,00	109 608,98	102,73%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 045,61	94,46%

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

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	90 500,00	94 142,38	104,02%
------	--	-----------	-----------	---------

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w 104 %.

0920	Pozostałe odsetki	9 800,00	9 420,99	96,13%
------	-------------------	----------	----------	--------

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

750	Administracja publiczna	74 100,00	86 080,82	116,17%
75011	Urzędy wojewódzkie	61 600,00	61 612,40	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	61 600,00	61 600,00	100,00%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	

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 12,40 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano.

75023	Urząd gminy	12 500,00	24 468,42	195,75%
0570	Wpływy z kar	0,00	1 668,96	-

Dochody z kar od osób fizycznych za niewywiązania się z umowy

0580	Wpływy z kar	0,00	8 300,00	-
------	--------------	------	----------	---

Dochody z kar od osób prawnych za niewywiązania się z umowy

0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 140,99	118,31%
------	------------------------	----------	----------	---------

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia zostały wykonane w 118%

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	4 000,00	4 620,30	115,51%
------	--	----------	----------	---------

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ponad 115 %.

0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 662,16	122,07%
------	-------------------	----------	----------	---------

Dochody z kapitalizacji odsetek wykonano w 122%

0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 076,01	103,82%
------	---------------------------	----------	----------	---------

Wykonanie z różnych opłat są to dochody dotyczące lat poprzednich a wpłacone w 2012 roku wykonane powyżej 103 %.

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	1 281,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 281,00	1 281,00	100,00%

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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	51 544,06	90,43%
	75495	Pozostała działalność	57 000,00	51 544,06	90,43%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	57 000,00	51 544,06	90,43%

Dotacja na realizację projektu „Bezpieczni w szkole i poza szkołą” w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” środki otrzymano w przeszło 90%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 103 314	12 198 638,01	100,79%
	75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 050,00	10 172,20	126,36%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	8 000,00	10 069,40	125,87%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	102,80	205,60%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku. Wykonanie w 125 % jest spowodowane zaległościami z lat ubiegłych w tym podatku co wiąże się z odsetkami wykonanie w ponad 200%.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 715 920,00	2 830 061,00	104,20%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 405 000,00	2 511 318,40	104,42%
	0320	Podatek rolny	6 050,00	4 041,00	66,79%
	0330	Podatek leśny	17 800,00	19 968,00	112,18%
	0340	Podatek od środków transportowych	32 900,00	33 949,00	103,19%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	20 890,00	174,08%

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 724,60	54,49%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	237 170,00	237 170,00	100,00%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 104,42 %, a więc prawidłowo,
- podatek rolny wykonano w 66,79 %, a wynika to z tego, że występują zaległości,
- podatek leśny wykonano w ponad 112 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo w stosunku do przypisu tego podatku,
- podatek od środków transportu wykonano w ponad 103 %, a więc prawidłowo,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, który w tym roku wykonano w 174 %, a planowany był na poziomie ubiegłego roku,
- odsetki wykonano w 54 %, wynika to z przypisania odsetek od zaległych należności z lat ubiegłych, ale nieściągniętych w tym roku,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w 100 %.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 233 550,00	3 396 525,34	105,04%
0310	Podatek od nieruchomości	2 572 000,00	2 682 857,88	104,31%
0320	Podatek rolny	301 000,00	297 446,66	98,82%
0330	Podatek leśny	2 550,00	3 143,00	123,25%
0340	Podatek od środków transportowych	203 000,00	225 475,80	111,07%
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 992,05	133,07%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	117 325,72	115,03%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	66 284,23	132,57%

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 104 %,
- podatek rolny wykonano w prawie 99 %,
- podatek leśny wykonano w ponad 123 % w stosunku do planu,
- podatek od środków transportu wykonano w 111 %,
- podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie powyżej 133 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 115 %,
- dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, przekroczyły 132 %,

Wszystkie podatki od osób fiz. wykonano w ponad 105 %, a więc zgodnie z planem.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	165 355,89	88,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	17 874,41	63,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	10 098,79	91,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	104 232,54	90,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	32 000,00	32 152,61	100,48%

0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	997,54	0,00%
------	---------------------------------------	------	--------	-------

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w 64 %, planowane były na poziomie ubiegłego roku
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w 92 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w ponad 90 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń.
- § 0490 uzyskano dochody z opłat za zajęci pasa drogowego i opłata planistycznej, dochody wykonano w 100 %,.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 959 794,00	5 796 523,58	97,26%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 954 794,00	5 789 493,00	97,22%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	7 030,58	140,61%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w ponad 97 %, Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany w ponad 140 %, a realizacja jest zgodna z przepisami dokonany przez US.

758	Różne rozliczenia	5 841 494,00	5 843 299,95	100,03%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 376 586,00	5 376 586,00	100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 376 586,00	5 376 586,00	100,00%

Subwencję oświatową otrzymano w 100 %.

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 789,00	19 789,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów	19 789,00	19 789,00	100,00%

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej wykonanie w 100%

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	240 119,00	240 119,00	100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	240 119,00	240 119,00	100,00%

Subwencję wyrównawczą otrzymano w 100 %.

75814	Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	206 805,95	100,88%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	247,80	0,00%

Grzywna za niedopełnienie obowiązku szkolnego

0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	98 145,67	98,15%
------	-------------------	------------	-----------	--------

Dochody z odsetek wykonano powyżej 98 %, a wynikało z odsetek ze środków na lokatach.

0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	108 412,48	103,25%
------	---------------------------	------------	------------	---------

Dochody dotyczące lat ubiegłych wykonane w 103 %

801		Oświata i wychowanie	347 142,00	297 373,07	85,66%
80101		Szkoły podstawowe	2 640,00	7 359,58	278,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 610,00	1 434,30	89,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	5 854,28	568,38%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 412,00	33 286,20	78,48%
	0830	Wpływy z usług	42 412,00	33 286,20	78,48%
80104		Przedszkola	166 310,00	159 709,10	96,03%
	0830	Wpływy z usług	166 310,00	159 709,10	96,03%
80110		Gimnazja	5 348,00	6 747,73	126,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	570,00	378,73	66,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 912,00	478,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	4 378,00	4 378,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	35 000,00	34 047,40	97,28%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	34 047,40	97,28%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	223,06	35,98%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	160,06	32,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	63,00	52,50%

Dochody oświaty zostały wykonane w ponad 85% największa część tych dochodów to wpłaty z usług świadczonych w przedszkolach i dochody z usług w dowozie uczniów do szkół.

80195		Pozostała działalność	94 812,00	56 000,00	59,06%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 515,00	47 600,00	59,12%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 208,00	8 400,00	59,12%

Środki na projekt systemowy „Dobry start” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dwuletni w 2012 r. otrzymano 59% planu.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	89,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 941 615,00	2 926 000,38	99,47%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 482,00	2 716 185,77	99,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,44	0,00%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 721 482,00	2 704 139,92	99,36%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	12 045,41	172,08%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w 99 % zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w prawie 100 %.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 635,00	4 554,22	98,26%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 400,00	2 340,00	97,50%
2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 235,00	2 214,22	99,07%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na składki ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ponad 98 %.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 765,00	5 902,30	87,25%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 765,00	5 902,30	87,25%

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

85216	Zasiłki stałe	30 350,00	30 350,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 350,00	30 350,00	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	45 663,00	46 772,89	102,43%
-------	---------------------------	-----------	-----------	---------

0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 562,09	170,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	97,80	195,60%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44 113,00	44 113,00	100,00%

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 340,00	14 155,20	81,63%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 815,20	46,92%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11 340,00	11 340,00	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 82 %.

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	46 000,00	46 000,00	100,00%

Dotacje § 2010 środki przyznano z przeznaczeniem na skutki wichury która miała miejsce we wrześniu 2011 roku.

85295	Pozostała działalność	62 380,00	62 080,00	99,52%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	25 900,00	25 600,00	98,84%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	36 480,00	36 480,00	100,00%

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

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 800,00	128 070,60	99,43%
85395	Pozostała działalność	128 800,00	128 070,60	99,43%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 324,00	121 631,31	99,43%

2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 476,00	6 439,29	99,43%
------	--	----------	----------	--------

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

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 738,00	20 467,78	98,70%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 738,00	20 467,78	98,70%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 738,00	20 467,78	98,70%

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 874,00	337 297,92	105,78%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	194 800,00	221 519,70	113,72%
0830	Wpływy z usług	191 000,00	217 896,84	114,08%
0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 622,86	95,34%

Dochody z usług usuwania odpadów § 0830 wykonano w 114 %. Dochody z odsetek od ściągniętych zaległych należności wykonano w 95 %.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000,00	114 462,23	102,20%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 465,20	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	112 997,03	100,89%

Dochody uzyskane z opłat wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska wykonano w ponad 100%.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 315,99	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 315,99	0,00%

Dochody z opłaty produktowej uzyskano w kwocie 1.315,99 zł, są to dochody których nie planowano w 2012 r.

926	Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki RP na zadanie „Nauka pływania dla dzieci z Gminy Baranów” otrzymano w 100%.

RAZEM	22 154 633,00	22 228 145,26	100,33%
--------------	----------------------	----------------------	----------------

Dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 984,00	152 984,43	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	152 984,00	152 984,43	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	152 984,00	152 984,43	100,00%

Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na dofinansowanie przebudowy obiektu gminnego w Donaborowie na Centra Aktywności społeczno kulturalnej – etap II, zgodnie z umową Nr 6922-UM1500249/09 otrzymano II transzę.

020			Leśnictwo	120 000,00	87 614,52	73,01%
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	87 614,52	73,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	87 614,52	73,01%

Dochody w § 0870 ze sprzedaży drewna wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały wykonane w 73% wykonanie takie niskie ponieważ obniżone o podatek VAT który musieliśmy zapłacić do US

600			Transport i łączność	592 344,00	592 344,44	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	592 344,00	592 344,44	100,00%
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	254 110,00	254 110,44	100,00%

Środki na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Baranów Murator – Jankowy realizowanej w 2011 roku zgodnie z umową Nr 00127-6930-UM1530004/10 zawartej z samorządem Woj. Wlkp

		6330	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami	238 234,00	238 234,00	100,00%
--	--	------	---	------------	------------	---------

Środki na dofinansowanie przebudowy ul. Przy Torach w Baranowie – etap I, zgodnie z umową Nr 11/12 zawartą z samorządem Woj. Wlkp, w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000,00	100 000,00	100,00%
--	--	------	--	------------	------------	---------

Środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 775,00	886 302,23	82,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 075 775,00	886 302,23	82,39%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 075 775,00	886 302,23	82,39%

Wpływy ze sprzedaży działek wykonano w 82,39%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 074,00	12 074,16	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 074,00	12 074,16	100,00%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	12 074,00	12 074,16	100,00%

Dotacja na „utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Mroczeniu” zadanie zrealizowane w 2011 r. zgodnie z umową nr 00573-6930-UM1540017/11 z programu PROW 4.1/413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”

926		Kultura fizyczna	286 841,00	274 841,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	274 841,00	274 841,00	100,00%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	204 841,00	204 841,00	100,00%

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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jednostkami	70 000,00	70 000,00	100,00%
--	------	---	-----------	-----------	---------

Środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp. / Departament Sportu i Turystyki na budowę Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej zgodnie z umową nr 1/I/WA/12.

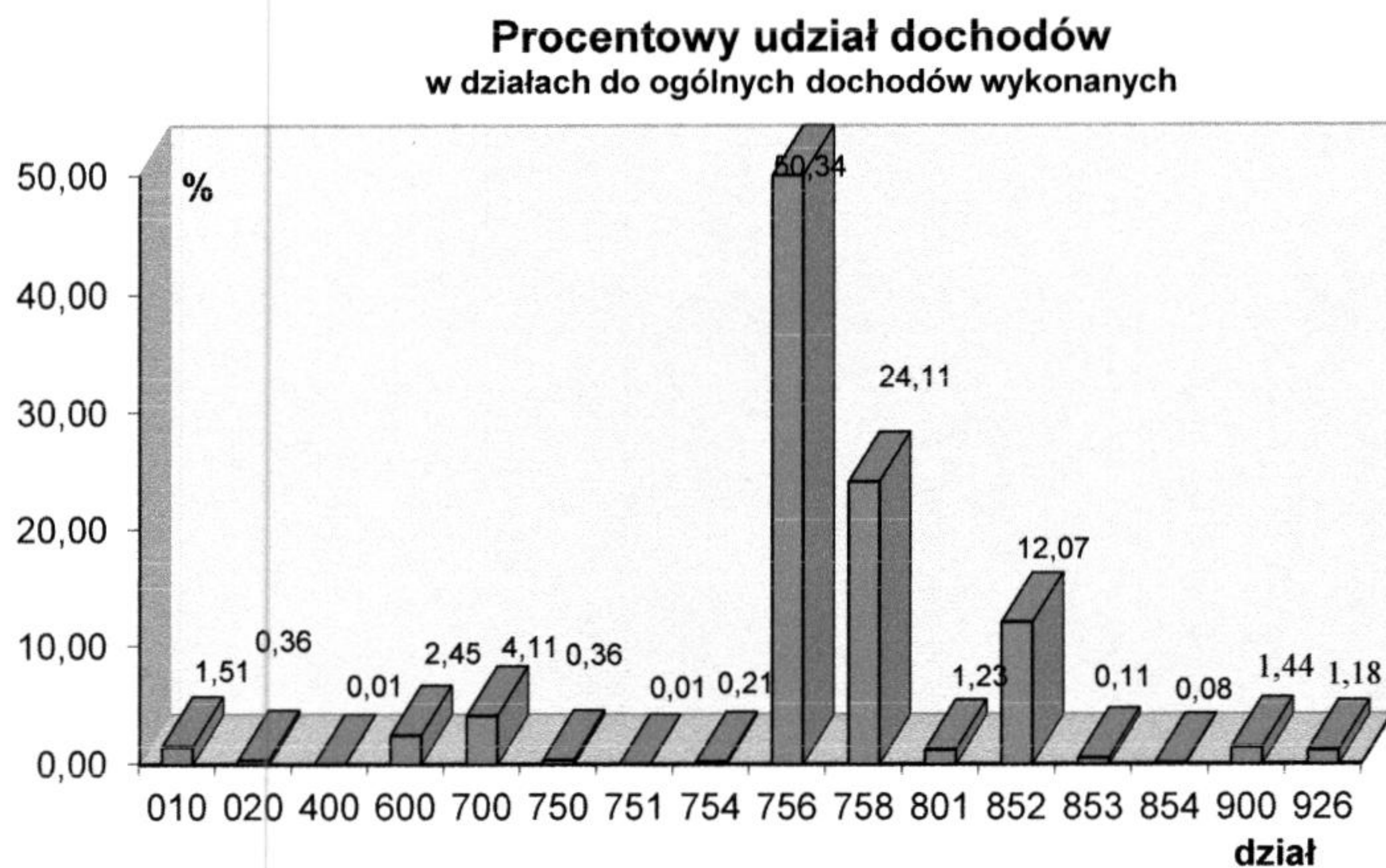
		RAZEM	2 228 018,00	2 006 160,78	90,04%
--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano w 100,33 %, a dochody majątkowe w 90,04 %, wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zostały zawarte w powyższej części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 99,39 % ,dochody zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy.

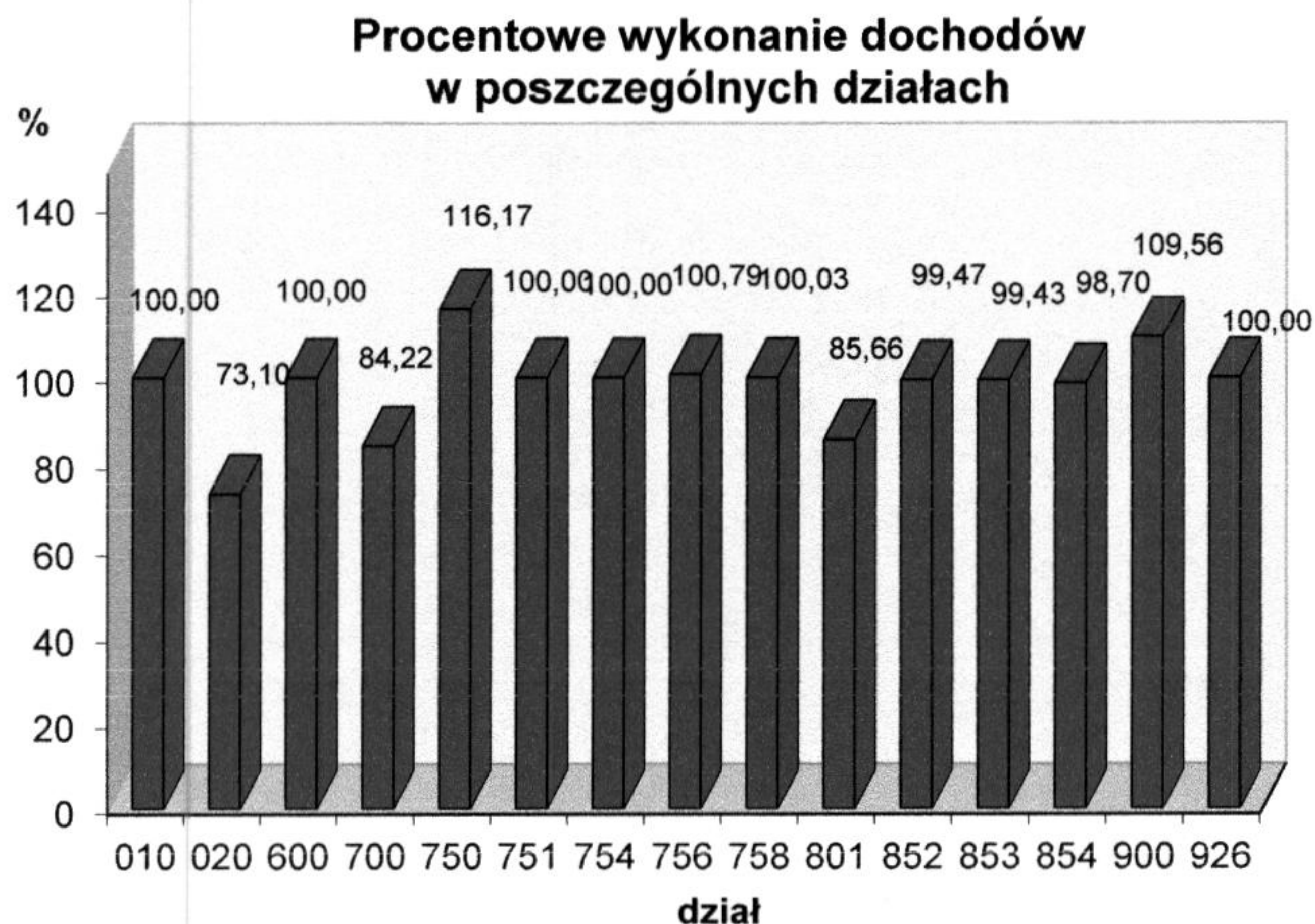
Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 758, 700, które łącznie stanowią ponad 90,63 % ogólnych dochodów i realizacja w tych działach decyduje o wykonaniu całego budżetu.

WYKRES Nr 2



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 649,00	210 647,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	210 649,00	210 647,78	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	210 649,00	210 647,78	100,00%
750			Administracja publiczna	61 600,00	61 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600,00	61 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	61 600,00	61 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	1 281,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 281,00	1 281,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 807 122,00	2 926 000,38	99,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 482,00	2 704 139,92	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 721 482,00	2 704 139,92	99,36%
	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	2 400,00	2 340,00	97,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 400,00	2 340,00	97,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 340,00	11 340,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11 340,00	11 340,00	100,00%

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	46 000,00	46 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	25 900,00	25 600,00	98,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	25 900,00	25 600,00	98,84%
Razem			3 080 652,00	2 789 419,92	90,55%

Realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła ponad 90 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	89,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	89,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	89,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	119 943,00	119 059,52	99,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 235,00	2 214,22	99,07%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 235,00	2 214,22	99,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 765,00	5 902,30	87,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 765,00	5 902,30	87,25%
	85216		Zasiłki stałe	30 350,00	30 350,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 350,00	30 350,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 113,00	44 113,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44 113,00	44 113,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	36 480,00	36 480,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	36 480,00	36 480,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 738,00	20 467,78	98,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 738,00	20 467,78	98,70%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 738,00	20 467,78	98,70%
Razem		140 770,00	139 527,30	99,12%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 959 794,00	5 796 523,58	97,26%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 959 794,00	5 796 523,58	97,26%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 954 794,00	5 789 493,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	7 030,58	140,61%
Razem				5 959 794,00	5 796 523,58	97,26%

Udział we wpływach z podatku dochodowego jest wykonany w ponad 97%, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy.

4) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	5 636 494,00	5 636 494,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 376 586,00	5 376 586,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 376 586,00	5 376 586,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 789,00	19 789,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	19 789,00	19 789,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	240 119,00	240 119,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	240 119,00	240 119,00	100,00%
Razem				5 636 494,00	5 636 494,00	100,00%

Subwencje zrealizowano w 100 %.

5) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	104 232,54	90,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	104 232,54	90,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	104 232,54	90,64%
Razem				115 000,00	104 232,54	90,64%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 90 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
020			Leśnictwo	120 000,00	87 614,52	73,10%
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	87 614,52	73,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	87 614,52	73,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 775,00	886 302,23	82,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 075 775,00	886 302,23	82,39%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 075 775,00	886 302,23	82,39%
Razem				1 195 775,00	973 916,75	81,45%

Wpływy dochodów z majątku gminy zrealizowano w ponad 81 %, głównie ze sprzedaży drewna i działek.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 984,00	152 984,43	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	152 984,00	152 984,43	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	152 984,00	152 984,43	100,00%

Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na dofinansowanie przebudowy obiektu gminnego w Donaborowie na Centra Aktywności społeczno kulturalnej – etap II, zgodnie z umową Nr 6922-UM1500249/09 otrzymano II transzę.

600		Transport i łączność	254 110,00	254 110,44	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	254 110,00	254 110,44	100,00%
	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	254 110,00	254 110,44	100,00%

Środki na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Baranów Murator – Jankowy realizowanej w 2011 roku zgodnie z umową Nr 00127-6930-UM1530004/10 zawartej z samorządem Woj. Wlkp

801		Oświata i wychowanie	94 723,00	56 000,00	59,06%
	80195	Pozostała działalność	94 723,00	56 000,00	59,06%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 515,00	47 600,00	59,12%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 208,00	8 400,00	59,12%

Środki na projekt systemowy „Dobry start” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dwuletni w 2012 r. otrzymano 59% planu.

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 800,00	128 070,60	99,43%
	85395	Pozostała działalność	128 800,00	128 070,60	99,43%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 324,00	121 631,31	99,43%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 476,00	6 439,29	99,43%

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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 074,00	12 074,16	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 074,00	12 074,16	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	12 074,00	12 074,16	100,00%

Dotacja na „utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Mroczeniu” zadanie zrealizowane w 2011 r. zgodnie z umową nr 00573-6930-UM1540017/11 z programu PROW 4.1/413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”

926			Kultura fizyczna	204 841,00	204 841,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	204 841,00	204 841,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	204 841,00	204 841,00	100,00%

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

			RAZEM	847 532,00	808 080,63	95,35%
--	--	--	--------------	-------------------	-------------------	---------------

8) Środki pozyskane na podstawie porozumień i z innych źródeł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	338 234,00	338 234,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	338 234,00	338 234,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami	238 234,00	238 234,00	100,00%

Środki na dofinansowanie przebudowy ul. Przy Torach w Baranowie – etap I, zgodnie z umową Nr 11/12 zawartą z samorządem Woj. Wlkp, w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych.

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000,00	100 000,00	100,00%
--	--	------	--	------------	------------	---------

Środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy między jednostkami	70 000,00	70 000,00	100,00%

Środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp. / Departament Sportu i Turystyki na budowę Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej zgodnie z umową nr 1/I/WA/12.

			RAZEM	408 234,00	408 234,00	100,00%
--	--	--	--------------	-------------------	-------------------	----------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 038,58	101,29%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 038,58	101,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 038,58	101,29%

700		Gospodarka mieszkaniowa	96 900,00	100 187,99	103,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 900,00	100 187,99	103,39%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 045,61	94,46%
	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	90 500,00	94 142,38	104,02%
750		Administracja publiczna	7 500,00	8 761,29	116,82%
	75023	Urząd gminy	7 500,00	8 761,29	116,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 140,99	118,31%
	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	4 000,00	4 620,30	115,51%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 088 470,00	6 333 002,80	104,02%
	75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 000,00	10 069,40	125,87%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	8 000,00	10 069,40	125,87%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 710 920,00	2 827 336,40	104,29%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 405 000,00	2 511 318,40	104,42%
	0320	Podatek rolny	6 050,00	4 041,00	66,79%
	0330	Podatek leśny	17 800,00	19 968,00	112,18%
	0340	Podatek od środków transportowych	32 900,00	33 949,00	103,19%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	20 890,00	174,08%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	237 170,00	237 170,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 183 550,00	3 330 241,11	104,61%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 572 000,00	2 682 857,88	104,31%
	0320	Podatek rolny	301 000,00	297 446,66	98,82%
	0330	Podatek leśny	2 550,00	3 143,00	123,25%
	0340	Podatek od środków transportowych	203 000,00	225 475,80	111,07%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 992,05	133,07%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	117 325,72	115,03%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	165 355,89	88,90%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	17 874,41	63,84%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	10 098,79	91,81%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	104 232,54	90,64%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	32 000,00	32 152,61	100,48%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	997,54	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	114 313,02	102,06%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000,00	112 997,03	100,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	112 997,03	100,89%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 315,99	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 315,99	0,00%
RAZEM			6 307 870,00	6 559 303,68	103,99%

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych oraz opłat pobieranych na podstawie innych ustaw zrealizowano w 103,99% .

10) Dochody z realizacji zadań rządowych zleconych gminie,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania
750			Administracja publiczna	0,00	12,40	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	12,40	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
852			Pomoc społeczna	7 000,00	12 045,41	172,08%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	12 045,41	172,08%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	12 045,41	172,08%
Razem				7 000,00	12 057,81	172,25%

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12,40 zł otrzymano za udostępnienie danych osobowych, natomiast odpisy od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w prawie 172 %.

11) Pozostałe dochody własne :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	0,00	105,84	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	105,84	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,84	-
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 690,49	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 690,49	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	940,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,43	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 200,00	31 174,18	147,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	16 200,00	15 466,60	95,47%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 045,61	94,46%
		0920	Pozostałe odsetki	9 800,00	9 420,99	96,13%
	75023		Urząd gminy	5 000,00	15 707,58	314,15%
		0570	Wpływy z kar	0,00	1 668,96	-
		0580	Wpływy z kar	0,00	8 300,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 662,16	122,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 076,46	103,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 050,00	69 111,63	125,54%
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50,00	102,80	205,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	102,80	205,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 724,60	54,49%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 724,60	54,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50 000,00	66 284,23	132,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	66 284,23	132,57%
758			Różne rozliczenia	205 000,00	206 805,95	100,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	206 805,95	100,88%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	247,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	98 145,67	98,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	108 412,48	103,25%
801			Oświata i wychowanie	347 142,00	297 373,07	85,66%
	80101		Szkoły podstawowe	2 640,00	7 359,58	278,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 610,00	1 434,30	89,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	5 854,28	568,38%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 412,00	33 286,20	78,48%
	0830	Wpływy z usług	42 412,00	33 286,20	78,48%
80104		Przedszkola	166 310,00	159 709,10	96,03%
	0830	Wpływy z usług	166 310,00	159 709,10	96,03%
80110		Gimnazja	5 348,00	6 747,73	126,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	570,00	378,73	66,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 912,00	478,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	4 378,00	4 378,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	35 000,00	34 047,40	97,28%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	34 047,40	97,28%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00	223,06	35,98%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	160,06	32,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	63,00	52,50%
852		Pomoc społeczna	7 550,00	5 475,53	72,52%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,44	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,44	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 550,00	2 659,89	171,61%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 562,09	170,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	97,80	195,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 815,20	46,92%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 815,20	46,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 800,00	335 981,93	109,51%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	194 800,00	221 519,70	113,72%
	0830	Wpływy z usług	191 000,00	217 896,84	114,08%
	0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 622,86	95,34%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000,00	114 462,23	102,20%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 465,20	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	112 997,03	100,89%
RAZEM			942 742,00	948 718,62	100,63%

Pozostałe różne dochody, różne opłaty i odsetki wykonano w sumie w 100 %, a więc prawidłowo.

Dochody ogółem :

24 382 651,00 24 234 306,04 99,39%

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 w 100%.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W 2012 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 42.447 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	40.490 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	795 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	638 zł
- odsetki od osób prawnych	-	275 zł
- odsetki od osób fizycznych	-	249 zł

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

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2012 r. utraciła dochody w wysokości 726.849 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	240.572 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	1.953 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	17.150 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	440.752 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	151.685 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	134.412 zł

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

Na koniec 2012 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 1.436.587,09 zł, w tym :

- wpłaty za dostarczanie wody	4 098,55
- użytkowanie wieczyste	388,73
- czynsze i dzierżawy	19 374,12
- sprzedaż gruntu na raty	5 049,40
- wynajem agregatu	8 623,26
- podatek w formie karty podatkowej	8 023,79
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 560,48
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	927 679,65
- podatek rolny od osób fizycznych	36 151,21
- podatek leśny od osób fizycznych	483,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	200 110,62
- podatek od spadków i darowizn	700,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10,00
- za zajęcie pasa drogowego	7 635,00
- fundusz i zaliczki alimentacyjne	178 013,87
- za wywóz śmieci	15 685,41

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 31.12.2012 r. od osób fizycznych:

Lp .	Wieś/Osiedle	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2012r.	Należność razem na 31.12.2012r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Baranów	64 407,73	177 475,90	439 278,00	503 685,73	468 574,97	35 110,76	93
2.	Donaborów	2 692,58		126 277,00	128 969,58	127 505,78	1 463,80	99
3.	Grębanin	24 618,76		158 517,00	183 135,76	160 456,74	22 679,02	88
4.	Jankowy	144 705,50	364 284,85	303 963,00	448 668,50	400 782,30	47 886,20	89
5.	Lęka Mrocz.	94 048,15	162 935,40	319 497,00	413 545,15	370 643,10	42 902,05	90
6.	Mroczeń	18 645,64	2 932,10	774 713,00	793 358,64	787 620,46	5 738,18	99
7.	Słupia p/K	21 395,29	18 604,40	365 418,50	386 813,79	330 998,89	55 814,90	86
8.	Żurawiniec	1 241,00		18 393,00	19 634,00	18 235,20	1 398,80	93
9.	Marianka Mrocz.	14 412,00	30,00	297 249,10	311 661,10	289 754,10	21 907,00	93
10.	Joanka	218,00	1 208,10	28 607,00	28 825,00	28 876,00	-51,00	100
	Razem:	386 384,65	727 470,75	2 831 912,60	3 218 297,25	2 983 447,54	234 849,71	93

Średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 93%. W poszczególnych miejscowościach jest od 86% - Słupia p /Kepnem do 100% - Joanka. Największa zaległość występuje u podatnika w Jankowach oraz w Słupii. Zaległość częściowo jest ściągana przez komornika sądowego , komornika Urzędu skarbowego oraz wpisana jest na hipotekę. Na niskie wykonanie w niektórych miejscowościach składa się również trudna sytuacja w rolnictwie; - brak możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa" łącznie z wejściem na hipotekę przymusową. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 727.470,75 zł.

**Stopień realizacji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na 31.12.2012 r.
od osób prawnych.**

Tabela nr 2

Lp .	Wyszczególnienie	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2012r.	Należności razem na 31.12.2012r.be z wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Podatek rolny	0,00	0,00	4 041,00	4 041,00	4 041,00	0,00	100
2.	Podatek leśny	0,00	0,00	19 968,00	19 968,00	19 968,00	0,00	100
3.	Podatek od nieruch.	13 489,40	0,00	2 497 829,00	2 511 318,40	2 511 318,40	0,00	100
	Razem	13 489,40	0,00	2 521 838,00	2 535 327,40	2 535 327,40	0,00	100

Na terenie gminy działają 60 podmioty prawne. Stopień realizacji zobowiązań i - podatek rolny ; podatek leśny i podatek od nieruchomości wynosi 100 % .

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2012 rok stanowiły ogólną kwotę **26 734 746 zł**, a wykonano je w kwocie **25 504 148,16 zł** co stanowi 95,40 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 311 390,00	2 305 610,92	99,75%
	01008		Melioracje wodne	27 100,00	26 621,53	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	25 307,30	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 314,23	76,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 067 500,00	2 062 841,61	99,77%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 029 500,00	2 029 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	33 341,61	87,74%
	01030		Izby Rolnicze	6 141,00	5 500,00	89,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 141,00	5 500,00	89,56%
	01095		Pozostała działalność	210 649,00	210 647,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	487,82	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,53	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 838,00	2 837,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	735,23	100,03%
		4430	Różne opłaty i składki	206 518,00	206 517,44	100,00%
020			Leśnictwo	72 000,00	69 345,97	96,31%
	02001		Gospodarka leśna	72 000,00	69 345,97	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 345,97	96,31%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	153 000,00	152 920,51	99,95%
	40002		Dostarczanie wody	153 000,00	152 920,51	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	152 920,51	99,95%
600			Transport i łączność	3 169 785,00	3 005 129,25	94,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 969 785,00	2 805 129,25	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 031,44	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 150,00	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	85 894,29	82,83%

		4270	Zakup usług remontowych	253 583,00	248 119,83	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 420,00	104 521,99	87,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 814,00	3 813,48	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 400,00	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 154,00	2 336 694,22	94,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 514,00	12 504,00	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 982,00	271 258,98	88,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 982,00	271 258,98	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	319,92	6,40%
		4260	Zakup energii	18 450,00	18 434,10	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	187 450,00	158 984,14	84,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 798,87	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	217,50	27,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	79 482,00	79 481,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	1 000,00	22,60	2,26%
710			Gospodarka usługowa	114 500,00	92 192,15	80,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 300,00	75 008,85	77,09%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 800,00	17 000,00	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	58 008,85	77,86%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	17 200,00	17 183,30	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 183,30	99,90%
750			Administracja publiczna	2 895 887,00	2 738 216,01	94,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 688,00	115 541,03	83,31%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85 000,00	80 002,46	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	4 582,88	40,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 270,27	83,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 059,37	50,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 663,14	61,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 192,68	89,91%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	487,77	34,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	94,60	9,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rada gminy	116 000,00	115 246,05	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	111 696,37	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 549,68	88,74%
	75023		Urząd gminy	2 451 294,00	2 324 757,10	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 000,00	6 232,77	62,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 000,00	1 377 537,46	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 943,00	102 942,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 500,00	244 187,89	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00	33 727,27	85,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	15 468,00	73,66%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 301,00	25 300,90	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 374,00	122 591,33	94,03%
		4260	Zakup energii	36 990,00	33 890,58	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	53 180,93	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	966,00	32,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 410,00	148 409,61	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00	3 572,84	99,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 200,00	12 707,27	62,91%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	12 515,19	67,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 809,12	76,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	549,70	21,99%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	41 109,77	87,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 476,00	41 476,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	12 081,80	63,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,01	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 279,00	40 057,43	84,73%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 279,00	15 711,81	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 845,62	73,40%
	75095		Pozostała działalność	142 626,00	142 614,40	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 720,00	36 720,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 206,00	90 205,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	15 700,00	15 688,42	99,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	1 281,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,06	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,24	100,92%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 071,00	1 070,70	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 793,00	374 719,97	97,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 793,00	323 175,91	98,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 421,69	98,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 240,00	40 239,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 226,74	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	114,68	95,57%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 800,00	40 763,69	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 174,00	89 560,96	98,23%
		4260	Zakup energii	35 700,00	35 667,37	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 993,54	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 105,09	98,68%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	454,00	453,72	99,94%

		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	24 324,41	95,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 305,00	3 304,95	100,00%
	75495		Pozostała działalność	57 000,00	51 544,06	90,43%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 550,00	3 300,00	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	16 332,05	97,50%
		4260	Zakup energii	36 700,00	31 912,01	86,95%
757			Obsługa długu publicznego	396 000,00	386 339,72	97,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	396 000,00	386 339,72	97,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	396 000,00	386 339,72	97,56%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 377 942,00	8 084 878,58	96,50%
	80101		Szkoły podstawowe	4 435 608,00	4 347 696,58	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	192 825,00	190 387,26	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 562,00	2 569 680,73	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 923,00	191 316,35	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 759,00	490 552,22	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 455,00	69 813,74	96,35%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 696,00	5 220,00	48,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 400,00	111 011,99	97,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	16 100,00	15 036,60	93,40%
		4260	Zakup energii	255 850,00	217 765,15	85,11%
		4270	Zakup usług remontowych	104 301,00	100 667,99	96,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	3 566,00	63,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 140,00	58 801,81	86,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 060,00	5 179,03	73,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 350,00	8 694,88	76,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	1 451,03	39,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	6 449,00	62,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 517,00	190 514,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	1 275,00	34,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 320,00	110 313,65	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 566,00	407 470,99	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	22 753,00	22 367,60	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 637,00	274 660,06	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 717,00	21 938,48	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 402,00	51 781,86	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 782,00	7 421,36	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	7 325,87	87,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	3 900,00	3 744,67	96,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	427,00	70,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	601,00	22,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	10,03	1,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 195,00	17 193,06	99,99%
	80104		Przedszkola	1 132 375,00	1 086 763,22	95,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 883,00	97 882,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	33 985,00	33 549,53	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 478,00	575 417,45	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 339,00	36 371,17	94,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 346,00	105 866,13	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 390,00	14 843,89	96,45%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	16 845,49	97,09%
		4220	Zakup środków żywności	96 337,00	84 064,34	87,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	4 105,00	3 846,54	93,70%
		4260	Zakup energii	43 000,00	32 985,81	76,71%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 760,01	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	923,00	52,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	27 199,69	81,93%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	493,03	36,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	33,42	3,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 682,00	44 681,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 655 149,00	1 583 557,35	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	71 926,00	69 308,32	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 230,00	980 029,22	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	68 900,43	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 279,00	184 525,43	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 351,00	26 654,33	94,02%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 162,50	38,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 930,00	54 080,58	84,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	5 000,00	4 962,31	99,25%
		4260	Zakup energii	70 500,00	59 276,71	84,08%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 840,82	30,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 339,00	52,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 818,00	16 266,25	96,72%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	38 955,88	77,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 850,00	3 729,69	96,88%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 187,95	93,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 901,51	90,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	4 017,00	99,68%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 585,00	61 584,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	835,00	55,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 196,00	251 105,74	95,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,00	4 986,23	83,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	673,82	83,29%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	46 646,00	42 345,80	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 140,82	75,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 763,00	190 959,07	98,05%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	344 579,00	321 583,73	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 816,00	218 657,06	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 397,69	94,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 901,00	41 772,01	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 252,00	5 749,21	91,96%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 756,84	91,71%
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 604,33	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 143,46	97,86%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 681,91	56,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 527,22	76,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810,00	5 497,00	94,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	223,00	74,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 574,00	85,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 657,00	17 369,62	48,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00	809,64	23,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	6 830,00	57,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 408,00	3 207,98	72,78%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 452,00	6 522,00	42,21%
	80195		Pozostała działalność	94 812,00	69 331,35	73,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	488,75	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,25	100,29%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	89,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	25 989,00	6 955,13	26,76%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 586,00	1 227,37	26,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 957,00	44 407,27	94,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 286,00	7 836,58	94,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 080,00	7 080,50	100,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 249,50	99,96%
851			Ochrona zdrowia	145 969,00	134 808,42	92,35%
	85111		Szpitala ogólne	17 969,00	17 969,00	100,00%

		6220	Dotacja celowa z budżetu	17 969,00	17 969,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 144,00	61,44%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 764,00	35,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 880,00	82,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	110 695,42	93,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	1 461,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	315,08	98,46%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 349,00	44 306,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 778,08	81,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 115,00	51 582,88	91,92%
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	367,38	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	885,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 554 836,00	3 375 455,02	94,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	4 462,51	55,78%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 300,00	2 880,00	45,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 545,67	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	36,84	73,68%
	85206		Wspieranie rodziny	19 500,00	357,83	1,84%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	322,77	32,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	35,06	7,01%
		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	2 769 182,00	2 742 619,08	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 616 458,00	2 600 295,36	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 372,00	79 345,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 638,00	6 637,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 412,00	40 621,46	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 954,39	72,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,00	3 338,56	75,28%
		4260	Zakup energii	3 570,00	2 206,21	61,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 377,00	3 953,99	73,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 912,00	1 019,44	53,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	466,71	31,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,85	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	500,00	272,35	54,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	320,00	44,44%

	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	5 189,00	5 107,77	98,43%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 189,00	5 107,77	98,43%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 765,00	146 617,38	87,92%
		3110	Świadczenia społeczne	66 765,00	51 576,00	77,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	95 041,38	95,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 217,00	6 599,18	40,69%
		3110	Świadczenia społeczne	16 217,00	6 599,18	40,69%
	85216		Zasiłki stałe	35 550,00	30 651,10	86,22%
		3110	Świadczenia społeczne	35 550,00	30 651,10	86,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 513,00	257 019,22	79,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 300,00	220,00	16,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 989,00	172 314,36	79,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 025,00	17 024,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 424,00	32 098,03	81,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	4 438,55	67,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 175,00	11 302,14	92,83%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 630,60	95,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	107,00	21,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 987,41	69,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 139,06	69,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 707,15	74,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 335,60	78,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	372,00	93,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 343,00	33,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 540,00	37 350,59	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 882,59	86,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	22 128,00	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	11 340,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	122 380,00	98 670,36	80,63%
		3110	Świadczenia społeczne	122 380,00	98 670,36	80,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 911,00	142 951,17	99,33%
	85395		Pozostała działalność	143 911,00	142 951,17	99,33%
		3119	Świadczenia społeczne	11 100,00	10 869,96	97,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 718,00	60 670,12	99,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212,00	3 211,93	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 595,00	10 594,50	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	560,88	99,98%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	1 365,39	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	72,29	97,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 002,00	7 001,74	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	370,67	99,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 399,00	39 756,42	98,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 148,00	6 115,38	99,47%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	342,00	341,90	99,97%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	19,00	18,10	95,26%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 902,00	1 901,24	99,96%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101,00	100,65	99,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 738,00	45 699,78	97,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 738,00	45 699,78	97,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 213,00	33 445,00	97,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 525,00	12 254,78	97,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 096,00	1 432 214,57	97,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 078,00	101 332,76	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 235,00	8 232,36	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 765,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 000,00	81,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	2 000,00	975,88	48,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 046,52	34,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	78 078,00	78 078,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	525 755,00	525 753,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	157 223,00	157 222,46	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	368 532,00	368 531,33	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	336 485,00	323 488,13	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 092,27	30,92%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 019,98	43,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 777,00	296 000,23	99,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 708,00	19 707,52	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	2 000,00	1 668,13	83,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	135 342,77	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 647,46	87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 691,20	96,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 878,11	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 126,00	98,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 778,00	346 297,12	97,34%
		4260	Zakup energii	252 000,00	243 928,98	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	103 778,00	102 368,14	98,64%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 406,00	871 666,64	95,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 500,00	103 990,34	94,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	57 836,38	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	22 153,96	82,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 406,00	549 131,95	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	21 600,76	99,90%
		4260	Zakup energii	27 600,00	26 419,84	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	75 436,00	75 400,90	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 383,61	99,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	600,00	50,41	8,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 340,00	14 332,20	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 130,00	397 945,23	98,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,00	99,99%
	92116		Biblioteki	142 000,00	127 267,14	89,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	127 267,14	89,62%
	92120		Ochrona zabytków	91 500,00	91 277,21	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	91 277,21	99,76%
926			Kultura fizyczna	2 161 230,00	2 019 459,50	93,44%
	92601		Obiekty sportowe	1 999 870,00	1 864 472,19	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 789,20	96,99%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 883,07	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	87 186,88	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 628,00	1 543,05	33,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 942,00	1 715 770,80	93,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	37 299,19	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 800,00	127 496,87	96,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	93 079,00	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 825,00	11 825,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	8 862,62	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 825,00	13 610,25	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	120,00	20,00%
	92695		Pozostała działalność	29 560,00	27 490,44	93,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 120,00	20 061,33	90,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 189,11	99,09%
RAZEM				26 734 746,00	25 504 148,16	95,40%

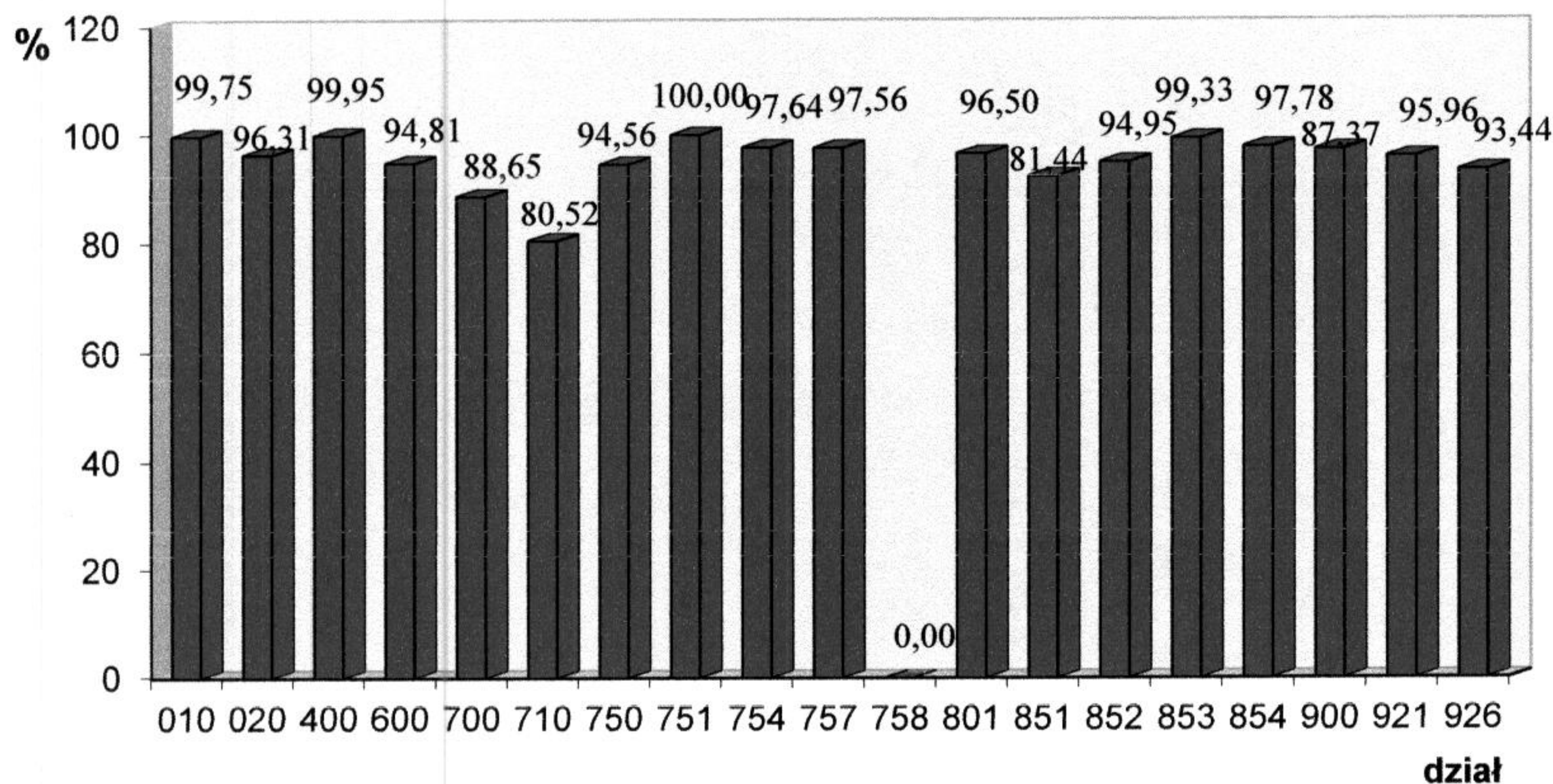
w tym wydatki na zadania zlecone

3 080 652 3 062 948,70 99,43 %

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Planowane wydatki w 2012 roku zostały wykonane w 95,40 %. 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 – 100 %. Oprócz działu 758 (rezerwa) 0% pozostałe działy mają wykonanie zbliżone 100%.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1) Dział 010 Rolnictwo - 99,75 %

W dziale tym wykonano między innymi takie wydatki jak - udziały do Spółki „Wodociągi Kępińskie” jest to największy wydatek w tym dziale w kwocie 2.029.500 zł, następnie mamy zwrot podatku akcyzowego rolnikom, konserwacje rowów, dokumentacje dotyczące sieci kanalizacyjnej.

2) Dział 020 Leśnictwo - 96,31%

W dziale tym wykonano wydatki związane z pozyskiwaniem i zrywką drewna oraz nasadzaniem nowych drzewek.

3) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 99,95 %

Wydatki w tym dziale związane są z dopłatą do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Dopłata w 2012 roku wynosiła 0,46 zł netto do 1 m3 zużytej wody przez mieszkańca gminy Baranów.

4) Dział 600 Transport

- 94,81 %

W dziale tym znajdują się wydatki związane z drogami gminnymi. 2.549.198,22 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 tłuczniem;
5. odtwarzanie przydrożnych rowów, czyszczenie, pogłębianie;
6. koszenie poboczy;
7. remonty i odbudowa przepustów;
8. regulacja drzew i krzewów w pasie drogowym;
9. zakup materiałów dla sołectw;
10. usługi równiarką (na drogach polnych);
11. frezowanie nawierzchni dróg w miejscowości Słupia;
12. zmianę organizacji ruchu na rynku w Baranowie;

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 88,65 %

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

W ramach remontów budynków komunalnych zrealizowano:

1. w budynku w Żurawińcu nr 10 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę przyłącza energetycznego;
2. w budynku w Mroczeniu nr 86 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji odgromowej;
3. w budynku w Mroczeniu nr 194 wymieniono poręcze na klatce schodowej, wyremontowano toaletę w lokalu nr 1, wykonano daszek nad drzwiami do lokalu nr 13, wymieniono piec w lokalu nr 12;
4. w budynku w Jankowach nr 36 wyremontowano dach na części budynku, wymieniono piec i okna w lokalu nr 1;
5. w budynku w Grębaninie nr 87 wymieniono okno w lokalu nr 1;
6. w budynku przy ul. Ogrodowej 3 w Baranowie wykonano remont dachu i wymianę drzwi do lokalu nr 1.

Wydatki poniesione w roku 2012 na remonty wyniosły **173 102,93zł.**

Zgodnie z planem prac na 2012 rok wszystkie remonty i zadania zostały wykonane.

6) Dział 710 Działalność usługowa

- 80,52 %

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. Wykonane jest poniżej 100% ale wszystkie plany zostały wykonane w 2012 roku.

7) Dział 750 Administracja publiczna - 94,56 %

Wydatki w tym dziale to wydatki na:

- Urząd Stanu Cywilnego – wykonanie 83,31% wykonanie niższe ponieważ jeden pracownik odszedł na urlop wychowawczy.
- Rada Gminy – wykonanie 99,35% główne wydatki w tym dziale to diety radnych.
- Urząd Gminy – wykonanie 94,84% główne wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń pracowników

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

Wykonanie wydatków na aktualizację list wyborczych (umowa zlecenie).

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 97,64 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad 97 %. W tym dziale są głównie wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne:

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu,
- akcje,
- umowy zlecenia na konserwacje sprzętu, kierowcy, koordynatora,
- zakupy materiałów i wyposażenie,
- badania, ubezpieczenia i inne.

W dziale 754 rozdział 75495 mamy wydatki związane z projektem, który Gmina Baranów realizowała w 2012 roku, projekt pt. „Bezpieczni w szkole i poza szkołą” na który otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Ostateczna kwota dotacji wyniosła 51 544,06 zł. Projekt obejmował następujące działania:

1. Badania ankietowe uczniów i rodziców uczniów,
2. Działania edukacyjno profilaktyczne (W ramach tego zadania od czerwca odbywały się warsztaty profilaktyczne przeznaczone dla trzech grup odbiorców: uczniów, nauczycieli i rodziców),
3. Piknik rekreacyjny,
4. Wyposażenie Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej w system monitoringu wizyjnego,
5. Wyposażenie szkół w materiały do biblioteczek (książki, filmy, itp. dotyczące profilaktyki)
6. Konkurs plastyczny.

10) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 97,56 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie prawie w 98%.

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**- 96,50 %**

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, doskazywanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w ponad 96 % a więc właściwie.

	plan	wykonanie	%
Zespół Obsługi Szkół	592 864,00	560 548,65	94,55%
Szkoła Podstawowa w Grębaninie	839 520,00	827 943,92	98,62%
Zespół Szkół w Słupii	1 050 979,00	1 025 803,21	97,60%
Zespół Szkół w Baranowie	1 348 503,00	1 307 806,32	96,98%
Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej	1 574 437,00	1 520 292,78	96,56%
Zespół Szkół w Donaborowie	988 912,00	965 076,24	97,59%
Gimnazjum w Mroczeniu	1 663 801,00	1 587 739,20	95,43%
Projekt	94 723,00	69 331,35	73,19%
Inwestycja	110 320,00	110 313,65	99,99%
Dotacja	97 883,00	97 882,44	100,00%
Dowozy UG	16 000,00	12 140,82	75,88%
	8 377 942,00	8 084 878,58	96,50%

13) Dział 851 Ochrona zdrowia**- 92,35 %**

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

W 2012 roku udzielono w ramach tego działu dotacji dla SP ZOZ w Kępnie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 17.969 zł.

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

- Prowadzenie zajęć na świetlicach środowiskowych.
- Edukacja dorosłych - Realizacja kampanii „Pozory mylą, dowód nie” Odpowiedzialna Gmina.
- 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 na pływalni, 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 w Poddąbiu k.Ustki).

- 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

- 94,95 %

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

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

1) świadczenia pieniężne:

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

2) świadczenia niepieniężne:

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

Ogółem wydatki na świadczenia z pomocy społecznej w roku 2012 wyniosły 351 346zł

w tym: - zadania własne 294 307zł

- zadania zlecone 57 340 zł

- otrzymana dotacja z budżetu państwa 74 947 zł

Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono w 2012 ogółem 65 301 zł. z czego środki własne gminy wynosiły 31 040 zł a dotacja z budżetu państwa 34 261 zł. Pomocą w formie gorącego posiłku lub zasiłku na żywność objęto 228 osób. Z pomocy w formie posiłków korzystało 148 dzieci, z zasiłku celowego na żywność 27 rodzin.

W 2012 r. GOPS Baranów wypłacił zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie 1.034.674 zł (szczegółowe rozbiecie kwot w załączniku).

W 2012r. wypłacono 2.118 zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę 324.054 zł.

W 2012r. wypłacono 468 świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę 242.372 zł.

Od 2006r. do świadczeń rodzinnych dodano nowe świadczenie: jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”). Przysługuje ona w wysokości 1000 zł rodzinom bez

względu na dochód, jeżeli rodzina złoży o nią wniosek w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

W 2012r. wypłacono 96 świadczeń w łącznej kwocie 96.000 zł.

W 2012r. na podstawie 36 decyzji wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 179.917 zł. Liczba rodzin uprawnionych do tych świadczeń wynosiła w 2012r. 34 rodziny.

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 99,33%

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie realizował V edycję projektu systemowego „Program aktywności społecznej w gminie Baranów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W projekcie uczestniczyło 7 kobiet nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub zatrudnionych w rolnictwie z terenu gminy Baranów. Beneficjentki wzięły udział w szkoleniu zawodowym: kursie opiekunki dziecięcej. Ponadto odbyły zajęcia z doradcą zawodowym, z psychologiem, ABC zarządzania budżetem domowym oraz kurs stylizacji i wizażu. Przeprowadzono również badania sanitarno-epidemiologiczne. W ramach działań o charakterze środowiskowym uczestniczki projektu wzięły udział w dwudniowej wycieczce do Karpacza. Wyjazd był formą integracji połączoną ze zwiedzaniem polskich gór. Ponadto dla beneficjentek oraz ich rodzin zorganizowany został piknik rodzinny pn. Dzień Projektu.

W ramach projektu kontynuowane było zatrudnienie pracownika socjalnego. Od marca 2012 r. został zatrudniony kolejny pracownik socjalny, dzięki czemu Ośrodek spełnia ustawowy wymóg organizacyjny. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w całości pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wartość projektu w 2012 roku wyniosła: **142.951,17 zł.**

Wkład własny: **14.605,11 zł** stanowiły zasiłki celowe dla uczestniczek projektu.

Dofinansowanie ze środków EFS wyniosło: **128.346,06 zł.**

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 97,78%

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w ponad 97 %. Stypendia otrzymali wszyscy potrzebujący zgodnie z ustalonymi kryteriami.

17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 97,29%

Wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni w gminie i oświetlenie uliczne wykonano powyżej 97 %. Wydatki i realizacja zadań była prowadzona zgodnie z potrzebami.

W ramach tego działu przekazano udziały do Spółki „INWESTOR”.

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

- 95,96 %

Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury zrealizowano zgodnie z przyjętym program. Zakończono modernizację i rozbudowę domu ludowego w Mariance Mr., rozpoczęto budowę domu ludowego w Baranowie. W ramach tego działu realizowano fundusze sołeckie Grębanin, Donaborów, Jankowy, Łęka Mr, Żurawiniec i częściowo Słupia.

Dotację dla bibliotek wykonano prawie w 90 % zgodnie z potrzebami jakie składał dyrektor gminnej biblioteki publicznej.

19) Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- 93,44 %

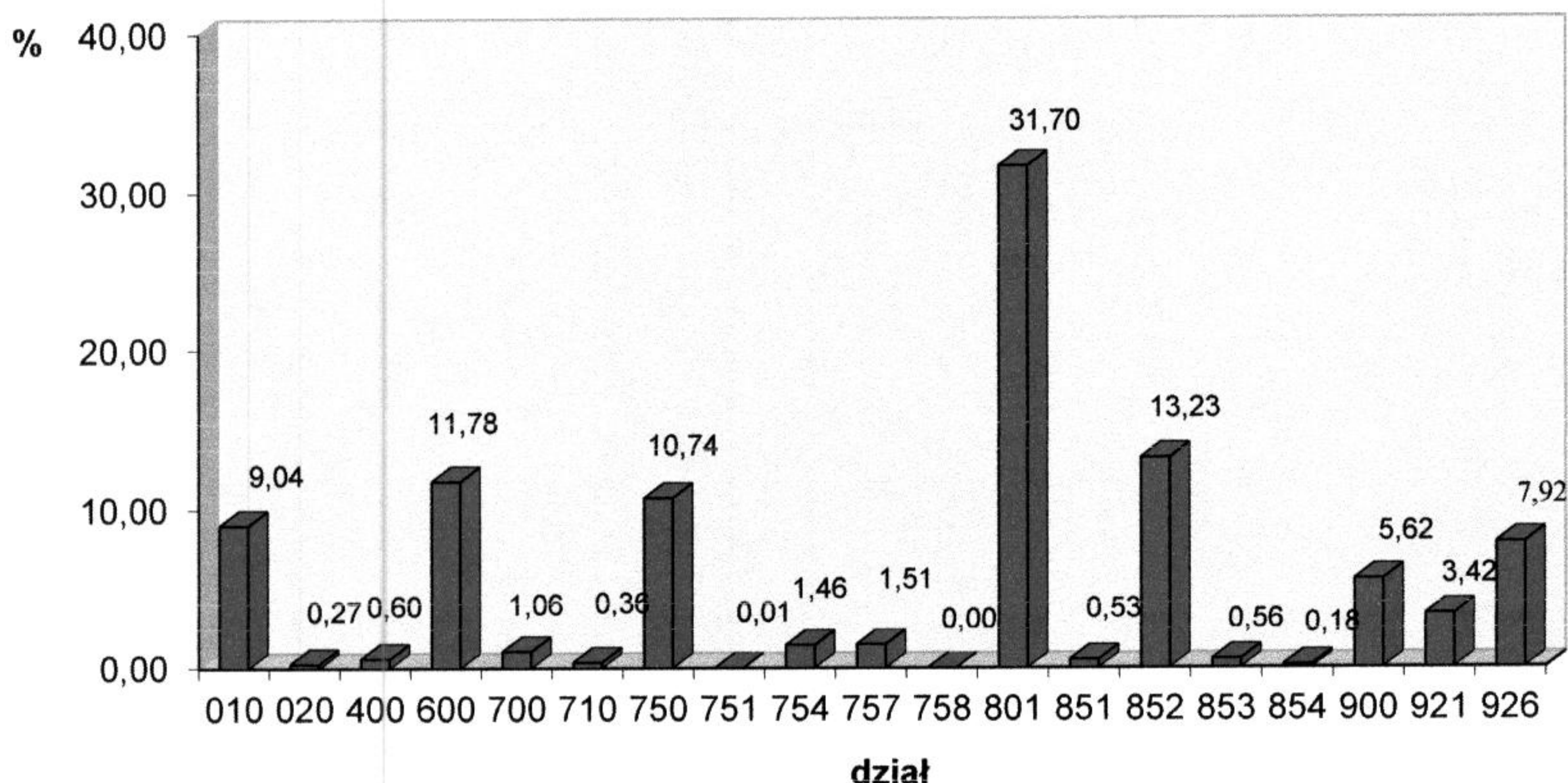
Wydatki na kulturę fizyczną i sport wykonano w ponad 93 %, wydatki bieżące ponoszono zgodnie z programem prowadzonych imprez sportowych.

Zakończono budowę sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej, rozpoczęto budowę Sali gimnastycznej w Słupi i budowę boiska sportowego w Mroczeniu.

Dotację dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie sportu wykorzystano w 96,96 %

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

**Procentowy udział wykonanych wydatków
w działach do ogólnych wydatków**



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ponad 31 % stanowią wydatki na oświatę – dział 801, następnie na opiekę społeczną – dział 852, drogi dział 600 i administrację – dział 750.

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	26.734.746	25.504.148,16	95,40
w tym :			
a) bieżące	18.983.385	18.023.498,80	94,94
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	3.080.652	3.062.948,70	99,43
b) majątkowe	7.751.361	7.480.649,36	96,51

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie 95 %, 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 96 %.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

Wykonanie wydatków za 2012 rok

a) wydatki bieżące plan 18.983.385 zł, wykonanie 18.023.498,80 zł tj. 94,94 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 396,00	3 395,11	99,97%
	01095		Pozostała działalność	3 396,00	3 395,11	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	487,82	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,53	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 838,00	2 837,76	99,99%
600			Transport i łączność	14 100,00	12 181,44	86,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 100,00	12 181,44	86,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 031,44	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 150,00	85,77%
710			Gospodarka usługowa	22 800,00	17 000,00	74,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 800,00	17 000,00	74,56%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 800,00	17 000,00	74,56%
750			Administracja publiczna	2 071 450,00	2 001 784,88	96,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00	100 914,98	85,89%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85 000,00	80 002,46	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	4 582,88	40,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 270,27	83,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 059,37	50,23%
	75023		Urząd gminy	1 852 244,00	1 799 163,92	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 000,00	1 377 537,46	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 943,00	102 942,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 500,00	244 187,89	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00	33 727,27	85,39%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	90 206,00	90 205,98	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 206,00	90 205,98	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	1 281,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,06	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,24	100,92%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 071,00	1 070,70	99,97%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 720,00	46 405,11	99,33%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 170,00	43 105,11	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 226,74	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	114,68	95,57%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 800,00	40 763,69	99,91%
	75495	Pozostała działalność	3 550,00	3 300,00	92,96%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 550,00	3 300,00	92,96%
801		Oświata i wychowanie	6 089 637,00	6 008 737,17	98,65%
	80101	Szkoły podstawowe	3 342 395,00	3 326 583,04	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 562,00	2 569 680,73	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 923,00	191 316,35	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 759,00	490 552,22	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 455,00	69 813,74	96,35%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 696,00	5 220,00	48,80%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 538,00	355 801,76	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 637,00	274 660,06	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 717,00	21 938,48	96,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 402,00	51 781,86	98,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 782,00	7 421,36	95,37%
	80104	Przedszkola	745 353,00	732 498,64	98,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 478,00	575 417,45	98,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 339,00	36 371,17	94,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 346,00	105 866,13	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 390,00	14 843,89	96,45%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	1 290 860,00	1 261 271,91	97,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 230,00	980 029,22	98,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	68 900,43	91,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 279,00	184 525,43	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 351,00	26 654,33	94,02%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 162,50	38,75%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	53 433,00	48 005,85	89,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,00	4 986,23	83,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	673,82	83,29%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	46 646,00	42 345,80	90,78%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	297 969,00	284 575,97	95,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 816,00	218 657,06	95,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 397,69	94,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 901,00	41 772,01	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 252,00	5 749,21	91,96%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	89,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	89,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	47 630,00	47 582,08	99,90%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 130,00	46 082,08	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	1 461,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	315,08	98,46%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 349,00	44 306,00	99,90%
852	Pomoc społeczna	469 160,00	383 324,46	81,70%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	2 880,00	45,71%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 300,00	2 880,00	45,71%
85206	Wspieranie rodziny	17 500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 500,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	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	132 122,00	128 558,61	97,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 372,00	79 345,00	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 638,00	6 637,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 412,00	40 621,46	93,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 954,39	72,38%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 038,00	225 875,26	80,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 989,00	172 314,36	79,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 025,00	17 024,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 424,00	32 098,03	81,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	4 438,55	67,25%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00	26 010,59	80,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 882,59	86,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	22 128,00	81,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00	19 200,00	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 200,00	19 200,00	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	18 065,00	18 065,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 825,00	11 825,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 825,00	11 825,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	6 240,00	6 240,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00%
RAZEM		8 803 439,00	8 558 956,25	97,22%

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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 649,00	210 647,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	210 649,00	210 647,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	487,82	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,53	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 838,00	2 837,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	735,23	100,03%
		4430	Różne opłaty i składki	206 518,00	206 517,44	100,00%
750			Administracja publiczna	61 600,00	61 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600,00	61 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00	1 281,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00	1 281,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,06	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,24	100,92%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 071,00	1 070,70	99,97%
852			Pomoc społeczna	2 807 122,00	2 789 419,92	99,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 482,00	2 704 139,92	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 616 458,00	2 600 295,36	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 310,00	52 309,5	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 412,00	36 173,48	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 399,31	72,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	2 035,00	75,28%
		4260	Zakup energii	1 070,00	1 070,00	61,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 077,00	2 663,27	73,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 312,00	1 019,44	53,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	466,71	31,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,85	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	44,44%
	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	2 400,00	2 340,00	98,43%

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 400,00	2 340,00	98,43%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 340,00	11 340,00	85,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	11 340,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	25 900,00	25 600,00	80,63%
	3110	Świadczenia społeczne	25 900,00	25 600,00	80,63%
RAZEM			3 080 652,00	3 062 948,70	99,43%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	97 883,00	97 882,44	100,00%
	80104		Przedszkola	97 883,00	97 882,44	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 883,00	97 882,44	100,00%
RAZEM				97 883,00	97 882,44	100,00%

Dotacji udzielono w kwocie 94 377,08 zł Gminie Kępno na realizację zadań z zakresu oświaty przedszkolnej i wykonano zgodnie z rozliczeniem ilości dzieci uczęszczających do nich oraz w kwocie 3.505,36 zł Gminie Grabów, gdzie podstawą były koszty utrzymania 1 dziecka w przedszkolu.

- dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	34 421,69	98,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	34 421,69	98,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 421,69	98,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00	4 800,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	96 000,00	93 079,00	96,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	93 079,00	96,96%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	93 079,00	96,96%
------	--	-----------	-----------	--------

RAZEM	135 800,00	132 300,69	97,42%
--------------	-------------------	-------------------	---------------

UDZIELONE DOTACJE W 2012 ROKU

OTWARTE KONKURSY OFERT

W 2012 roku ogłoszono 2 konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

1. W dniu 27 grudnia 2011 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. w zakresie:
 - a) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
 - b) Upowszechniania kultury.

Nabór ofert trwał do 20 stycznia 2012 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 8 wniosków od 7 oferentów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy z 7 podmiotami na realizację 7 zadań. (wysokość dotacji przedstawia tabela).

Wysokość przyznanych dotacji.

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny "Spotkajmy się"	5 000
2	Ludowy Zespół Sportowy "ORZEŁ" w Mroczeniu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	32 500
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi pod Kępem	Strażak Słupia - bądź druhem z kondycją	21 000
4	Uczniowski Klub Sportowy "PIONIER"	Z "Orlika" w sportowy świat	5 000
5	Ludowy Klub Sportowy "Jankowy 1968"	Jankowy na sportowo	11 000
6	Uczniowski Klub Sportowy "KAMYK"	Sportowe igraszki	5 500
7	Fundacja "Nasza codzienność"	Śpiewajmy razem	3800

2. W dniu 3 lipca 2012 r. ogłoszony został kolejny konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury. Nabór trwał do 25 lipca 2012 r.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta złożona przez Fundację Wrota Wielkopolski. Fundacji na realizację projektu pt. „Mariański Festyn” udzielona została dotacja w wysokości 1000,00 zł.

DOTACJE TRYB POZAKONKURSOWY

W 2012 roku do Urzędu Gminy w Baranowie wpłynęły dwie oferty w trybie pozakonkursowym.

Oferty zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczone zostały na stronie internetowej, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie. Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia ofert mógł wnieść uwagi do przedstawionych projektów.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi do ofert. Zawarte zostały zatem umowy z organizacjami. Wielkość dotacji przekazana organizacjom w trybie pozakonkursowym przedstawia tabela.

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Joance	„Budowa miejsca rekreacji z placem zabaw we wsi Joanka”	6 249,00 zł
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Żurawińcu	”Budowa placu zabaw we wsi Żurawiniec w Gminie Baranów”	6 830,00 zł.

- dotacje dla instytucji kultury:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 000,00	127 267,14	89,62%
	92116		Biblioteki	142 000,00	127 267,14	89,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	127 267,14	89,62%
			RAZEM	142 000,00	127 267,14	89,62%

Instytucjami kultury w gminie są biblioteki. Na funkcjonowanie tych bibliotek została w budżecie gminy na 2012 rok uchwalona dotacja w wysokości 142.000 zł natomiast zgodnie z potrzebami przekazanymi przez dyrektora gminnej biblioteki publicznej przekazano kwotę 127 267,14 zł. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury zostało przedstawione wójtowi.

- wydatki na obsługę długu publicznego,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	396 000,00	386 339,72	97,56%
			Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	396 000,00	386 339,72	97,56%
	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	396 000,00	386 339,72	97,56%
		8110				
			RAZEM	396 00,00	386 339,72	97,56%

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

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń :

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

b) wydatki majątkowe : plan 7.751.361,00 wykonanie 7.480.469,36 tj. 96,51 % w tym :

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 067 500,00	2 062 841,61	99,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 067 500,00	2 062 841,61	99,77%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 029 500,00	2 029 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	33 341,61	87,74%
600			Transport i łączność	2 673 668,00	2 549 198,22	95,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 473 668,00	2 349 198,22	95,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 154,00	2 336 694,22	94,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 514,00	12 504,00	99,92%
750			Administracja publiczna	13 500,00	13 500,01	100,00%
	75023		Urząd gminy	13 500,00	13 500,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	110 320,00	110 313,65	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	110 320,00	110 313,65	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 320,00	110 313,65	99,99%
851			Ochrona zdrowia	17 969,00	17 969,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	17 969,00	17 969,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu	17 969,00	17 969,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 532,00	477 535,44	99,79%
	90002		Gospodarka odpadami	368 532,00	368 531,33	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	368 532,00	368 531,33	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	109 004,11	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 878,11	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 126,00	98,91%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 630,00	496 221,44	97,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 130,00	404 944,23	96,85%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 130,00	397 945,23	96,79%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,00	99,99%
	92120	Ochrona zabytków	91 500,00	91 277,21	99,76%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	91 277,21	99,76%
926		Kultura fizyczna	1 880 242,00	1 753 069,99	93,23%
	92601	Obiekty sportowe	1 880 242,00	1 753 069,99	93,23%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 942,00	1 715 770,80	93,10%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	37 299,19	100,00%
RAZEM			7 751 361,00	7 480 649,36	96,51%

Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w ponad 96 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

Wydatki planowane i poniesione na poszczególne zadania majątkowe i inwestycyjne :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 067 500,00	2 062 841,61	99,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 067 500,00	2 062 841,61	99,77%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 029 500,00	2 029 500,00	100,00%
			Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń, Borówno	340 000,00	340 000,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno	989 500,00	989 500,00	100,00%

Udziały do spółki „Wodociągi Kępińskie” zrealizowano w 100%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	33 341,61	87,74%
	Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Jamicy	8 000,00	7 793,28	97,42%

Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Jamicy.

W ramach kwoty zapisanej w budżecie planowane było sfinansowanie dokumentacji technicznej na realizację kolektora deszczowego od ul. Przy Torach do rzeki Jamicy. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z PKP związane z przejściem kolektora pod torami kolejowymi termin wykonania dokumentacji został przełożony na rok 2013. Wykonawcą dokumentacji jest firma WROKAR PROJEKTY Sp. z o.o. z Wrocławia. W ramach kwoty zapisanej w budżecie wykonano badania geotechniczne gruntu. Koszty tych badań wyniosły 7 793,28 zł.

Wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej w Łęce Mroczeńskiej	30 000,00	25 548,33	85,16%
--	-----------	-----------	--------

Wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej w Łęce Mroczeńskiej

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2012 roku. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „FEZA” Adam Tęsiorowski z siedzibą w Mikorzynie 64d, 63-600 Kępno. Gmina Baranów na realizację zadania wydatkowała kwotę 25 548,33 zł.

600	Transport i łączność	2 673 668,00	2 549 198,22	95,34%
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dotacja dla powiatu kępińskiego została zrealizowana w 100%

60016	Drogi publiczne gminne	2 473 668,00	2 349 198,22	94,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 154,00	2 336 694,22	94,94%
	Budowa drogi gminnej Grębanin - Łęka Mroczeńska	35 000,00	34 470,00	98,49%

Budowa drogi Grębanin - Łęka Mroczeńska

W ramach zadania przygotowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2013 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonawcą dokumentacji drogowej była firma „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych”, Okrzyce 7. Całkowite nakłady na realizację zadania wyniosły 34 470,00 zł.

Budowa ul. Kwiatowej i Słonecznej wraz z odwodnieniem w Słupi pod Kępem	1 115 000,00	1 106 329,01	99,22%
---	--------------	--------------	--------

Budowa ul. Kwiatowej i ul. Słonecznej wraz z odwodnieniem w Słupi pod Kępem

W ramach zadania wybudowano od podstaw dwa nowe odcinki dróg: ul. Kwiatową i Słoneczną w Słupi o całkowitej długości 1 400 m oraz kolektor kanalizacji deszczowej o długości 1000,00 m. Wykonawcami zadania były: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. – wykonujące sieć kanalizacji deszczowej oraz Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Kępna realizujące roboty branży drogowej. Gmina Baranów na realizację zadania wydatkowała kwotę 1 106 329,01 zł.

Budowa, drogi gminnej Żurawiniec działki nr 185, 117	46 154,00	44 462,91	96,34%
--	-----------	-----------	--------

Budowa drogi gminnej w Żurawińcu

Wybudowano drogę asfaltową o długości 256 m. Wykonawcą zadania było „Kępińskie Przedsiębiorstwo

Drogowo-Mostowe” S.A. z siedzibą w Kępnie. Gmina Baranów na realizację projektu wydała kwotę 44 462,91 zł.

Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Mroczeń (działki 841, 871, 715, 933)	270 000,00	269 727,68	99,90%
---	------------	------------	--------

Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W ramach zadania zrealizowano trzy zadania drogowe :

1/ w miejscowości Mroczeń wybudowano dwa odcinki dróg (działki nr 841 i nr 715) o łącznej długości 428 m. Prace obejmowały poszerzenie koryta drogi wraz z wykonaniem nawierzchni drogi, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz obustronne utwardzenie pobocza. Wartość robót wymienionych w pkt. 1 i 2 wyniosła ok. 99 tys. zł.

2/ w miejscowości Mroczeń-Feliksów (działka nr 871) na długości 285mb roboty drogowe obejmowały wykonanie konstrukcji jezdni z dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego oraz utwardzenie obustronne pobocza o szer. 0,5 m. Wykonawcą zadania było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Kępna, wartość robót wyniosła ok. 56 tys. zł.

3/ w miejscowości Joanka (działka nr 933) wykonana została przebudowa drogi gminnej w wyniku, której na drodze na odcinku ok. 650m została wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz umocnione pobocza. Wykonawcą zadania była firma SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu. Wartość wykonanych prac wyniosła ok. 110 tys. zł.

Całkowite nakłady na realizację zadania wyniosły 269 727,68 zł.

Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie II etap	745 000,00	737 153,46	98,95%
--	------------	------------	--------

Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie Etap I

Zrealizowano I etap inwestycji, który objął przebudowę drogi na długości 766 mb, budowę oświetlenia ulicznego, budowę przykanalików kanalizacji deszczowej z wpustami oraz wykonanie nowego oznakowania drogowego. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 238 234,00zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całkowite nakłady na realizację zadania w 2012 roku wyniosły 737 153,46zł.

Ścieżki rowerowe :Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów	250 000,00	144 551,16	57,82%
--	------------	------------	--------

Budowa ścieżki rowerowej Jankowy – Donaborów

Trwają roboty związane z budową ścieżki rowerowej relacji Jankowy –Donaborów. Wykonawcą zadania jest P.H.U.P „ELEKTRO-MEX” s.c. Stanisław Przybylski i Grzegorz Sowa z Kępna. Wydatki związane z realizacją budowy były mniejsze niż pierwotnie planowane i wyniosły 144 415,00zł. Nakłady były związane z wykonaniem projektu wykonawczego i wykupami gruntu pod przyszłą budowę. Planowane zakończenie zadania nastąpi w lipcu 2013 roku.

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 514,00	12 504,00	99,92%
	Wiaty autobusowej we wsi Jankowy	8 989,00	8 979,00	99,89%

Budowa wiaty autobusowej we wsi Jankowy

Wymieniono wiatę autobusową przy drodze powiatowej we wsi Jankowy. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych "CALORING" ul. Wiosny Ludów 12a, 63-600 Kępno. Nakłady poniesione w roku 2012 wyniosły 8 979,00zł.

	Wykup gruntów pod drogi	3 525,00	3 525,00	100,00%
--	-------------------------	----------	----------	---------

Wykup gruntów pod drogi

W ramach zadania prowadzono wykupy gruntów, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod drogi. Nakłady poniesione w roku 2012 wyniosły 3 525zł.

750	Administracja publiczna	13 500,00	13 500,01	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	13 500,01	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,01	100,00%
	Zakup kserokopiarek	13 500,00	13 500,01	100,00%

Zakup kserokopiarek

Zakupiono dwie kserokopiarki do Urzędu Gminy koszt 13 500,01zł.

801	Oświata i wychowanie	110 320,00	110 313,65	99,99%
80101	Szkoły podstawowe	110 320,00	110 313,65	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 320,00	110 313,65	99,99%
	Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie	110 320,00	110 313,65	99,99%

Przebudowa ogrzewania w szkole w Grębaninie

Zadanie było realizowane w roku 2011, kiedy to oddano do użytkowania kotłownię gazową wraz z instalacją gazową i zbiornikiem gazu propan-butan. W 2012 roku w okresie ferii zimowych w szkole zostały rozebrane piece kaflowe oraz wykonano prace malarskie. Generalnym wykonawcą wszystkich robót była firma Zakład Projektowo Budowlany „Projektobud” Kępno Andrzej Połomski z siedzibą w Myjomicach. Nakłady poniesione w roku 2012 wyniosły 110 313,65zł. Łącznie nakłady wyniosły 310 244,14 zł.

851		Ochrona zdrowia	17 969,00	17 969,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	17 969,00	17 969,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 969,00	17 969,00	100,00%
	6220	Dotacja Dla SP ZOZ w Kępnie na zakup aparatury medycznej	17 969,00	17 969,00	100,00%

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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 532,00	477 535,44	99,79%
	90002	Gospodarka odpadami	368 532,00	368 531,33	100,00%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	368 532,00	368 531,33	100,00%
	6010	Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski i części powiatu oleśnickiego	368 532,00	368 531,33	100,00%

Udziały do spółki „INWESTOR” zrealizowano w 100%

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	109 004,11	99,09%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 878,11	99,59%
		Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Grębanin	30 000,00	29 878,11	99,59%

Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Grębanin

Wykonano plac zabaw w Grębaninie, na terenie tzw. skweru „Potworowskiego”. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych "CALORING" ul. Wiosny Ludów 12a, 63-600 Kępno. Nakłady poniesione w roku 2012 wyniosły 29 878,11 zł.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 126,00	98,91%
		Zakup ciągnika	70 000,00	69 126,00	98,75%

Zakup ciągnika

Zakupiono mały ciągnik do utrzymania dróg gminnych za kwotę 69 126,00zł.

		Zakup ciągnika - kosiarki	10 000,00	10 000,00	100,00%
--	--	---------------------------	-----------	-----------	---------

Zakup ciągnika - kosiarki

Zakupiono kosiarkę dla sołectwa Mroczeń. Nakłady poniesione w roku 2012 wyniosły 10 000zł.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 630,00	496 221,44	97,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 130,00	404 944,23	96,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 130,00	397 945,23	96,79%

Budowa domu ludowego w Baranowie	95 000,00	87 892,00	92,52%
----------------------------------	-----------	-----------	--------

Budowa Domu Ludowego w Baranowie

W 2012 roku podjęto prace zmierzające do wybudowania Domu Ludowego w Baranowie w miejscu starych stodół przy ul. Objazdowej. W tym celu pozyskano grunty pod budowę, zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Baranów, oraz przystąpiono do prac projektowych. Nakłady poniesione w 2012 roku na realizację zadania wyniosły 87 892,00 zł.

Budowa kotłowni w domu ludowym w Grębaninie	23 586,00	17 568,09	74,49%
---	-----------	-----------	--------

Budowa kotłowni w Domu Ludowym w Grębaninie

W ramach funduszu sołeckiego wykonano roboty związane kotłownią w Domu Ludowym w Grębaninie. Wykonawcą zadania był Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Metpol”, Jan Polewski z Kępna. Koszty poniesione w 2012 roku wyniosły 17 568,09 zł.

Modernizacja domu ludowego w Donaborowie (Fundusz sołeckie)	15 044,00	15 018,38	99,83%
--	-----------	-----------	--------

Modernizacja Domu Ludowego w Donaborowie

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano ułożenie kostki przed budynkiem oraz zakupiono materiały budowlane na pokrycie dachu. Całkowity koszt realizacji zadania 15 018,38 zł

Modernizacja i rozbudowa domu ludowego- straznicy w Mariance Mr.	277 500,00	277 466,76	99,99%
---	------------	------------	--------

Modernizacja i rozbudowa domu ludowego – strażnicy w Mariance Mroczeńskiej

Oddany został do użytku rozbudowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariance Mroczeńskiej. W obiekcie powstały nowe sanitariaty, pomieszczenia zaplecza, garaż oraz zadaszona wiata. Całość rozbudowanego obiektu pokryta została nową blachą trapezową. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Murarski – Marek Wawrzyniak z Kępna. Zadanie realizowane było ze środków własnych Gminy Baranów. Koszt rozbudowy w 2012 roku wyniósł 277 466,76zł. Dodatkowo wyremontowana kuchnia została wyposażona w nowoczesny sprzęt: zmywarkę uniwersalną wraz z koszem do talerzy, stojak do zmywarki, patelnię elektryczną, frytkownicę, kuchenkę mikrofalową, stół z basenem, wózek kelnerski, tace prostokątne na który Ochotnicza Straż Pożarna z Marianki pozyskała 14 110,00zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów.

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,00	99,99%
	Zakup patelni elektrycznej	7 000,00	6 999,00	99,99%

Zakup patelni elektrycznej

W ramach funduszu sołeckiego za kwotę 6 999zł zakupiono patelnię elektryczną do kuchni sali OSP w

Słupi.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 500,00	91 277,21	99,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	91 277,21	99,76%
	Zagospodarowanie terenu i wykonanie odwodnienia budynku Gimnazjum w Mroczeniu	91 500,00	91 277,21	99,76%

Zagospodarowanie terenu i wykonanie odwodnienia budynku Gimnazjum w Mroczeniu

Generalnym wykonawcą wszystkich robót była firma Zakład Projektowo Wykonawczy „Projektobud” Andrzej Połomski. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne zakończenie realizacji zadania zostało przesunięte na rok 2013 jako wydatki, które nie wygasają wraz z rokiem budżetowym w kwocie 88 277,21 zł. Całkowite nakłady inwestycyjne wynoszą 91 277,21 zł z czego zapłacone w roku 2012 wyniosły 3 000,00 zł.

926	Kultura fizyczna	1 880 242,00	1 753 069,99	93,24%
92601	Obiekty sportowe	1 880 242,00	1 753 069,99	93,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 942,00	1 715 770,80	93,10%
	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu	5 000,00	4 674,00	93,48%

Budowa ogólnodostępnego boiska w Mroczeniu

Przygotowano dokumentację projektową. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Planowana realizacja zadania nastąpi w okresie wakacji 2013 roku. Kwota wydatków poniesionych w 2012 roku wyniosła 4 674,00zł.

Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi p.Kępem	220 000,00	93 179,46	42,35%
---	------------	-----------	--------

Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi

Trwają roboty związane z budową sali sportowej przy Zespole Szkół w Słupi pod Kępem. Wykonawcą zadania jest Firma Budowlana „KUBOT” Sp. j. Antoni i Małgorzata Kubot z Kępna. Wartość umowna robót budowlanych wynosi 1.262.250,27zł. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na listopad 2013r. Na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz rozbiórkę starych fundamentów wydatkowano w 2012 roku kwotę 93 179,46zł.

Budowa placu z kostki brukowej przy boisku w Mroczeniu	23 942,00	23 942,00	100,00%
--	-----------	-----------	---------

Budowa placu z kostki przy boisku w Mroczeniu

W ramach funduszu sołeckiego wykonano I etap utwardzenia terenu przy boisku w Mroczeniu. Całkowity koszt zadania wyniósł 23 942zł.

Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej	1 594 000,00	1 593 975,34	100,00%
---	--------------	--------------	---------

Budowa Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej

Zakończono roboty związane z budową Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej. Generalnym wykonawcą zadania była firma Centrum Budowlano Remontowe - Paweł Wojtasik z Opatowa. Wydatki związane z realizacją zadania w 2012 wyniosły 1 593 975,34zł. Zadanie było realizowane w latach 2011-2012, całkowity koszt zadania wyniósł 2 087 045,12 zł.

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	37 299,19	100,00%
	Doposażenie boiska "Orlik" w Baranowie	22 300,00	22 299,34	100,00%

Doposażenie boiska „Orlik” w Baranowie

W ramach funduszu sołeckiego wykonano trybunę dla kibiców oraz miejsca dla zawodników. Całkowity koszt zadania wyniósł 22 299,34zł.

Piłkochwyty na boisko w Mroczeniu	15 000,00	14 999,85	100,00%
-----------------------------------	-----------	-----------	---------

Budowa piłkochwyków na boisku w Mroczeniu

Wykonano piłkochwyty na boisku piłkarskim w Mroczeniu. Całkowity koszt realizacji zadania 14 999,85zł

Razem	7 751 361,00	7 480 649,36	96,51%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

- zakup dodatkowych udziałów w Spółkach „Wodociągi kępińskie” i „INWESTOR”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 029 500,00	2 029 500,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 029 500,00	2 029 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 029 500,00	2 029 500,00	100,00%
			Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń, Borówno	340 000,00	340 000,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno	989 500,00	989 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 532,00	368 531,33	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	368 532,00	368 531,33	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	368 532,00	368 531,33	100,00%

Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski i części powiatu oleśnickiego	368 532,00	368 531,33	100,00%
Razem	2 398 032,00	2 398 031,33	100,00%

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

Na koniec roku 2012 Gmina Baranów posiada udziały na kwotę 16.492.831,33 zł w następujących spółkach :

1. „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki wg stany na dzień 31.12.2012 r. gmina posiada 85 udziałów o wartości 85.000 zł
2. „ Wodociągi Kępińskie” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2012 roku posiadała 16.036 udziałów o wartości 16.038.300 zł.
2. „INWESTOR” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2012 roku posiadała 351 udziałów o wartości 369.531,33 zł.

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

851	Ochrona zdrowia	17 969,00	17 969,00	100,00%
85111	Szpital ogólny	17 969,00	17 969,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 969,00	17 969,00	100,00%
Razem		17 969,00	17 969,00	100,00%

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

Zamówienia Publiczne

W 2012 roku Gmina Baranów prowadziła 21 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 20 z nich było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 1 w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.1 lit. a).

Podpisaniem umowy z wykonawcą zakończyło się 19 postępowań, 2 postępowania unieważniono w związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta.

Przekazania w 2012 roku:

Przekazano Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Grębaninie zakończoną inwestycję realizowaną w latach 2011 – 2012 „Przebudowę Szkoły Podstawowej w Grębaninie – wymiana ogrzewania piecowego na centralne” o wartości 310 244,14 zł.

ŚRODKI TRWAŁE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

W okresie sprawozdawczym zakończono i oddano do użytku obiekty i budowle pochodzące z inwestycji rocznych i wieloletnich oraz dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 6.078.636,34 zł, są to następujące środki :

Środki trwałe powstałe z inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2012 roku:

Zakup gruntów	221 085,00
Drogi gminne na os. Murator (inw. 2011 r. odbiór 2012 r.)	190 477,26
Droga we wsi Joanka	112 696,82
Droga gminna w Mroczeniu	99 964,89
Droga Mroczeń - Feliksów	57 065,97
Droga w Żurawińcu	44 462,91
Droga Przy Torach	768 518,46
Ścieżka rowerowa Przy Torach	490 574,61
Droga w Słupi ul. Kwiatowa i Słoneczna	619 472,74
Kanalizacja deszczowa w Słupi ul Kwiatowa i Słoneczna	486 856,27
Odwodnienie drogi w Łęce Mroczeńskiej	25 548,33
Modernizacja Domu Ludowego w Grębaninie FS	17 568,09
Modernizacja Domu Ludowego w Mariance Mr.	293 566,76
Przebudowa SP w Grębaninie – wymiana C.O.	310 244,14
Sala gimnastyczna z zapleczem w Łęce Mr.	2 087 045,12
Wiata autobusowa w Jankowach	8 979,00
Piłkochwył na boisku w Mroczeniu	14 999,85
Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw w Grębaninie	29 878,11
Trybuny sportowe na ORLIKU	17 130,00
Sprzęt komputerowy	13 530,00
Kserokopiarki NASHUATEC MP 2000 SP	13 500,01
Patelnia elektryczna (FS Słupia)	6 999,00
Traktor Vega 36HP	69 126,00
Traktor kosiarka	10 000,00
Plac zabaw w Mariance Mroczeńskiej	64 181,00
Ogrodzenie placu zabaw	5 166,00

Razem 6 078 636,34

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

W uchwale budżetowej Nr XVII/92/2012 z dnia 18.01.2012 r. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 były planowane w dziale 853 rozdział 85395 na kwotę 77.337 zł.

W trakcie roku w/w wydatki ulegały zmianie:

- uchwałą Nr XXII/138/2012 zostały zwiększone o 66.574 zł i stanowiły kwotę 143.911 zł.
- uchwałą Nr XXIII/147/2012 został wprowadzony nowy rozdział 80195 na projekt „Dobry start” w którym plan wynosił 94.723 zł.

Na koniec roku 2012 wydatki wynosiły i zostały zrealizowane następująco:

801	Oświata i wychowanie	94 723,00	69 331,35	73,19%
80195	Pozostała działalność	94 723,00	69 331,35	73,19%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	488,75	99,95%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,25	100,29%
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	25 989,00	6 955,13	26,76%
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 586,00	1 227,37	26,76%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 957,00	44 407,27	94,57%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 286,00	7 836,58	94,58%
4307	Zakup usług pozostałych	7 080,00	7 080,50	100,01%
4309	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 249,50	99,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 911,00	142 951,17	99,33%
85395	Pozostała działalność	143 911,00	142 951,17	99,33%
3119	Świadczenia społeczne	11 100,00	10 869,96	97,93%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 718,00	60 670,12	99,92%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212,00	3 211,93	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 595,00	10 594,50	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	560,88	99,98%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	1 365,39	99,96%
4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	72,29	97,69%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 002,00	7 001,74	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	370,67	99,64%
4307	Zakup usług pozostałych	40 399,00	39 756,42	98,41%
4309	Zakup usług pozostałych	6 148,00	6 115,38	99,47%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	342,00	341,90	99,97%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	19,00	18,10	95,26%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 902,00	1 901,24	99,96%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101,00	100,65	99,65%
Razem		238 634,00	212 282,52	88,96%

I. Gmina Baranów w sierpniu 2012 roku rozpoczęła projekt pt. „Dobry start” (**dział 801**) na realizację którego pozyskała dotację w wysokości 153 943,44 zł ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Projekt realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych w klasach w klasach I-III. W ramach realizacji projektu odbywają się zajęcia pozalekcyjne tj.: zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, oraz zajęcia artystyczne i rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze. Dodatkowo, w ramach projektu dla poszczególnych szkół zakupione zostały pomoce dydaktyczne. W 2013 roku do czerwca kontynuowane będą poszczególne zajęcia pozalekcyjne. Działania projektu w 100% finansowane są z pozyskanej dotacji.

Nazwa projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet : Priorytet IX

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt systemowy : „Dobry start”

Jednostka realizująca program : Gmina Baranów

Okres realizacji programu: 2012 - 2013 rok

Łączne nakłady finansowe: 153 943,44 zł

NAZWA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE w latach 2012-2013	WYKONANIE 2012
Program Aktywności Społecznej w Gminie Baranów	23 091,52 zł - środki z budżetu krajowego 130 851,92 zł- środki refundowane z budżetu unii	10 399,70 zł - środki z budżetu krajowego 58 931,65 zł- środki refundowane z budżetu unii
Razem	153 943,44 zł	69 331,35 zł

II. W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie realizował V edycję projektu systemowego „Program aktywności społecznej w gminie Baranów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W projekcie uczestniczyło 7 kobiet nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub zatrudnionych w rolnictwie z terenu gminy Baranów. Beneficjentki wzięły udział w szkoleniu zawodowym: kursie opieki dziecięcej. Ponadto odbyły zajęcia z doradcą zawodowym, z psychologiem, ABC zarządzania budżetem domowym oraz kurs stylizacji i wizażu. Przeprowadzono również badania sanitarno-epidemiologiczne. W ramach działań o charakterze środowiskowym uczestniczki projektu wzięły udział w dwudniowej wycieczce do Karpacza. Wyjazd był formą integracji połączoną ze zwiedzaniem polskich gór. Ponadto dla beneficjentek oraz ich rodzin zorganizowany został piknik rodzinny pn. Dzień Projektu.

W ramach projektu kontynuowane było zatrudnienie pracownika socjalnego. Od marca 2012 r. został zatrudniony kolejny pracownik socjalny, dzięki czemu Ośrodek spełnia ustawowy wymóg

organizacyjny. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w całości pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet : Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu,

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

Projekt systemowy : „Program aktywności społecznej w Gminie Baranów”

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

Jednostka realizująca program : Gmina Baranów – GOPS w Baranowie

Okres realizacji programu: 2012 rok

NAZWA ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYKONANIE
Program Aktywności Społecznej w Gminie Baranów	14 605,11 zł – wkład własny 6 714,75 zł - środki z budżetu krajowego 121 631,31 zł- środki refundowane z budżetu unii	14 605,11 zł – wkład własny 6 714,75 zł - środki z budżetu krajowego 121 631,31 zł- środki refundowane z budżetu unii
Razem	142 951,17 zł	142 951,17 zł

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

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2012 roku nie realizowano żadnych wydatków inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2012 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych Na finansowanie zadań realizowanych z Udziałem środków pochodzących z UE	113 190,00	71 459,76
2.	950	Wolne środki	2 183 905,00	2 422 128,82
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 700 000,00	1 000 000,00
Razem			3 997 095,00 zł	3 493 588,58 zł

W przychodach zaplanowano spłatę udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE dwie organizacje nie spłaciły do końca roku pożyczek ponieważ nie otrzymały środków z Urzędu Marszałkowskiego. Na dzień dzisiejszy spłaty zostały uregulowane. Zaplanowano kredyt w wysokości 1.700.000 zł na taką kwotę została wywołana odrębna uchwała rady gminy, ponieważ nie było potrzeby zaciągać kredytu do tej kwoty wykonano go w kwocie 1.000.000 zł.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	95 000,00	93 799,51
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	1 550 000,00	1 550 000,00
Razem :			1 645 000,00 zł	1 643 799,51zł

W rozchodach zaplanowano spłatę pożyczki w WFOŚ i kredytu w BRE BANKU. Udzielono pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 93 799,51zł.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2012 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	24 382 651	24 234 306,04
Wydatki	26 734 746	25 504 148,16
Przychody	3 997 095	3 493 588,58
Rozchody	1 645 000	1 643 799,51
Nadwyżka/Deficyt	-2 352 095	- 1 269 842,12

Na koniec roku planowano deficyt w kwocie – 2 352 095 zł, który po rozliczeniu roku wyniósł - 1 269 842,12 zł.

Z rozliczeń roku budżetowego na koniec 2012 roku pozostały wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego i wynosiła 579 946,95 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku :

1. Kredyt	6 950 000,00 zł
2. Pożyczki	115 000,00 zł
3. Niedobór z lat ubiegłych	-5 174 681,42 zł
4. Niedobór z roku 2012	-1 269 842,12 zł
5. Udzielone pożyczki	-40 529,51 zł
Stan wolnych środków	579 946,95 zł

1. Stan środków pieniężnych	798 217,85 zł
2. Udziały i Urzędy Skarbowe	228 360,80 zł
3. Subwencje na 2013 roku	-430 445,00 zł
4. Pozostałe rozliczenia	1 514,60 zł
5. Zwroty dotacji	-17 701,30 zł
Stan wolnych środków	579 946,95 zł

Na koniec 2012 roku na wyodrębnionym koncie bankowym mieliśmy środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 88 277,21 zł, z przeznaczeniem na „Odwodnienie terenu przy Gimnazjum w Mroczeniu”.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

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

Spląty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki		2012	2013	2014	2015	2016
Stan na koniec 2012 r.						
7 065 000	Transze	0	0	0	0	0
	8 300 000 Raty kredytu	800 000	1 400 000	1 700 000	1 700 000	1 150 000
	215 000 Raty pożyczki	25 000	50 000	65 000	0	0
	1 000 000 Raty kredytu	0	240 000	240 000	240 000	280 000
	Stan na koniec roku	6 065 000	5 375 000	3 370 000	1 430 000	0

- zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 825 929,84 zł na którą składa się :

- | | |
|--|------------------|
| - świadczenia społeczne § 3110 | - 150,00 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe § 4010 | - 6 477,37 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | - 500 435,23 zł, |
| - składki na ZUS § 4110 | - 87 132,48 zł, |
| - składki na FP § 4120 | - 11 931,62 zł, |
| - umowy-zlecenia § 4170 | - 3 220,00 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - 2 157,00 zł, |
| - za energię § 4260 | - 57 633,25 zł, |
| - usługi remontowe § 4270 | - 8 309,88 zł, |
| - pozostałe usługi § 4300 | - 79 350,30 zł, |
| - zakup usług telekomunikacyjnych § 4360 | - 1 978,95 zł, |
| - różne opłaty i składki § 4430 | - 61 965,34 zł, |
| - koszty postępowania sądowego § 4610 | - 43,25 zł, |
| - wydatki inwestycyjne § 6050 | - 2 091,00 zł, |
| - odsetki od kredytu § 8110 | - 3 054,17 zł, |

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2012 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **112.000** zł. natomiast wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w 100,89% na kwotę **112.997,03** zł. Środki otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

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

Środki na wydatki przeznaczono w dziale 900 rozdział 90001 § 4300 w kwocie 16.000 zł, w rozdziale 90003 § 4210 w kwocie 8.500 zł, § 4300 w kwocie 61.500 zł na utrzymanie zieleni w gminie i w rozdziale 90004 § 4210 w kwocie 16.000 zł, i § 4300 w kwocie 10.000 zł.

Wydatki na ochronę środowiska zaplanowano na kwotę 112.000 zł, a wykonano w kwocie 92.441 zł. tj, 82,54%.

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr V/27/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołeckiego.

Tak więc w budżecie 2012 roku wyszczególniono środki na następujące zadania:

LP	SOŁECTWO	ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1.	Żurawiniec	Doposażenie Domu Ludowego	11 037,00	11 036,92
2.	Słupia pod Kępem	Remont i doposażenie boisk sportowych na terenie sołectwa	6 000,00	5 989,62
		Zorganizowanie kursu tańca i aerobiku - zatrudnienie instruktora	2 000,00	1 800,00
		Organizacja festynu	3 442,00	3 430,00
		Zakup toalety przenośnej (TOI TOI)	1 500,00	1 500,00
		Zakup inwestycyjny - patelnia elektryczna	7 000,00	6 999,00
		Urządzenie placu zabaw w Młynarce	4 000,00	4 000,00
3.	Mroczeń	Ułożenie kostki brukowej przy boisku sportowym	23 942,00	23 942,00
4.	Marianka Mroczeńska	Zagospodarowanie boiska sportowego	8 595,00	8 594,01
5.	Lęka Mroczeńska	Odnowienie toalet w domu ludowym	16 879,00	16 879,00
6.	Joanka	Organizacja festynu - mająca na celu promocję gminy	1 500,00	460,00
		Odbudowa boiska sportowego, bramki	4 000,00	3 999,96
		Urządzenie placu zabaw dla dzieci - zakup urządzeń do zabawy	4 000,00	4 000,00
		Wydatki na utrzymanie terenów zielonych - krzewy	1 585,00	1 569,15
7.	Jankowy	Remont świetlicy wiejskiej sołectwa Jankowy	18 100,00	18 094,20
8.	Grębanin	Wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego	23 586,00	17 568,09
9.	Donaborów	Modernizacja Domu Ludowego oraz zagospodarowanie terenu	15 044,00	15 018,38
		Utrzymanie boiska sportowego oraz wydatki na kulturę fizyczną i sport	1 500,00	1 500,00
10.	Baranów	Doposażenie kompleksu sportowego "Orlik" w Baranowie przy ulicy Sportowej	22 300,00	22 299,34
		Wykonanie remontu parkingu przy drodze gminnej etap I (działka nr 1443)	1 642,00	1 642,00
			177 652,00	170 321,67

Fundusz sołecki za 2012 rok został wykonany w 95,87%

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

ZAKOŃCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 31 marca roku następnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, sprawozdanie przedłożone przez instytucje kultury, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informację o stanie mienia gminnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera:

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

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

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

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BARANÓW
NA KONIEC 2012
ROKU

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego i środkach trwałych sporządzono na dzień 31.12.2012 r. na podstawie ewidencji księgowej i obejmują okres roku budżetowego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poszczególne jednostki organizacyjne gminy posiadają następujące mienie :

URZĄD GMINY :

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr ewidencyjny	Wartość	Umorzenie	% umorz.
1	Użytki rolne	0 - Wykaz geod.	41 639,88	0,00	0,00%
2	Grunty leśne	0 - Wykaz geod.	13 424,60	0,00	0,00%
3	Grunty nie zabudowane	0 - Wykaz geod.	942 045,00	0,00	0,00%
4	Tereny komunikacyjne- drogi	0 - Wykaz geod.	810 296,90	0,00	0,00%
5	Nieużytki	0 - Wykaz geod.	6 801,80	0,00	0,00%
6	Budynek Urzędu Gminy	1-1/2/B	1 002 320,56	399 007,60	39,81%
7	Przystanek autobusowy	1-1/3/S	14 403,55	8 653,98	60,08%
8	Budynek gospodarczy	1-10/1/J	2 687,44	2 687,44	100,00%
9	Strażnica OSP Grębanin	1-11/1/G	145 141,38	69 087,21	47,60%
10	Strażnica OSP Łęka Mr.	1-12/4/Ł	121 314,11	39 911,94	32,90%
11	Strażnica OSP Słupia	1-12/5/S	273 953,35	82 978,00	30,29%
12	Strażnica OSP Donaborów	1-12/6/D	83 318,36	52 904,78	63,50%
13	Strażnica OSP Baranów	1-10/88/B	195 653,89	68 914,94	35,22%
14	Garaż OSP Donaborów	1-13/9/D	3 662,36	2 324,82	63,48%
15	Garaż OSP Słupia	1-14/10S	18 087,55	11 484,96	63,50%
16	Garaż OSP Baranów	1-27/10/B	154 291,05	46 372,41	30,05%
17	Budynek mieszkalny w Baranowie	1-5/1/B	67 132,64	21 544,90	30,59%
18	Budynek mieszkalny w Żurawińcu	1-5/2/Ż	148 228,34	147 342,89	99,40%
19	Budynek mieszkalny w Mroczeniu	1-6/5/M	284 853,10	231 468,21	81,26%
20	Budynek mieszkalny w Grębaninie	1-6/6/G	47 961,22	47 961,21	99,99%
21	Budynek mieszkalny w Jankowach	1-6/9/J	30 733,56	30 685,46	99,84%
22	Sieć wodociągowa	2-7/6/B	68 545,58	29 160,60	42,54%
23	Drogi w Grębaninie	2-14/1/G	362 972,74	213 338,75	58,77%
24	Droga przez Mariankę	2-14/2/MM	263 904,43	140 821,96	53,36%
25	Droga Kolonia Grębanin	2-14/7/G	118 702,62	64 098,90	53,99%
26	Drogi osiedlowe na Muratorze	2-9/75/BM	1 769 516,97	541 167,61	30,58%
27	Parking w Baranowie	2-15/3/B	100 598,49	66 900,52	66,50%
28	Plac parkingowy z chodnikami	2-15/4/S	196 449,53	57 416,33	29,23%
29	Droga przez Młynarkę	2-15/9/S	66 714,39	33 273,20	49,87%
30	Droga przy torach	2-15/10/BM	270 530,03	133 011,90	49,17%
31	Oświetlenie uliczne rynku	2-9/80/B	37 778,20	26 444,22	67,00%
32	Droga do stadionu	2-13/19/J	59 810,96	27 587,68	46,12%
33	Chodnik w Mroczeniu	2-13/20/M	134 966,62	38 047,40	28,19%
34	Droga w Joance	2-13/21/Jo	117 558,51	33 992,23	28,92%
35	Plac kś. Hundta	2-13/22/B	30 782,91	12 466,80	40,50%
36	Droga Łęka Mr. - Grębanin	2-13/23/G	61 466,60	24 893,28	40,50%
37	Most w Donaborowie	2-20/1/D	26 415,26	16 817,30	63,67%
38	Wysypisko komunalne	2-21/1/D	800 297,93	464 172,39	58,00%
39	Chodnik w Donaborowie	2-13/18/D	56 509,31	26 488,03	46,87%

40	Zestaw kotłów gazowych c.o. z wymiennikiem	3-19/5/B	33 436,66	21 064,68	63,00%
41	Agregat prądotwórczy	3-23/1/B	3 700,00	3 700,00	100,00%
42	Zestaw fiskalno - rozliczeniowym	4-25/2/B	15 491,60	15 491,60	100,00%
43	Patelnia elektryczna	5-17/3/Z	1 390,80	1 390,80	100,00%
44	Patelnia elektryczna	5-9/76/J	1 622,60	1 622,60	100,00%
45	Motopompa M8/805	6-35/1/B	2 853,88	2 853,88	100,00%
46	Motopompa M8/805	6-35/2/S	2 853,88	2 853,88	100,00%
47	Motopompa M8/805	6-35/3/Z	2 853,88	2 853,88	100,00%
48	Motopompa przenośna	6-9/77/B	1 704,25	1 704,25	100,00%
49	Motopompa przenośna	635/5/S	3 250,00	3 250,00	100,00%
50	Samochód strażacki Żuk H 156 B	7-29/2/D	11 221,56	11 221,56	100,00%
51	Samochód strażacki Star 244L	7-29/6/B	140 000,00	140 000,00	100,00%
52	Samochód strażacki Lublin III	7-36/7/J	48 200,00	48 200,00	100,00%
53	Samochód strażacki Lublin III	7-36/8/B	79 350,00	79 350,00	100,00%
54	Kserokopiarka CANON NP 1520	8-23/3/B	5 911,47	5 911,47	100,00%
55	Kserokopiarka Nashua	8-38/2/B	7 320,00	7 320,00	100,00%
56	Kasa pancerna	8-33/1/B	1 650,66	1 650,66	100,00%
57	Kasa pancerna	8-33/2/B	1 566,53	1 566,53	100,00%
58	Waga samochodowa	6-124/04/D	54 251,27	19 937,12	36,75%
59	Droga asfaltowa Żurawinic - Kol. Grębanin	2-13/24/Z	928 716,30	344 713,38	37,12%
60	Belownica dwukomorowa	6-35/1/D	19 670,00	16 227,45	82,50%
61	Droga przy SUW w Jankowach	2-128/04/J	119 792,18	44 472,78	37,12%
62	Droga do wysypiska śmieci	2-133/05/D	439 487,54	141 734,38	32,25%
63	Droga do pałacu w Żurawincu	2-34/05/Z	117 787,13	30 673,51	26,04%
64	Drogi osiedlowe w Słupi	2-135/05/S	412 682,77	132 760,77	32,17%
65	Wiata na segregację odpadów	2-137/05/D	185 077,96	135 723,64	73,33%
66	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	5-138/05/G	7 500,02	7 500,02	100,00%
67	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	5-139/05/	7 500,02	7 500,02	100,00%
68	Zatoka autobusowa w Mroczeniu	2-140/05/M	113 727,72	40 941,48	36,00%
69	Budynek mieszkalny nr 86	I-2/6	48 651,53	40 137,10	82,50%
70	Budynek gospodarczy	I-3/10	9 132,69	9 132,69	100,00%
71	Drogi w Donaborowie	2-143/06/D	94 606,15	25 543,44	27,00%
72	Drogi w Mroczeniu	2-144/06/M	930 104,79	332 319,77	35,73%
73	Szatnia sportowa w Grębaninie	1-146/06/G	62 975,54	9 446,04	15,00%
74	Boisko sportowe na Muratorze	2-147/06/BM	429 641,37	64 446,12	15,00%
75	Patelnia elektryczna	5-148/06/Ł	3 752,23	3 108,96	82,86%
76	Oświetlenie Ul. Rzemieślniczej w Baranowie	2-149/06/B	31 023,00	8 376,12	27,00%
77	Kanalizacja sanitarna Grębanin-Mroczeń	2-150/06/ZPOR	3 682 660,22	994 318,20	27,00%
78	Tereny rekreacyjno - sportowe	0-151/06/MM	15 400,00	0,00	0,00%
79	Ulice osiedlowe w Baranowie	2-152/06/B	1 336 907,11	475 736,72	35,58%
80	Agregat prądotwórczy	3-153/07/B	5 351,43	4 245,24	79,33%
81	Samochód Renault – Nowy Trafic	7-155/07/B	97 429,50	75 020,58	77,00%
82	Kserokopiarka Color Office Certified	8-156/07/B	19 949,50	19 949,50	100,00%
83	Grunty inwestycyjne - komunikacyjne	0-157/07/B	37 700,00	0,00	0,00%
84	Grunty inwestycyjne - komunikacyjne	0-158/07/B	1 349,04	0,00	0,00%
85	Plac manewrowy przy OSP Łęka Mr.	2-159/07/Ł	44 999,99	10 124,76	22,50%
86	Droga z Żurawinca na Justynkę	2-160/07/Ż	399 721,43	61 958,40	15,50%
87	Droga w Łęce Mr.	2-161/07/Ł	1 284 770,78	210 156,60	16,36%
88	Droga na Grębanin Kolonię II	2-162/07/G	307 283,02	69 138,60	22,50%
89	Plac przy OSP w Grębaninie	2-163/07/G	16 952,93	3 814,20	22,50%

90	Plac przy OSP w Mroczeniu	2-164/07/M	8 757,94	1 970,40	22,50%
91	Plac przy OSP w Jankowach	2-165/07/J	6 102,61	1 372,80	22,50%
92	Szatnia sportowa w Słupi	2-164/07/S	184 432,21	23 053,80	12,50%
93	Kocioł C.O. typ KWM-SR 62 kW	3-169/08/S	13 802,50	4 589,07	33,25%
94	Grunt pod drogę w Słupi	0-170/08/S	15 747,10	0,00	0,00%
95	Samochód RENAULT Trafik	7-172/08/B	125 450,00	83 424,06	66,50%
96	Agregat chłodniczy	4-173/08/Ż	10 736,00	5 010,12	46,67%
97	Traktor-kosiarka CT151	5-175/08/S	9 302,50	6 077,48	65,33%
98	Budynek ludowy-remiza w Mariance Mr	1-177/08/MM	372 590,00	11 076,12	2,97%
99	Budynek gospodarczy	1-18-180/1/D	6 990,00	6 990,00	100,00%
100	Budynek Starej Szkoły	1-17-171/ŁM	46 336,00	46 336,00	100,00%
101	Budynek gospodarczy	1-18-180/ŁM	10 985,00	10 985,00	100,00%
102	Budynek szkolny	1-17-171/1/ŁM	759 369,59	79 944,77	10,53%
103	Budynek mieszkalny	1-16-165/S	43 234,00	27 021,52	62,50%
104	Budynek szkolny	1-16-170/J	34 755,00	34 755,00	100,00%
105	Budynek szkolny	1-16-170/1/D	538 155,63	42 007,72	7,81%
106	Plac asfaltowy przy OSP w Mariance	2-186/08/MM	33 079,90	5 954,28	18,00%
107	Chodnik w Baranowie	2-187/08/B	298 708,23	52 263,00	17,50%
108	Droga na Ług w Donaborowie	2-188/08/D	449 074,62	80 833,32	18,00%
109	Agregat prądotwórczy	3-190/08/B	53 140,00	29 758,44	56,00%
110	Patelnia elektryczna	5-191/08/B	6 229,32	3 488,52	56,00%
111	Sieć wodociągowa -Murator	2-192/09/BM	55 811,13	7 534,44	13,50%
112	Kanalizacja sanitarna - Murator	2-193/09/BM	96 861,13	13 076,28	13,50%
113	Chodniki w Grębaninie	2-195/09/G	36 333,09	4 905,00	13,50%
114	Droga Słupi-Młynarka	2-196/09/S	2 432 815,25	328 430,16	13,50%
115	Miasteczko ruchu drogowego	2-197/09/BM	214 885,31	29 009,52	13,50%
116	Parking w Baranowie-Murator	2-198/09/BM	44 992,84	6 073,92	13,50%
117	Parking w Łęce Mroczeńskiej	2-199/09/Ł	44 123,25	5 956,56	13,50%
118	Budynek wielofunkcyjny-strażnica Murator	1-200/09/BM	659 018,53	49 426,56	7,50%
119	Grunt pod przepompownię	0-201/09/M	2 790,00	0,00	0,00%
120	Grunt pod ścieżkę rowerową	0-202/09/J	20 421,00	0,00	0,00%
121	Samochód strażacki gaśniczy	7-203/09/BM	2 512,83	2 512,83	100,00%
122	Samochód strażacki Daimler-Benz 409	7-201/09/Z	5 500,00	3 116,78	56,67%
123	Samochód volkswagen transporter 1,9	7-202/09/B	4 100,00	2 459,88	60,00%
124	Samochód strażacki Opel Blitz	7-203/09/G	6 100,00	2 490,95	40,83%
125	Droga-zachodnie obejście gminy Baranów	2-205/10/G	4 894 290,00	440 486,16	9,00%
126	Pług odśnieżny PU-3300	5-207/10/B	12 200,00	3 558,45	29,17%
127	Grunt pod drogę	0-208/10/B	6 569,00	0,00	0,00%
128	Budynek gospodarczo-garażowy Murator	1-209/10/BM	134 541,25	35 877,76	26,67%
129	Droga przy ORLIKU	2-210/10/B	64 943,15	8 280,36	12,75%
130	Droga Grębanin-Lipka	2-211/10/G	194 740,53	18 987,28	9,75%
131	Boisko sportowe ORLIK	2-212/10/B	1 443 419,06	90 213,60	6,25%
132	System monitoringu w rynku	6-213/10/B	37 414,42	21 824,95	58,33%
133	System monitoringu ORLIK	6-214/10/B	29 389,24	15 674,24	53,33%
134	Pług odśnieżny PUV-2800	5-205/10/B	10 455,40	3 049,55	29,17%
135	Grunty pod inwestycje drogowe	0-216/10/G	297 996,00	0,00	0,00%
136	Patelnia elektryczna Zurawiniec	5-217/10/Z	4 341,98	1 215,84	28,00%
137	Droga Grębanin-Baranów	2-218/10/G	3 611 190,63	325 007,04	9,00%
138	Kanalizacja Nowy Mroczeń	2-206/10/M	2 861 900,67	257 571,10	9,00%
139	Pług odśnieżny PU-3300	5-204/10/B	12 200,00	3 558,45	29,17%

140	Grunt pod drogę w Baranowie	0-206/10/B	54 069,00	0,00	0,00%
141	Kanalizacja Nowy Mroczeń	2-222/10/M	120 110,96	13 112,26	10,92%
142	Grunty pod zadania inwestycyjne	0-223/11/B	23 400,00	0,00	0,00%
143	Grunty pod zadania inwestycyjne	0-224/11/B	8 500,00	0,00	0,00%
144	Grunty pod zadania inwestycyjne	0-225/11/B	63 940,00	0,00	0,00%
145	Traktor M13597RB-kosiarka	5-226/11/MM	7 200,00	1 512,00	21,00%
146	Boiska wielofunkcyjne	2-227/11/S	377 214,37	15 717,25	4,17%
147	Droga Feliksów (łącznik z drogą nr 39)	2-228/11/M	106 187,99	8 362,27	7,87%
148	Miejsce rekreacyjne z placem zabaw	2-229/11/M	28 290,00	766,22	2,71%
149	Droga w Grębaninie	2-230/11/G	114 452,06	5 150,40	4,50%
150	Kuchnia gazowa TG 4720	5-231/11S	5 999,00	839,88	14,00%
151	Ogrodzenie Centrum Kultury	2-232/11/D	8 800,00	293,28	3,33%
152	Grunt pod plac zabaw w Grębaninie	0-233/12/G	23 500,00	0,00	0,00%
153	Drogi gminne na os. Murator	2-234/12/BM	190 477,26	4 285,74	2,25%
154	Patelnia elektryczna	5-235/12/S	6 999,00	571,62	8,17%
155	Kserokopiarki NASHUATEC MP 2000 SP	8-236/12/B	13 500,01	2 250,00	16,67%
156	Sala gimnastyczna z zapleczem w Łęce	1-238/12/L	2 087 045,12	13 044,03	6,25%
157	Wiata autobusowa w Jankowach	1-239/12/J	8 979,00	0,00	0,00%
158	Droga we wsi Joanka	2-240-12/Jo	112 696,82	0,00	0,00%
159	Traktor Vega 36HP	5-241/12/B	69 126,00	0,00	0,00%
160	Traktor kosiarka	5-242/12/M	10 000,00	116,67	1,17%
161	Droga Przy Torach	2-243/12/BM	768 518,46	0,00	0,00%
162	Droga w Słupi ul. Kwiatowa i Słoneczna	2-244/12/S	619 472,74	0,00	0,00%
163	Kanalizacja deszczowa w ul. Kwiatowej i Sł	2-245/12/S	486 856,27	0,00	0,00%
164	Sprzęt komputerowy	4-246/12/B	13 530,00	0,00	0,00%
165	Piłkochwyt na boisku w Mroczeniu	2-247/12/M	14 999,85	0,00	0,00%
166	Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw	2-248/12/G	29 878,11	0,00	0,00%
167	Grunt pod ścieżkę rowerową Jankowy	0-249/12/J	85 040,00	0,00	0,00%
168	Grunt pod ścieżkę rowerową Donaborów	0-250/12/D	36 420,00	0,00	0,00%
169	Grunt pod inwestycję – Domu Ludowego w Baranowie	0-251/12/B	72 600,00	0,00	0,00%
170	Droga gminna w Mroczeniu	2-252/12/M	99 964,89	0,00	0,00%
171	Droga w Żurawincu	2-253/12/Ż	44 462,91	0,00	0,00%
172	Droga Mroczeń-Feliksów	2-254/12/M	57 065,97	0,00	0,00%
173	Plac zabaw w Mariance Mr	2-255/12/MM	64 181,00	0,00	0,00%
174	Ogrodzenie placu zabaw	2-256/12/MM	5 166,00	0,00	0,00%
175	Odwodnienie drogi w Łęce Mr	2-257/12/L	25 548,33	0,00	0,00%
176	Trybuny sportowe ORLIK	2-258/12/B	17 130,00	0,00	0,00%
177	Ścieżka rowerowa Przy Torach	2-259/12/B	490 574,61	0,00	0,00%
	Razem : na 31.12.2012 rok		47 223 134,42	9 207 823,93	19,50%

ZMNIEJSZENIE MAJĄTKU GMINY

Przekazano Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Grębaninie zakończoną inwestycję realizowaną w latach 2011 – 2012 „Przebudowę Szkoły Podstawowej w Grębaninie – wymiana ogrzewania piecowego na centralne” o wartości 310 244,14 zł.

Zmniejszenie majątku gminy w związku ze sprzedażą gruntów :

W ciągu 2012 roku Gmina Baranów sprzedała nieruchomości o pow. 0,9777 ha. Wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawiono w poniższej tabeli.

Zestawienie majątku gminy w związku ze sprzedażą nieruchomości w okresie od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku

Tabela nr 1

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Wartość księgowa w zł	Cena z aktu notarialnego w zł	Data umowy Notarialnej	Nr uchwały Rady Gminy
1.	Baranów dz. nr 1614	616	1 848,00	66 720,00	14.06.2012	XXXVIII/239/2010
2.	Baranów dz. nr 1623	905	2 715,00	99 900,00	14.06.2012	XXXVIII/239/2010
3.	Baranów dz. nr 1625	673	2 019,00	75 480,00	14.06.2012	XXXVIII/239/2010
4.	Baranów dz. nr 1626	1024	3 072,00	98 980,00	14.06.2012	XXXVIII/239/2010
5.	Baranów dz. nr 1627	600	1 800,00	80 600,00	14.06.2012	XXXVIII/239/2010
6.	Baranów dz. nr 1603	725	2 175,00	76 760,00	30.07.2012	XXXVIII/239/2010
7.	Baranów dz. nr 1612	681	2 043,00	72 720,00	30.07.2012	XXXVIII/239/2010
8.	Baranów dz. nr 1600	805	2 415,00	85 850,00	30.07.2012	XXXVIII/239/2010
9.	Baranów dz. nr 1601	703	2 109,00	74 740,00	30.07.2012	XXXVIII/239/2010
10.	Baranów dz. nr 1602	638	1 914,00	67 670,00	30.07.2012	XXXVIII/239/2010
11.	Baranów dz. nr 12/1	102	56,10	2 460,00	30.10.2012	XIX/112/2012
12.	Baranów dz. nr 956	172	516,00	9 650,00	26.11.2012	XIX/111/2012
13.	Baranów dz. nr 1599	770	2 310,00	67 158,00	22.11.2012	XIX/111/2012
14.	Baranów dz. nr 1613	571	1 713,00	58 580,00	06.12.2012	XXXVIII/239/2010
15.	Baranów dz. nr 1593	792	2 376,00	107 060,00	20.12.2012	XV/110/2008
xxx	Razem :	9 777 m²	29 081,10	1 044 328,00	xxx	xxx

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

W ciągu 2012 roku Gmina Baranów wykupiła nieruchomości o pow. 0,6806 ha oraz otrzymała w formie darowizny nieruchomość o powierzchni 0,1079 ha co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

**Zestawienie majątku gminy w związku z wykupem nieruchomości w okresie
od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku**

Tabela nr 1

WYKUP						
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m²	Wartość księgowa w zł	Cena brutto z porozumienia dot. ustalenia wysokości odszkodowania w zł	Dzień w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna/ data aktu notarialnego	Na podstawie:
1.	Baranów dz. nr 162/1	36	900,00	900,00	07.05.2012	art. 98 ust. 1 ustawy 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm/
2.	Baranów dz. nr 123/1	105	2 625,00	2 625,00	25.06.2012	
3.	Jankowy dz. nr 536/1	368	7 360,00	7 360,00	28.09.2012	
4.	Jankowy dz. nr 537/1	434	8 680,00	8 680,00	28.09.2012	art. 98 ust. 1 ustawy 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm/ oraz Uchwała Nr XIX/113/2012
5.	Jankowy dz. nr 538/1	761	15 220,00	15 220,00	28.09.2012	
6.	Jankowy dz. nr 539/1	325	6 500,00	6 500,00	28.09.2012	
7.	Jankowy dz. nr 540/1	2364	47 280,00	47 280,00	28.09.2012	
8.	Jankowy dz. nr 478/8	109	2 180,00	2 180,00	28.09.2012	
9.	Jankowy dz. nr 478/10	250	5 000,00	5 000,00	28.09.2012	
10.	Jankowy dz. nr 478/12	264	5 280,00	5 280,00	28.09.2012	
11.	Jankowy dz. nr 478/14	144	2 880,00	2 880,00	28.09.2012	
12.	Donaborów dz. nr 128/1	1054	21 080,00	21 080,00	28.09.2012	
13.	Baranów dz. nr 1068	274	53 300,00	53 300,00	22.11.2012	XIX/111/2012
14.	Baranów dz. nr 1069	100			22.11.2012	XIX/111/2012
15.	Baranów dz. nr 1067	218	19 300,00	19 300,00	22.11.2012 26.11.2012	XIX/111/2012
xxx	Razem :	6 806 m²	197 585,00	197 585,00	xxx	xxx

Tabela nr 2

DAROWIZNA						
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w m²	Wartość księgowa w zł	Wartość z aktu notarialnego w zł	Data umowy Notarialnej	Nr uchwały Rady Gminy
1.	Baranów dz. nr 502/29	1079	23 500,00	23 500,00	29.02.2012	XIV/80/2011
xxx	Razem :	1079 m²	23 500,00	23 500,00	xxx	xxx

Gmina Baranów oddała w użytkowanie wieczyste 8 działek o powierzchni 1,0885 ha, na te 8 działek zawarto 63 umowy użytkowania wieczystego.

Na koniec 2012 roku Gmina posiadała 17 umów dzierżawy gruntów. Ogółem wydzierżawione grunty stanowią 19,8123 ha.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie:

Stan na 31.12.2011 roku	- 548 092,36 zł
Likwidacje, przekazania	- 29 528,22 zł
Zakupy	- 67 205,90 zł
Stan na 31.12.2012 roku	- 585 770,04 zł

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne to programy do obsługi budżetu, finansów, podatków, administracji i płac. W okresie sprawozdawczym zwiększyły się o kwotę 16 283,22 zł i na koniec 2012 roku stanowią kwotę 68 114,96 zł, Wartości te są umorzone w 100 %.

UDZIAŁY

Gmina Baranów posiada udziały na kwotę 16.492.831,33 zł w następujących spółkach :

1. „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki wg stany na dzień 31.12.2012 r. gmina posiada 85 udziałów o wartości 85.000 zł
2. „ Wodociągi Kępińskie” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2012 roku posiadała 16.036 udziałów o wartości 16.038.300 zł.
4. „INWESTOR” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2012 roku posiadała 351 udziałów o wartości 369.531,33 zł.

Bieżące remonty budynków komunalnych

W ramach remontów budynków komunalnych zrealizowano:

1. w budynku w Żurawińcu nr 10 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę przyłącza energetycznego;
2. w budynku w Mroczeniu nr 86 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji odgromowej;
3. w budynku w Mroczeniu nr 194 wymieniono poręcze na klatce schodowej, wyremontowano toaletę w lokalu nr 1, wykonano daszek nad drzwiami do lokalu nr 13, wymieniono piec w lokalu nr 12;
4. w budynku w Jankowach nr 36 wyremontowano dach na części budynku, wymieniono piec i okna w lokalu nr 1;
5. w budynku w Grębaninie nr 87 wymieniono okno w lokalu nr 1;
6. w budynku przy ul. Ogrodowej 3 w Baranowie wykonano remont dachu i wymianę drzwi do lokalu nr 1.

Wydatki poniesione w roku 2012 na remonty wyniosły **173 102,93zł.**

Zgodnie z planem prac na 2012 rok wszystkie remonty i zadania zostały wykonane.

MIENIE SZKÓŁ, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLI

Budynki

1. Budynek szkolny (przedszkole samorządowe) w Mroczeniu wykorzystany na cele oświatowe i mieszkaniowe, wartość – 564.117 zł, umorzenie – 74.775 zł
2. Zabudowania gospodarcze wykorzystane na cele gospodarcze, wartość – 9.133 zł, umorzenie - 9.133 zł
3. Budynek szkolny w Mroczeniu(pałac) wykorzystywany na cele szkolne i mieszkaniowe, wartość – 560.331 zł, umorzenie 543.471 zł
4. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość - 292.510 zł, umorzenie – 113.926 zł
5. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 1.663.937 zł, umorzenie – 540.780 zł
6. Zabudowania gospodarcze wykorzystywane na cele gospodarcze, wartość – 9.075 zł, umorzenie 9.075 zł
7. Budynek szkolny w Grębaninie, wartość – 444.826 zł, umorzenie 84.675 zł
8. Budynek szkolno-mieszkalny w Grębaninie, wartość – 65.295, umorzenie – 65.295 zł
9. Zabudowania gospodarcze przeznaczone na cele gospodarcze , wartość – 9.011 zł , umorzenie 9.011 zł
10. Zabudowania pomocnicze (ubikacje i drwalnik), wartość – 6.737zł, umorzenie 6.737 zł
11. Budynek szkolny w Słupi p Kępem, wartość – 165.395 zł, umorzenie 85.334 zł
12. Budynek szkolny w Baranowie, wartość – 600.225 zł, umorzenie 240.090 zł
13. Budynek szkolny w Słupi p Kępem, wartość – 27.920zł, umorzenie 21.637 zł
14. Budynek szkolny w Donaborowie wykorzystany na cele oświatowe, wartość – 91.131 zł, umorzenie 70.861 zł
15. Kotłownia, wartość – 79.181 zł, umorzenie 40.382 zł
16. Budynek mieszkalny w Donaborowie, wartość – 35.349 zł, umorzenie 18.558 zł
17. Budynek sanitariatów w Donaborowie – obiekt nowy, wartość – 72.640 zł, umorzenie 29.419 zł
18. Budynek Szkoły Podstawowej w Słupi – budynek nowy, wartość – 801.619 zł, umorzenie 200.405 zł
19. Dobudowa segmentu Szkoły Podstawowej w Donaborowie, wartość – 610.461 zł, umorzenie 91.569 zł
20. Hala sportowa w Gimnazjum w Mroczeniu, wartość 2.650.801 zł, umorzenie – 397.620 zł

Budowle

1. Ogrodzenie przedszkole, wartość - 2.282 zł, umorzenie – 2.282 zł
2. Ogrodzenie szkoły, wartość – 22.605 zł ogrodzenie siatkowe, umorzenie 14.916 zł
3. Ogrodzenie, wartość 5.009 zł, umorzenie 5.009 zł
4. Plac szkolny w Baranowie, wartość – 24.506 zł, umorzenie 17.277 zł
5. Ogrodzenie szkoły w Baranowie, wartość – 28.154 zł, umorzenie 19.849 zł
6. Zbiornik nieczystości w Baranowie, wartość – 7.542 zł, umorzenie 5.317 zł
7. Ogrodzenie szkoły w Słupi, wartość – 11.952 zł, umorzenie 4.303 zł
8. Ogrodzenie, wartość – 10.956 zł, umorzenie 10.956 zł
9. Oświetlenie Gimnazjum w Mroczeniu, wartość 6.955 zł, umorzenie 4.069 zł
10. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Słupi p Kępem, wartość – 12.962 zł, umorzenie 8.100 zł
11. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 17.144 zł, umorzenie 10.129 zł
12. Oczyszczalnia ścieków, wartość – 75.588 zł, umorzenie – 44.219 zł

13. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 52.521 zł, umorzenie 29.625 zł
14. Plac szkolny z ogrodzeniem w Słupi p Kępem, wartość – 79.282 zł, umorzenie 35.677 zł
15. Plac szkolny w Szkole Podstawowej w Grębaninie, wartość – 4.129 zł, umorzenie 991 zł
16. Droga przejazdowa wraz z placem postojowym w Szkole Podstawowej w Donaborowie, wartość – 34.331, umorzenie 9.269 zł

Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie

1. Kotły- 1 szt zainstalowane w Gimnazjum w Mroczeniu, wartość- 6.100 zł, umorzenie 2.989 zł
2. Kserokopiarka (Szkoła Podstawowa w Słupi p Kępem), wartość – 4.392 zł, umorzenie- 4.392 zł
3. Patelnia (Przedszkole w Baranowie), wartość 3.161 zł, umorzenie 3.161 zł
4. Kocioł KWMS17 (Zespół Szkół w Donaborowie), wartość – 17.083 zł, umorzenie - 5.680 zł
5. Sprężarka MT 160 (Zespół Szkół w Słupi p Kępem), wartość 9.311 zł, umorzenie -6.191 zł
6. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Słupi p Kępem), wartość 5.615 zł, umorzenie- 3.668 zł
7. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Baranowie) wartość – 5.795 zł, umorzenie 3.245 zł
8. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej) wartość – 5.480 zł, umorzenie 3.069 zł
9. Urządzenie do sprzątania (Gimnazjum w Mroczeniu) wartość – 10.102 zł, umorzenie 4.040 zł
10. Piec C.O.(Gimnazjum w Mroczeniu) wartość 7.983 zł, umorzenie – 559 zł

ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM szkół od 01.01.2012 do 31.12.2012r..

Zwiększenia	-	310.244
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Grębaninie - wymiana ogrzewania piecowego na centralne	-	310.244
Wartość środków trwałych ogółem na dzień 31.12.2012	-	9.230.634
1. Budynki	-	8.759.694
2. Budowle	-	395.918
3. Urządzenia techniczne	-	75.022
Umorzenie środków trwałych	-	2.911.735
1. Budynki	-	2.652.753
2. Budowle	-	221.988
3. Urządzenia techniczne	-	36.994

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne to programy do obsługi budżetu, finansów, podatków, administracji i płac. W okresie sprawozdawczym zwiększyły się o kwotę 4.314,39 zł i na koniec 2012 roku stanowią kwotę 36.960,88 zł, Wartości te są umorzone w 100 %.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, KSIĘGOZBIORY

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie w okresie sprawozdawczym zwiększyły się o kwotę 76.239,99 zł i stanowią wartość księgową w wysokości 1.246.526,68 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % umorzono.

Księgozbiory w okresie sprawozdawczym zwiększyły się o kwotę 5.971,43 zł i stanowią wartość księgową w wysokości 99.122,10 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % umorzono.

MIENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚRODKI TRWAŁE

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

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie na koniec roku 2012 stanowią wartość księgową w wysokości 57.288,33 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% zostają umorzone.

Wartości niematerialne i prawne - 6.007,75 zł.

MIENIE INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEK

Gmina biblioteka posiada na stanie środki trwałe - urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne z Acces Pointem i drukarką na kwotę 5.458,37 zł, umorzenie 2.729,18 zł.

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie stanowią wartość księgową w wysokości 58.075,15 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % zostają umorzone.

Księgozbiory w wysokości 91.750,15 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% zostają umorzone.

Biblioteka posiada wartości niematerialne i prawne, oprogramowanie Kaspersky Internet Security na kwotę 124,98 zł, oprogramowanie firmy Microsoft o wartości 35.439,80 zł., program antywirusowy o wartości 360,00 zł.

MAJĄTEK GMINY - OGÓŁEM

Zestawienie środków trwałych gminy

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany wartości brutto i umorzenia od poprzedniej informacji złożonej na dzień 31.12.2011, do dnia 31.12.2012 r. wszystkich jednostek tworzących majątek jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wartość majątku i umorzenia						% umorzenia
	stan na 31.12.2011 r.		zmiany		stan na 31.12.2012 r.		
	brutto	umorzenie	wartości	umorzenia	brutto	umorzenie	
Mienie Urzędu Gminy w tym :							
0. Grunty	2 387 645	0	192 004	0	2 579 649	0	0,00%
1. Budynki	5 378 852	1 675 849	2 407 159	162 439	7 786 012	1 838 288	23,61%
2. Budowle	32 781 470	5 233 236	3 026 993	1 433 705	35 808 463	6 666 941	18,62%
3.Kotły i maszyny energ.	109 430	51 862	0	11 496	109 430	63 357	57,90%
4. Maszyny i urządzenia	26 228	19 428	13 530	1 074	39 758	20 502	51,57%
5. Maszyny branżowe	89 694	34 256	86 125	10 855	175 819	45 111	25,66%
6. Urządzenia techniczne	154 241	69 411	0	17 769	154 241	87 180	56,52%
7. Środki transportowe	519 864	413 819	0	33 977	519 864	447 797	86,14%
8. Wyposażenie	36 398	33 073	13 500	5 575	49 898	38 648	77,45%
Razem :	41 483 823	7 530 935	5 739 311	1 676 889	47 223 134	9 207 824	19,50%
Mienie placówek oświatowych w tym:							
1. Budynki .	8 449 450	2 440 471	310 244	212 282	8 759 694	2 652 753	30,28%
2. Budowle .	395 918	205 121	0	16 867	395 918	221 988	56,07%
3. Urządzenia techn.. energetyczne i wyposażenie	75 022	30 136	0	6 858	75 022	36 994	49,31%
Razem :	8 920 390	2 675 728	310 244	236 007	9 230 634	2 911 735	31,54%
Mienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym :							
1. Wyposażenie	10 943	10 943	0	0	10 943	10 943	100,00%
Razem :	10 943	10 943	0	0	10 943	10 943	100,00%
Instytucje kultury-biblioteki w tym:							
1. Wyposażenie	5 458	1 638	0	1 091	5 458	2 729	50,00%
Razem :	5 458	1 638	0	1 091	5 458	2 729	50,00%
Ogółem środki trwałe :	50 420 614	10 219 244	6 049 555	1 913 987	56 470 169	12 133 231	21,49%

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 038,58	101,29%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 038,58	101,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 038,58	101,29%
020			Leśnictwo	120 000,00	87 614,52	73,01%
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00	87 614,52	73,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	87 614,52	73,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 675,00	986 490,22	84,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 675,00	986 490,22	84,12%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00	6 045,61	94,46%
		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	90 500,00	94 142,38	104,02%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 075 775,00	886 302,23	82,39%
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 620,30	115,51%
	75023		Urząd gminy	4 000,00	4 620,30	115,51%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 620,30	115,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	11 000,00	10 098,79	91,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 000,00	10 098,79	91,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	10 098,79	91,81%
			RAZEM	1 310 675,00	1 091 862,42	83,31%

Gmina gospodarując swoim majątkiem uzyskuje z niego dochody takie jak:

- dzierżawa gruntów i obwodów łowieckich,
- sprzedaż drewna,
- dzierżawa obiektów gminnych,
- czynsz z mieszkań komunalnych,
- wynajem pokoi,
- wynajem agregatu prądotwórczego,
- sprzedaż działek,
- wieczyste użytkowanie,
- opłaty eksploatacyjne

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANÓW NA LATA 2012 - 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2012-2018. Odległy czas prognozowania zwiększ ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- na rok 2012 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2012 rok,
- dla lat 2013 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XVII/93/2012 z dnia 18.01.2012 roku, która obejmowała:

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

Upoważniono również Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

W 2012 roku dokonano 8 zmian do uchwały Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 18.01.2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2012 – 2017. Zmiany podjęto w uchwałach :

- uchwała Nr XIX/105/2012 z dnia 30.03.2012 r.
- uchwała Nr XX/124/2012 z dnia 14.05.2012 r.
- uchwała Nr XXI/134/2012 z dnia 20.06.2012 r.
- uchwała Nr XXII/139/2012 z dnia 16.07.2012 r.
- uchwała Nr XXIII/148/2012 z dnia 27.08.2012 r.
- uchwała Nr XXIV/153/2012 z dnia 27.09.2012 r.
- uchwała Nr XXV/158/2012 z dnia 15.11.2012 r.
- uchwała Nr XXVII/182/2012 z dnia 28.12.2012 r.

W uchwale podjętej 18 stycznia wieloletnia prognoza finansowa przedstawiała się następująco:

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2017

Załącznik nr 1 z dnia 18.01.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem, z tego:	22 442 574	22 234 872	22 775 048	23 307 308	23 978 091	24 278 091
a	dochody bieżące	21 042 574	21 034 872	21 675 048	22 357 308	23 078 091	23 878 091
b	dochody majątkowe, w tym:	1 400 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000	400 000
-	- ze sprzedaży majątku	1 400 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000	400 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 923 202	17 362 742	17 777 043	18 220 285	18 726 042	19 023 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 875 325	8 981 588	9 206 128	9 445 487	9 700 515	9 955 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 646 300	2 998 589	3 073 554	3 153 466	3 238 610	3 480 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	372 777	245 000	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	4 519 372	4 872 130	4 998 005	5 087 023	5 252 049	5 255 091
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 519 372	4 872 130	4 998 005	5 087 023	5 252 049	5 255 091
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 849 000	720 000	1 337 000	2 768 000	2 745 000	2 787 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 550 000	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	299 000	320 000	272 000	218 000	145 000	82 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	2 670 372	4 152 130	3 661 005	2 319 023	2 507 049	2 468 091
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 925 372	4 152 130	3 661 005	2 319 023	2 507 049	2 468 091
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 208 500	4 133 700	3 539 000	1 200 000	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 255 000	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	9 320 000	8 920 000	7 855 000	5 305 000	2 705 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
14.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budż. podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
15.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów	8,24%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,31%	13,42%	16,77%	20,01%	20,70%	20,98%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	8,24%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	18,81%	20,47%	20,75%	20,89%	21,30%	21,31%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	8,24%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uofp	41,53%	40,12%	34,49%	22,76%	11,28%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 222 202	17 682 742	18 049 043	18 438 285	18 871 042	19 105 000
20.	Wydatki ogółem [10+19]	24 147 574	21 834 872	21 710 048	20 757 308	21 378 091	21 573 091
21.	Wynik budżetu [1-20]	-1 705 000	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 820 372	3 352 130	3 626 005	3 919 023	4 207 049	4 773 091
22.	Przychody budżetu	3 255 000	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 550 000	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
24.	Nadwyżka/deficyt	-1 705 000	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
25.	Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w następujących kwotach	-	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
26.	Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem	-1 705 000	-	-	-	-	-
27.	Sposób sfinansowania długu, w tym :	1 550 000	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
a	nadwyżka budżetu	0	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0
c	kredyty i pożyczki	1 550 000	0	0	0	0	0

18.01.2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				20 010 346	5 851 277	5 269 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	12 215 025
- wydatki bieżące				953 646	372 777	245 000	0	0	0	0	98 400
- wydatki majątkowe				19 056 700	5 478 500	5 024 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	12 116 625
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 056 700	5 478 500	5 024 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	12 116 625
- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 056 700	5 478 500	5 024 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	12 116 625
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				19 056 700	5 478 500	5 024 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	12 116 625
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 056 700	5 478 500	5 024 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	12 116 625
				Nakłady łączne	2012	2013	2014	2015	2 016	2017	Limit
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi p. Kępem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	1 720 000	620 000	1 100 000	0	0	0	0	1 720 000
Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej (926-92601 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	90 000
Budowa domu ludowego w Baranowie - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	810 000	100 000	700 000	0	0	0	0	800 000
Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Mariance Mr. - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	250 000	280 000	0	0	0	0	0	200 000
Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010)	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2014	796 700	369 000	279 532	148 093	0	0	0	516 625
Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie - ochrona środowiska oraz dostosowanie do wymogów współczesnej technologii (801-80101 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	330 000	130 000	0	0	0	0	0	0
Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia (600-60016 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	550 000	250 000	300 000	0	0	0	0	550 000
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2015	5 040 000	340 000	900 000	2 800 000	1 000 000	0	0	5 040 000
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Baranowa i Kępna	Urząd Gminy w Baranowie	2009	2013	4 360 000	989 500	744 700	0	0	0	0	0
Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia.	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2015	1 000 000	200 000	300 000	300 000	200 000	0	0	1 000 000
Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2017	2 200 000	700 000	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 200 000
Razem majątkowe				19 056 700	5 478 500	5 024 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000,00	12 116 625
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				953 646	372 777	245 000	0	0			98 400
- wydatki bieżące				953 646	372 777	245 000	0	0			98 400
Asysta techniczna-ewidencja ludności - prawidłowa obsługa komputerowego systemu ewidencji ludności	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	9 108	3 036	0	0	0			0
Asysta techniczna-USC - prawidłowa obsługa komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	8 784	2 928	0	0	0			0
Dowóz uczniów do szkół - dowóz zgodnie z ustawą i zapewnienie dzieciom właściwej opieki	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	215 754	126 813	0	0	0			98 400
Wywóz śmieci z terenu gminy - oczyszczanie wsi i utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	720 000	240 000	245 000	0	0			0
Razem bieżące				953 646	372 777	245 000	0	0			98 400
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

ZMIANY W UCHWALE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- 1) uchwałą Nr XIX/105/2012 z dnia 30.03.2012 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową,
 - wskaźników,
 - zwiększono deficyt z -1.705.000 zł na -3.451.500 zł,
 - zmieniono limity na niektórych przedsięwzięciach zgodnie z uchwałą budżetową.
- 2) uchwałą Nr XX/124/2012 z dnia 14.05.2012 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową,
 - wskaźników,
 - zmieniono limity na przedsięwzięciu „Budowa domu ludowego w Baranowie” ze 100.000 zł, na 35.000 zł zgodnie z uchwałą budżetową.
 - sposób sfinansowania długu.
- 3) uchwałą Nr XXI/134/2012 z dnia 20.06.2012 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową,
 - wskaźników,
 - zwiększono deficyt z -3.451.500 zł na -3.531.500 zł,
 - zmieniła się kwota nadwyżki budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki,
 - wprowadzono kwotę 98.190 zł jako inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu,
 - zmieniono limity na niektórych przedsięwzięciach zgodnie z uchwałą budżetową.
- 4) uchwałą Nr XXII/139/2012 z dnia 16.07.2012 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - zmieniono zakres uchwały WPF z lat 2012 -2017 na lata 2012 – 2018,
 - dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową,
 - wskaźników,
 - zmniejszono kredyt w 2012 roku a zwiększono 2013 roku,
 - zmniejszono deficyt w 2012 r. a zwiększył się w 2013 roku,
 - dodano nowe przedsięwzięcie pn. „budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu” limit 2012 – 50.000 zł i 2013 – 350.000 zł.
 - zwiększono limit o 30.000 zł na zadaniu „Budowa Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej”.
- 5) uchwałą Nr XXIII/148/2012 z dnia 27.08.2012 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową,
 - wskaźników,
 - sposób sfinansowania długu,
 - na zadaniu „Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Zespole szkół w Słupi” zmniejszono limit w 2012 o – 400.000 zł a zwiększono w 2013 o 400.000 zł,
 - zwiększono limit na 2012 o kwotę 450.000 zł na zadaniu „Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia”.
 - zmniejszono o kwotę -850.000 zł limit 2013 na przedsięwzięciu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń-Borówno”,
 - dodano projekt na lata 2012 – 2013 finansowany ze środków UE pn. ”Dobry start” limit 2012 wynosi 94.723 zł, i 2013 59.220 zł.
- 6) uchwałą Nr XXIV/153/2012 z dnia 27.09.2012 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową,
 - wskaźników,
- 7) uchwałą Nr XXV/158/2012 z dnia 15.11.2012 r. wprowadzono następujące zmiany:
 - dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową,
 - wskaźników,
 - dodano zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy” zadanie dwuletnie.
 - zwiększono limit 2012 o kwotę 60.000 zł i limit 2013 o kwotę 100.000 zł, na przedsięwzięciu „Budowa Domu Ludowego w Baranowie”

- na zadaniu „Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi” w 2013 roku zmniejszono kwotę 300.000 zł.
 - zmniejszono kwotę - 30.000 zł w 2013 roku na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń-Borówno”.
- 8) uchwałą Nr XXVII/182/2012 z dnia 28.12.2012 r. wprowadzono następujące zmiany:
- dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą budżetową,
 - wskaźników,
 - zmniejszono kredyt do kwoty 1.700.000 zł.,
 - zmniejszono deficyt z - 3.215.770 zł na -2.352.095 zł,
 - kwotę długu,
 - sposób sfinansowania długu.

Po dokonanych zmianach wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 – 2018 i wykaz przedsięwzięć na koniec roku 2012 kształtowały się następująco:

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018

Załącznik nr 1 z dnia 28.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego:	24 383 571	23 290 354	24 421 968	23 307 308	23 978 091	24 278 091	24 885 043
a	dochody bieżące	22 154 633	22 090 354	23 321 968	22 357 308	23 078 091	23 878 091	24 485 043
b	dochody majątkowe, w tym:	2 228 938	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000	400 000	400 000
-	- ze sprzedaży majątku	1 195 775	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000	400 000	400 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 588 305	17 400 154	17 649 043	18 088 285	18 631 042	18 955 000	19 498 575
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 803 337	8 981 588	9 206 128	9 445 487	9 700 515	9 955 000	10 203 875
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 569 117	2 998 589	3 073 554	3 153 466	3 238 610	3 480 000	3 567 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	467 500	444 220	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	5 795 266	5 890 200	6 772 925	5 219 023	5 347 049	5 323 091	5 386 468
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 183 905	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 510 770	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	113 190	0	0	0	0	0	0
a	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	8 092 361	5 890 200	6 772 925	5 219 023	5 347 049	5 323 091	5 386 468
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 946 000	2 080 000	2 400 000	2 450 000	2 240 000	1 700 000	1 525 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 550 000	1 690 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	1 550 000	1 425 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	396 000	390 000	400 000	350 000	240 000	150 000	100 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	95 000	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	6 051 361	3 810 200	4 372 925	2 769 023	3 107 049	3 623 091	3 861 468
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 751 361	6 810 200	4 372 925	2 769 023	3 107 049	3 623 091	3 861 468
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 157 852	5 204 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 700 000	3 000 000	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	7 765 000	9 075 000	7 075 000	4 975 000	2 975 000	1 425 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budż. podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
15.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów	7,98%	8,93%	9,83%	10,51%	9,34%	7,00%	6,13%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,31%	13,13%	17,51%	22,54%	23,53%	22,76%	21,17%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	7,98%	8,93%	9,83%	10,51%	9,34%	7,00%	6,13%
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	17,91%	23,62%	26,10%	20,89%	21,30%	21,31%	21,24%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,98%	8,93%	9,83%	10,51%	9,34%	7,00%	6,13%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uofp	31,85%	38,96%	28,97%	21,35%	12,41%	5,87%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 984 305	17 790 154	18 049 043	18 438 285	18 871 042	19 105 000	19 598 575
20.	Wydatki	26 735 666	24 600 354	22 421 968	21 307 308	21 825 193	21 573 091	23 428 671
21.	Wynik budżetu [1-20]	-2 352 095	-1 310 000	2 000 000	2 000 000	2 152 898	2 705 000	1 456 372
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	3 170 328	4 300 200	5 272 925	3 919 023	4 207 049	4 773 091	4 886 468
22.	Przychody budżetu	3 997 095	3 000 000	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 645 000	1 690 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	1 550 000	1 425 000
24.	Nadwyżka/deficyt	-2 352 095	-1 310 000	2 000 000	2 000 000	2 152 898	2 705 000	1 456 372
25.	Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w następujących kwotach	0	0	2 000 000	2 100 000	2 000 000	1 550 000	1 425 000
26.	Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-2 352 095	-1 310 000	-	-	-	-	-
a	nadwyżka budżetu i wolne środki	1 510 770						
b	kredyty i pożyczki	841 325	-1 310 000					
c	inne przychody	0						
27.	Sposób sfinansowania długu, w tym :	1 550 000	1 690 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	1 550 000	1 425 000
a	nadwyżka budżetu	0	0	2 000 000	2 100 000	2 000 000	1 550 000	1 425 000
b	inne przychody	18 190	0	0	0	0	0	0
c	wolne środki	673 135	0	0	0	0	0	0
d	kredyty i pożyczki	858 675	1 690 000	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2012- 2017 Gminy Baranów

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
Przedsięwzięcia ogółem					20 203 641	5 625 352	5 648 452	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	10 998 067
- wydatki bieżące					1 247 589	467 500	444 220	0	0	0	0	238 400
- wydatki majątkowe					18 956 052	5 157 852	5 204 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	10 759 667
1) programy, projekty lub zadania (razem)					18 956 052	5 157 852	5 204 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	10 759 667
- wydatki bieżące					0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 956 052	5 157 852	5 204 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	10 759 667
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					153 943	94 723	59 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					153 943	94 723	59 220	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	projekt pt. "Dobry start"		Urząd Gminy	2012	2013	153 943	94 723	59 220	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					18 956 052	5 157 852	5 204 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	10 759 667
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 956 052	5 157 852	5 204 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	10 759 667
					Nakłady łączne	2012	2013	2014	2015	2 016	2017	Limit
Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy			Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	68 000	8 000	60 000	0	0	0	60 000
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601 §			Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	355 000	5 000	350 000	0	0	0	350 000
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupie p. Kępem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601 § 6050)			Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	1 420 000	220 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000
Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej (926-92601 § 6050)			Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	2 094 000	1 594 000	0	0	0	0	0
Budowa domu ludowego w Baranowie - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)			Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	905 000	95 000	800 000	0	0	0	800 000
Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Mariance Mr. - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)			Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	287 500	277 500	0	0	0	0	0
Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010)			Urząd Gminy w Baranowie	2011	2014	796 232	368 532	279 532	148 093	0	0	427 625
Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie - ochrona środowiska oraz dostosowanie do wymogów współczesnej technologii (801-80101 § 6050)			Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	310 320	110 320	0	0	0	0	0
Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia (600-60016 § 6050)			Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	1 000 000	250 000	750 000	0	0	0	562 042
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej			Urząd Gminy w Baranowie	2012	2015	4 160 000	340 000	20 000	2 800 000	1 000 000	0	4 160 000
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Baranowa i Kępna			Urząd Gminy w Baranowie	2009	2013	4 360 000	989 500	744 700	0	0	0	0
Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia.			Urząd Gminy w Baranowie	2012	2015	1 000 000	200 000	300 000	300 000	200 000	0	1 000 000
Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów			Urząd Gminy w Baranowie	2012	2017	2 200 000	700 000	700 000	200 000	200 000	200 000	2 200 000
Razem majątkowe					18 956 052	5 157 852	5 204 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000,00	10 759 667
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					1 093 646	372 777	385 000	0	0	0	0	238 400
- wydatki bieżące					1 093 646	372 777	385 000	0	0	0	0	238 400
Asysta techniczna-ewidencja ludności - prawidłowa obsługa komputerowego systemu ewidencji ludności			Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	9 108	3 036	0	0	0	0	0
Asysta techniczna-USC - prawidłowa obsługa komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego			Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	8 784	2 928	0	0	0	0	0
Dowóz uczniów do szkół - dowóz zgodnie z ustawą i zapewnienie dzieciom właściwej opieki			Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	355 754	126 813	140 000	0	0	0	238 400
Wywóz śmieci z terenu gminy - oczyszczanie wsi i utrzymanie czystości w gminie			Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	720 000	240 000	245 000	0	0	0	0
Razem bieżące					1 093 646	372 777	385 000	0	0	0	0	238 400
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

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

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

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 18.01.2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2012 – 2017 oraz przyjętymi zmianami :

- uchwała Nr XIX/105/2012 z dnia 30.03.2012 r.
 - uchwała Nr XX/124/2012 z dnia 14.05.2012 r.
 - uchwała Nr XXI/134/2012 z dnia 20.06.2012 r.
 - uchwała Nr XXII/139/2012 z dnia 16.07.2012 r.
 - uchwała Nr XXIII/148/2012 z dnia 27.08.2012 r.
 - uchwała Nr XXIV/153/2012 z dnia 27.09.2012 r.
 - uchwała Nr XXV/158/2012 z dnia 15.11.2012 r.
 - uchwała Nr XXVII/182/2012 z dnia 28.12.2012 r.
- na koniec roku mieliśmy następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Jamicy.

W ramach kwoty zapisanej w budżecie planowane było sfinansowanie dokumentacji technicznej na realizację kolektora deszczowego od ul. Przy Torach do rzeki Jamicy. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z PKP związane z przejściem kolektora pod torami kolejowymi termin wykonania dokumentacji został przełożony na rok 2013. Wykonawcą dokumentacji jest firma WROKAR PROJEKTY Sp. z o.o. z Wrocławia. W ramach kwoty zapisanej w budżecie wykonano badania geotechniczne gruntu. Koszty tych badań wyniosły 7 793,28 zł.

2. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu

Przygotowano dokumentację projektową, projekt został wybrany do dofinansowania w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Planowana realizacja zadania nastąpi w okresie wakacji 2013 roku. Kwota wydatków poniesionych w 2012 roku wyniosła 4 674,00 zł.

3. Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi

Trwają roboty związane z budową sali sportowej przy Zespole Szkół w Słupi pod Kępem. Wykonawcą zadania jest Firma Budowlana „KUBOT” Sp.j. Antoni i Małgorzata Kubot z Kępna. Wartość umowna robót budowlanych wynosi 1.262.250,27 zł. , planowany termin zakończenia prac przewidziano na listopad 2013r. Na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz rozbiórkę starych fundamentów wydatkowano w 2012 roku kwotę 93 179,46 zł.

4. Budowa Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej

Zakończono roboty związane z budową Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej. Generalnym wykonawcą zadania było Centrum Budowlano Remontowe - Paweł Wojtasik z Opatowa. Wydatki związane z realizacją zadania w 2012 wyniosły 1 593 975,34 zł. Zadanie było realizowane w latach 2011-2012, całkowity koszt zadania wyniósł 2 087 045,12 zł.

5. Budowa Domu Ludowego w Baranowie

W 2012 roku podjęto prace zmierzające do wybudowania Domu Ludowego w Baranowie w miejscu starych stodół przy ul. Objazdowej. W tym celu pozyskano grunty pod budowę, zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Baranów, oraz przystąpiono do prac projektowych. Nakłady poniesione w 2012 roku na realizację zadania wyniosły 89 983,00 zł.

6. Modernizacja i rozbudowa domu ludowego – strażnicy w Mariance Mroczeńskiej

Oddany został do użytku rozbudowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariance Mroczeńskiej. W obiekcie powstały nowe sanitariaty, pomieszczenia zaplecza, garaż oraz zadaszona wiata. Całość rozbudowanego obiektu pokryta została nową blachą trapezową. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Murarski – Marek Wawrzyniak z Kępna. Zadanie realizowane było ze środków własnych gminy Baranów. Koszt rozbudowy w 2012 roku wyniósł 277 466,76 zł. Dodatkowo wyremontowana kuchnia została wyposażona w nowoczesny sprzęt: zmywarę uniwersalną wraz z koszem do talerzy, stojak do zmywarki, patelnię elektryczną, frytkownicę, kuchenkę mikrofalową, stół z basenem, wózek kelnerski, tace prostokątne na który Ochotnicza Straż Pożarna z Marianki pozyskała 14 110,00 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów.

7. Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego – udziały do spółki „INWESTOR”

8. Przebudowa ogrzewania w szkole w Grębaninie

Zadanie było realizowane w roku 2011 kiedy to oddano do użytkowania kotłownię gazową wraz z instalacją gazową i zbiornikiem gazu propan-butan. W 2012 roku w okresie ferii zimowych w szkole zostały rozebrane piece kaflowe oraz wykonane prace malarskie. Generalnym wykonawcą wszystkich robót była firma Zakład Projektowo Wykonawczy „Projektobud” Andrzej Połomski. Nakłady poniesione w roku 2012 wyniosły 110 313,65 zł.

9. Budowa ścieżki rowerowej Jankowy – Donaborów

Trwają roboty związane z budową ścieżki rowerowej relacji Jankowy – Donaborów wykonawcą zadania jest P.H.U.P „ELEKTRO-MEX” s.c. Stanisław Przybylski i Grzegorz Sowa z Kępna. Wydatki związane z realizacją budowy były mniejsze niż pierwotnie planowane i wyniosły 144 415,00 zł. Nakłady były związane z wykonaniem projektu wykonawczego i wykupami gruntu pod przyszłą budowę. Planowane zakończenie zadania nastąpi w lipcu 2013 roku.

10. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – udziały do spółki „Wodociągi Kępińskie”

11. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – udziały do spółki „Wodociągi Kępińskie”

12. Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia. Pomoc w formie dotacji na w/w zadanie

13. Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów – udziały do spółki „Wodociągi Kępińskie”.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcie	lata		Nakłady łącznie	Limit 2012	Wykonanie w 2012	Wykonanie ogółem	Zaawansowa nie na 31.12.2012 r.
Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy	2 0 1 2	2 0 1 3	68 000	8 000	7 793,28	7 793,28	Wykonanie 11,46%
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601	2 0 1 2	2 0 1 3	355 000	5 000	4 674,00	4 674,00	Wykonanie 1,32%
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupie p. Kępno - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601 § 6050)	2 0 1 2	2 0 1 3	1 420 000	220 000	93 179,46	93 179,46	Wykonanie 6,56%
Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej (926-92601 § 6050)	2 0 1 1	2 0 1 2	2 094 000	1 594 000	1 593 975,34	2 087 045,12	Zadanie zakończone Wykonanie 99,67%
Budowa domu ludowego w Baranowie - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)	2 0 1 1	2 0 1 3	905 000	95 000	89 983,00	89 983,00	Wykonanie 9,94%
Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Mariance Mr. - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)	2 0 1 1	2 0 1 2	287 500	277 500	277 466,76	285 466,76	Zadanie zakończone Wykonanie 99,29%
Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010)	2 0 1 1	2 0 1 4	796 232	368 532	368 531,33	369 531,33	Wykonanie 46,41%
Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie - ochrona środowiska oraz dostosowanie do wymogów współczesnej technologii (801-80101 § 6050)	2 0 1 1	2 0 1 2	310 320	110 320	110 313,65	310 244,14	Zadanie zakończone wykonanie 99,97%
Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia (600-60016 § 6050)	2 0 1 2	2 0 1 3	1 000 000	250 000	144 551,16	144 551,16	Wykonanie 14,46%
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2 0 1 2	2 0 1 5	4 160 000	340 000	340 000	340 000	Wykonanie 8,17%
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Baranowa i Kępna	2 0 0 9	2 0 1 3	4 360 000	989 500	989 500	3 615 300	Wykonanie 82,91%
Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia.	2 0 1 2	2 0 1 5	1 000 000	200 000	200 000	200 000	Wykonanie 20%
Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów	2 0 1 2	2 0 1 7	2 200 000	700 000	700 000	700 000	Wykonanie 31,82%

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

1. Asysta techniczna - ewidencja ludności – realizacja zgodna z zawartą umową
2. Asysta techniczna – USC – realizacja zgodna z zawartą umową
3. Dowóz uczniów do szkół – realizacja zgodnie z zawartą umową
4. Wywóz śmieci z terenu gminy

Limit zobowiązań na 2012 rok wynikający z wykazu przedsięwzięć stanowi kwotę 5 625 352 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 467 500 zł
- wydatki majątkowe - 5 157 852 zł

WYKONANIE DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem:	24.382.651	24.234.306,04	99,39
w tym:			
a) dochody bieżące	22.154.633	22.228.145,26	100,33
b) dochody majątkowe	2.228.018	2.006.160,78	90,04

WYKONANIE WYDATKÓW

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem :	26.734.746	25.504.148,16	95,40
w tym :			
a) bieżące	18.983.385	18.023.498,80	94,94
b) majątkowe	7.751.361	7.480.649,36	96,51

GWARANCJE I PORĘCZENIA

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	396 000	386 339,72	97,56%
	75702					
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	396 000	386 339,72	97,56%
Razem				396 000	386 339,72	97,56%

KREDYTY I POŻYCZKI

Gmina Baranów posiada długoterminowe zobowiązania:

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

Splaty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki			2012	2013	2014	2015	2016
Stan na koniec 2012 r.							
7 065 000		Transze	0	0	0	0	0
	8 300 000	Raty kredytu	800 000	1 400 000	1 700 000	1 700 000	1 150 000
	215 000	Raty pożyczki	25 000	50 000	65 000	0	0
	1 000 000	Raty kredytu	0	240 000	240 000	240 000	280 000
		Stan na koniec roku	6 065 000	5 375 000	3 370 000	1 430 000	0

Planowane zobowiązania i dług z uchwały WPF:

Zobowiązanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stan na początek roku	7.615.000	7.065.000	8.375.000	6.370.000	4.370.000	2.770.000	1.220.000
Razem splaty	1.550.000	1.690.000	2.005.000	2.000.000	1.600.000	1.550.000	1.220.000
Kredyt	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku	7.065.000	8.375.000	6.370.000	4.370.000	2.770.000	1.220.000	0