



WÓJT GMINY BARANÓW

INFORMACJA

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARANÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

BARANÓW, SIERPIEŃ 2020 ROK

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Budżet Gminy Baranów na 2020 rok uchwalony uchwałą Nr XV/97/2019 z dnia 30.12.2019 roku po stronie dochodów stanowił kwotę **56.643.475,92 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone – 11.142.373,00 zł, a po stronie wydatków kwotę **69.903.475,92 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone – 11.142.373,00 zł. Deficyt budżetu stanowił kwotę **-13.260.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w trzech uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w dziewięciu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 27.01.2020 r.
- zarządzeniem Nr 6/2020 z dnia 31.01.2020 r.
- uchwałą Nr XVI/106/2020 z dnia 21.02.2020 r.
- zarządzeniem Nr 10/2020 z dnia 27.02.2020 r.
- zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 30.03.2020 r.
- uchwałą Nr XVII/122/2020 z dnia 07.04.2020 r.
- zarządzeniem Nr 17/2020 z dnia 27.04.2020 r.
- zarządzeniem Nr 23/2020 z dnia 21.05.2020 r.
- zarządzeniem Nr 24/2020 z dnia 22.05.2020 r.
- zarządzeniem Nr 28/2020 z dnia 05.06.2020 r.
- uchwałą Nr XVIII/135/2020 z dnia 19.06.2020 r.
- zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 26.06.2020 r.

Po zmianach uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości **59.373.405,00 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.826.532,62 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.546.872,38zł,
- dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.139.793,96 zł**

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę **82.623.405,00 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.665.849,55 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.957.555,45 zł,
- zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **40.665.849,55 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **26.879.978,73 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.120.903,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.759.074,84 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 735.060,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.372.158,32 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 628.652,50 zł,

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 rok

Planowane dochody na 2020 r. w kwocie **59.373.405,00 zł** zostały wykonane w wysokości **28.700.970,93 zł**, tj. **48,34 %**, a poszczególnych źródeł dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dz	Roz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	233 589,89	232 566,43	99,56%
	01095		Pozostała działalność	233 589,89	232 566,43	99,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	1 276,54	55,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	231 289,89	231 289,89	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 300,00	468 425,63	33,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 300,00	468 425,63	33,38%
		0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 101,17	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	77 191,06	64,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 628,86	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	975,00	0,11%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	383 000,00	383 478,00	100,12%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 051,54	350,51%
750			Administracja publiczna	149 172,00	82 468,97	55,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 122,00	38 469,10	48,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	80 122,00	38 466,00	48,01%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urząd gminy	69 000,00	35 418,33	51,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 000,00	2 371,92	39,53%
		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	178,86	5,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,54	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	23 839,69	52,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 488,32	29,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	8 581,54	109,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	8 581,54	109,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 782,00	64 976,00	98,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	804,00	49,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 610,00	804,00	49,94%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 172,00	64 172,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	64 172,00	64 172,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	33 130 152,00	15 167 861,14	45,78%
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	4 019,80	28,71%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	4 019,80	28,71%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 460 000,00	3 323 747,48	51,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 865 300,00	2 995 590,00	51,07%
		0320	Podatek rolny	4 200,00	4 292,00	102,19%
		0330	Podatek leśny	17 000,00	10 591,00	62,30%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	74 457,00	74,46%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	653,00	4,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 004,48	100,45%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	237 160,00	51,84%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 145 600,00	2 491 657,67	48,42%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	2 098 879,49	49,97%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	144 573,19	36,14%
		0330	Podatek leśny	2 600,00	1 912,00	73,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	111 678,09	74,45%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	912,00	30,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	115 477,00	32,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 225,90	60,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 000,00	252 830,85	89,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 283,82	69,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 642,60	46,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	115 511,17	88,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	119 000,00	115 393,22	96,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 226 552,00	9 095 605,34	42,85%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 176 552,00	9 060 071,00	42,78%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	35 534,34	71,07%
758			Różne rozliczenia	6 283 609,00	4 141 187,47	65,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 198 609,00	3 814 528,00	61,54%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 198 609,00	3 814 528,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	126 659,47	149,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	60 273,42	86,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	15 000,00	6 949,50	46,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 436,55	0,00%

	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	200 000,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	200 000,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 314 007,41	809 769,46	61,63%
	80101		Szkoły podstawowe	152 924,80	362 020,43	236,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i innych duplikatów	0,00	9,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	30 121,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	196 965,63	3939,31%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 924,80	134 924,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	12 098,30	60,49%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 098,30	60,49%
	80104		Przedszkola	1 061 860,54	356 428,66	33,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	16 017,50	39,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	141 000,00	63 207,78	44,83%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0,00	1 816,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	107 542,38	71,69%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335 692,00	167 845,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	394 168,54	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 222,07	79 222,07	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	79 222,07	79 222,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	153 172,32	131 837,22	86,07%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 200,00	2 571,00	214,25%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 571,00	214,25%
	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	3 699,00	2 094,00	56,61%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 699,00	2 094,00	56,61%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794,00	261,00	32,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	794,00	261,00	32,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	530,00	450,00	84,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	530,00	450,00	84,91%
	85216		Zasiłki stałe	31 964,00	23 280,00	72,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31 964,00	23 280,00	72,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 695,00	26 563,59	78,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 473,98	8473,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	33 595,00	18 089,61	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	7 355,39	0,00%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 355,39	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 090,32	22 062,24	99,87%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22 090,32	22 062,24	99,87%
	85295	Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 200,00	47 200,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	13 200,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 200,00	13 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 200,00	13 200,00	100,00%
855		Rodzina	12 102 048,00	6 844 393,06	56,56%
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 714 333,00	5 159 216,53	59,20%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,53	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8 713 333,00	5 157 188,00	59,19%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 976 340,00	1 567 561,66	52,67%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,78	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 094,32	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 955 340,00	1 532 450,00	51,85%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	28 997,56	144,99%
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	500,96	100,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	500,00	500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	310,00	310,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	397 200,00	108 703,91	27,37%
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	89 638,30	29,88%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,42	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 065,19	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	97 200,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 365,00	8 100,00	60,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	13 365,00	8 100,00	60,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 500,00	654 904,82	52,75%
	90002	Gospodarka odpadami	1 201 500,00	640 204,20	53,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 200 000,00	639 663,73	53,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 500,00	540,47	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	14 660,72	36,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	14 660,72	36,65%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	39,90	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	39,90	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 263 872,38	0,00	0,00%

	92195		Pozostała działalność	3 263 872,38	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 263 872,38	0,00	0,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	89 380,73	446,90%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	14 305,63	71,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	14 305,63	71,53%
	92605		Pozostała działalność	0,00	75,10	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	75,10	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	0,00%
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	75 000,00	0,00%
			RAZEM	59 373 405,00	28 700 970,93	48,34%

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

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

1. Dochody bieżące:

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	233 589,89	232 566,43	99,56%
	01095		Pozostała działalność	233 589,89	232 566,43	99,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	1 276,54	55,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	231 289,89	231 289,89	100,00%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 55 %.

§ 2010 to dotacja przeznaczona na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym w rolnictwie, wykonana w 100 %

700			Gospodarka mieszkaniowa	120 300,00	80 343,77	66,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 300,00	80 343,77	66,79%
		0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 101,17	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	77 191,06	64,33%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 051,54	350,51%

Wpływy z użytkowania wieczystego wynikają z wpłat Spółdzielni Mieszkaniowo-Lokatorskiej oraz zaległości od osób fizycznych.

Wpływy z najmu i dzierżaw mieszkań, lokali, sal i pokoi § 0750 wykonano w ponad ok 60 %.

Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 wynika z naliczeń od ściągniętych zaległości i wynoszą ponad 350 %

750	Administracja publiczna	149 172,00	77 968,97	52,27%
75011	Urzędy wojewódzkie	80 122,00	38 469,10	48,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	80 122,00	38 466,00	48,01%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w ok 50 % na zadania w USC, a dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie § 2360 w kwocie 3,10 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano.

75023	Urząd gminy	69 000,00	30 918,33	44,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 000,00	2 371,92	39,53%
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	178,86	5,96%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,54	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	23 839,69	52,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 488,32	29,92%

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia i kosztów sądowych zostały wykonane w ok 40 %

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano tylko w 6%

§ 0940 wpływy z lat ubiegłych wykonano w 53%

Wpływy z różnych dochodów § 0970 uzyskano z prowizji z podatku dochodowego ok 30%

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	8 581,54	1716%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	8 581,54	1716%

Zwrot składek z ZUSu za marzec i kwiecień z powodu COVID-19

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 782,00	64 976,00	98,77%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	804,00	49,94%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 610,00	804,00	49,94%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w ok 50 %, na aktualizację list wyborczych

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 172,00	64 172,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	64 172,00	64 172,00	100,00%

Dotacja na organizację wyborów Prezydenckich została przekazana w 100%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	33 130 152,00	15 167 861,14	45,78%
75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	4 019,80	28,71%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	4 019,80	28,71%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku, wykonanie w prawie 68 %

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 460 000,00	3 323 747,48	51,45%
0310	Podatek od nieruchomości	5 865 300,00	2 995 590,00	51,07%
0320	Podatek rolny	4 200,00	4 292,00	102,19%
0330	Podatek leśny	17 000,00	10 591,00	62,30%
0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	74 457,00	74,46%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	653,00	4,35%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 004,48	100,45%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	237 160,00	51,84%

\Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 51 %,
- podatek rolny wykonano w 102 %, ,
- podatek leśny wykonano w ponad 62 % ,
- podatek od środków transportu wykonano w ponad 74 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, wykonano tylko ok 5 % planowano na poziomie roku ubiegłego,
- odsetki wykonano powyżej 100 % ,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w 51 %.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 145 600,00	2 491 657,67	48,42%
0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	2 098 879,49	49,97%
0320	Podatek rolny	400 000,00	144 573,19	36,14%
0330	Podatek leśny	2 600,00	1 912,00	73,54%
0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	111 678,09	74,45%
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	912,00	30,40%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	115 477,00	32,08%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 225,90	60,75%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w ok 50 %,
- podatek rolny wykonano w 36 %, ,
- podatek leśny wykonano w ponad 70 % ,
- podatek od środków transportu wykonano w ok 75 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, wykonano w ok 30 % planowano na poziomie roku ubiegłego,
- odsetki wykonano powyżej 84 % ,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w 60 %.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 000,00	252 830,85	89,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 283,82	69,14%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 642,60	46,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	115 511,17	88,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	119 000,00	115 393,22	96,97%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w ponad 69 %,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w ok 46 % ,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w ponad 88 % , a wynika to z ilości wydanych zezwoleń. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (115.511,17 zł) wykorzystywane są wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
- § 0490 uzyskano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego , dochody wykonano w prawie 97 % ,
- dochody z odsetek wyniosły 0,04 zł

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 226 552,00	9 095 605,34	42,85%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 176 552,00	9 060 071,00	42,78%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	35 534,34	71,07%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w ponad 42%,
Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 71%

758	Różne rozliczenia	6 283 609,00	4 141 187,47	65,90%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 198 609,00	3 814 528,00	61,54%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 198 609,00	3 814 528,00	61,54%

Subwencję oświatową otrzymano w ponad 61 %.

75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	126 659,47	149,01%
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	60 273,42	86,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	15 000,00	6 949,50	46,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 436,55	0,00%

Dochody z odsetek na rachunkach bankowych wykonano w ok 86%

Wpływy z tytułu odszkodowań z ubezpieczalni (awaria pompy Klub Seniora odszkodowanie 6.949,50 zł)
§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu z ZUSu połowy składek za m-c marzec i kwiecień w związku z COVID-19

75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	200 000,00	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	200 000,00	0,00%

projekt "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota dofinansowania to 394.168,54 zł na lata 2019-2020. Środki te w sierpniu zostały prześięgowane do działu 801, rozdział 80104 paragraf 2057.

801	Oświata i wychowanie	1 314 007,41	809 769,46	61,63%
80101	Szkoły podstawowe	152 924,80	362 020,43	236,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i innych duplikatów	0,00	9,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	13 000,00	30 121,00	231,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	196 965,63	3939,31%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 924,80	134 924,80	100,00%

§ 0830 wpłaty rodziców za obiady w szkołach

§ 0970 zwrot składek z ZUSu w związku z COVID-19

§ 2057 w ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina otrzymała środki na dwa projekty:

- zdalna szkoła na zakup laptopów kwota 59.999,80 zł,
- zdalna szkoła + na zakup laptopów kwota 74.925,00 zł

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	12 098,30	60,49%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 098,30	60,49%

Wpłaty rodziców za obiady dzieci w oddziale "0"

80104	Przedszkola	1 061 860,54	356 428,66	33,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	16 017,50	39,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	141 000,00	63 207,78	44,83%
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	1 816,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	150 000,00	107 542,38	71,69%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335 692,00	167 845,00	50,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	394 168,54	0,00	0,00%

Wpływy z opłat za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu zrealizowano w ok 40%

§ 2030 środki pochodzące z rezerwy przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku

§ 2057 otrzymaliśmy dofinansowanie projektu "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota dofinansowania to 394.168,54 zł na lata 2019-2020.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 222,07	79 222,07	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	79 222,07	79 222,07	100,00%

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe została zrealizowana w 100 %

852	Pomoc społeczna	153 172,32	131 837,22	86,07%
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 200,00	2 571,00	214,25%
0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 571,00	214,25%

Alimentacja rodziny do kosztów pobytu w DPS

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	3 699,00	2 094,00	56,61%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 699,00	2 094,00	56,61%

Dotacja realizowana 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 wykonanie ponad 56%.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794,00	261,00	32,87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	794,00	261,00	32,87%

Dotacja § 2030 realizowana przez Urząd Wojewódzki na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania

wynikającego przepisów o należnych świadczeniach

85215	Dodatki mieszkaniowe	530,00	450,00	84,91%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	530,00	450,00	84,91%

Dotatki mieszkaniowe zrealizowano w 85%

85216	Zasiłki stałe	31 964,00	23 280,00	72,83%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31 964,00	23 280,00	72,83%

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i wykonano w ok. 73 %

85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 695,00	26 563,59	78,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 473,98	8473,98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	33 595,00	18 089,61	53,85%

Wpływy z różnych dochodów - zwrot składek ZUS

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie utrzymania GOPS zrealizowano zgodnie z ustalonym planem w 54%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	7 355,39	0,00%
0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 355,39	0,00%

Dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 090,32	22 062,24	99,87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22 090,32	22 062,24	99,87%

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie zrealizowana w 100 %

85295	Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 200,00	47 200,00	100,00%

Dotacja w wysokości 47.200,00 zł na bieżące utrzymanie Klubu Seniora

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	13 200,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 200,00	13 200,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 200,00	13 200,00	100,00%

Dotacja § 2030 otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, wykonanie zgodnie z potrzebami w 100%.

855	Rodzina	12 102 048,00	6 844 393,06	56,56%
85501	Świadczenia wychowawcze	8 714 333,00	5 159 216,53	59,20%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,53	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	200,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8 713 333,00	5 157 188,00	59,19%

Dotacja na realizację programu 500+

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 976 340,00	1 567 561,66	52,67%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,78	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 094,32	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 955 340,00	1 532 450,00	51,85%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	28 997,56	144,99%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w ponad 50 % 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 144 %.

85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	500,96	100,19%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	500,00	500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,00%

Dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny

85504	Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	310,00	310,00	100,00%

Dotacja na realizację program "Dobry start"

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	397 200,00	108 703,91	27,37%
0830	Wpływy z usług	300 000,00	89 638,30	29,88%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,42	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 065,19	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	97 200,00	0,00	0,00%

Dochody zrealizowane w rozdziale 85505 są to wpływy od rodziców za żłobek oraz w § 2030 otrzymamy dotację z programu MALUCH na bieżące utrzymanie żłobka

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 365,00	8 100,00	60,61%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	13 365,00	8 100,00	60,61%

Dotacja na składki dla osób pobierających niektóre świadczenia

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 500,00	654 904,82	52,75%
90002	Gospodarka odpadami	1 201 500,00	640 204,20	53,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 200 000,00	639 663,73	53,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 500,00	540,47	36,03%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%

§ 0490 mamy wpływy z opłat gospodarki śmieciowej wykonanie w ponad 53% jednak w trakcie roku znacznie wzrosły koszty zagospodarowania odpadami i w III kw. br. będziemy podchodzić do podwyżki opłaty

§ 0910 odsetki od zaległości za śmieci w ponad 36%

90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	14 660,72	36,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	14 660,72	36,65%

Wpływy z WFOŚ zrealizowano w ok 37 %

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	39,90	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	39,90	0,00%

Wpływy z opłaty produktowej za I półrocze to 39,90 zł

926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	14 380,73	71,90%
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	14 305,63	71,53%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	14 305,63	71,53%

Wpływy z wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie w pierwszym półroczu

92605	Pozostała działalność	0,00	75,10	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	75,10	0,00%

Zwrot niewykorzystanej dotacji

RAZEM		54 826 532,62	28 233 389,07	51,50%
-------	--	---------------	---------------	--------

2. Dochody majątkowe:

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 000,00	388 081,86	30,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 000,00	388 081,86	30,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 628,86	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	975,00	0,11%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	383 000,00	383 478,00	100,12%

Przetarg na sprzedaż działek w związku z panującą pandemią został przesunięty na III kw. br.

Gmina otrzymała 383.478,00 zł odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonej na inwestycję drogową polegającą na budowie obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11.

750			Administracja publiczna	0,00	4 500,00	0,00%
	75023		Urząd gminy	0,00	4 500,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	0,00%

Na prośbę OSP Jankowy sprzedano samochód LUBLIN z 1999 r. ponieważ był w bardzo złym stanie technicznym

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 263 872,38	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 263 872,38	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 263 872,38	0,00	0,00%

W latach 2020-2022 mamy otrzymać dotację w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (na 2020-2022) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi ok. 14 605 482,81zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.

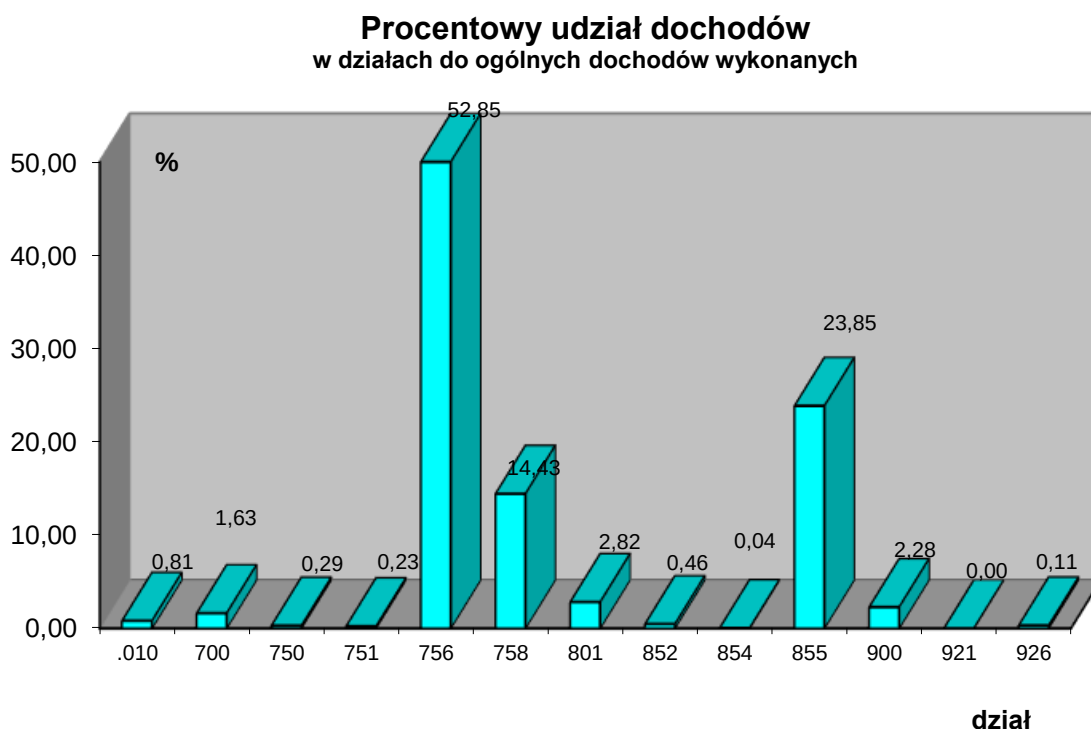
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	75 000,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	75 000,00	0,00%
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	75 000,00	0,00%

Z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Otwartych Stref Aktywności otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań w miejscowości Jankowy i Grębanin

4 546 872,38 467 581,86 10,28%

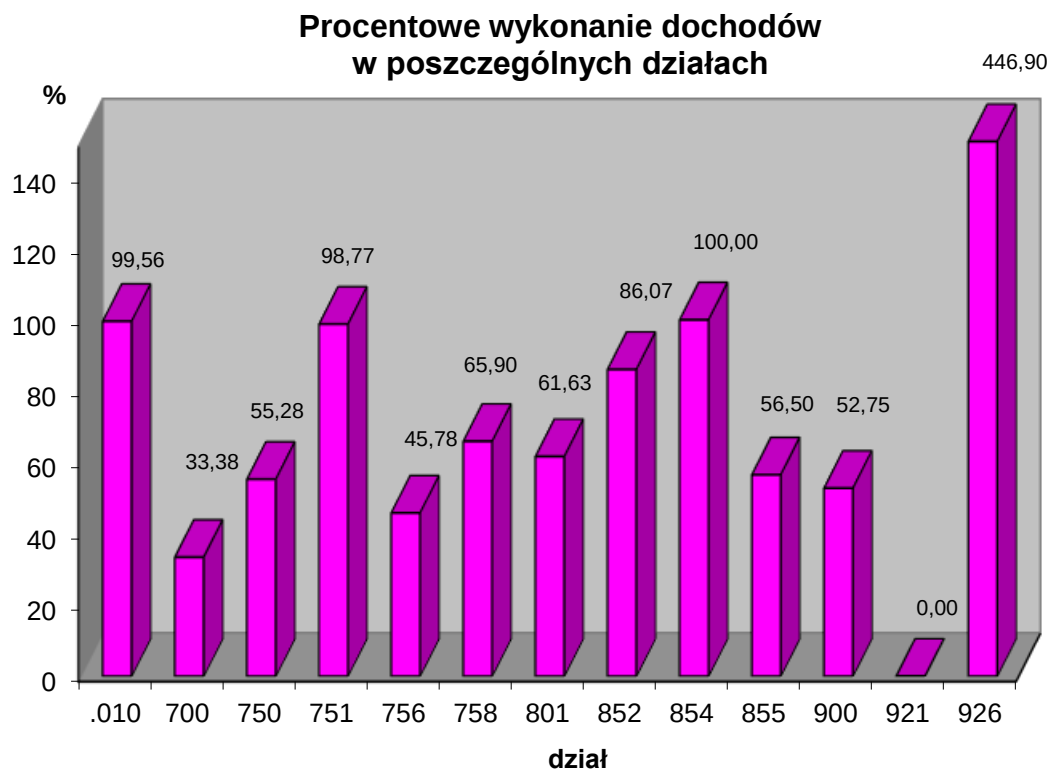
Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 855, 758 a realizacja w tych działach decyduje o wykonaniu całego budżetu.

WYKRES Nr 2



Procentowe wykonanie dochodów 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:

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 289,89	231 289,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	231 289,89	231 289,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	231 289,89	231 289,89	100,00%
750			Administracja publiczna	80 122,00	38 466,00	48,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 122,00	38 466,00	48,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	80 122,00	38 466,00	48,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 782,00	64 976,00	98,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	804,00	49,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 610,00	804,00	49,94%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 172,00	64 172,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	64 172,00	64 172,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	79 222,07	79 222,07	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 222,07	79 222,07	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	79 222,07	79 222,07	100,00%
852		Pomoc społeczna	530,00	450,00	84,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	530,00	450,00	84,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	530,00	450,00	84,91%
855		Rodzina	11 682 848,00	6 698 548,00	57,34%
85501		Świadczenia wychowawcze	8 713 333,00	5 157 188,00	59,19%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8 713 333,00	5 157 188,00	59,19%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 955 340,00	1 532 450,00	51,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 955 340,00	1 532 450,00	51,85%
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	500,00	500,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	310,00	310,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 365,00	8 100,00	60,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	13 365,00	8 100,00	60,61%
RAZEM			12 139 793,96	7 112 951,96	58,59%

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo i wyniosła ok 59 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

W tym:

Zadania zlecone z **Krajowego Biura Wyborczego**:

Plan 65.782,00 zł, wykonanie 64.976,00 zł tj. 98,77%

Zadania zlecone z **Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego**:

Plan 12.074.011,96 zł, wykonanie 7.047.975,96 zł tj. 58,37 %

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

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	335 692,00	167 845,00	50,00%
	80104		Przedszkola	335 692,00	167 845,00	50,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335 692,00	167 845,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	139 342,32	112 986,85	81,09%

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	3 699,00	2 094,00	56,61%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 699,00	2 094,00	56,61%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794,00	261,00	32,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	794,00	261,00	32,87%
85216		Zasiłki stałe	31 964,00	23 280,00	72,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31 964,00	23 280,00	72,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 595,00	18 089,61	53,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	33 595,00	18 089,61	53,85%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 090,32	22 062,24	99,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22 090,32	22 062,24	99,87%
85295		Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 200,00	47 200,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	13 200,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 200,00	13 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 200,00	13 200,00	100,00%
855		Rodzina	97 200,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	97 200,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	97 200,00	0,00	0,00%
RAZEM			585 434,32	294 031,85	50,22%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosiły ponad 50 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych są realizowane zgodnie z planem.

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

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 226 552,00	9 095 605,34	42,85%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 176 552,00	9 060 071,00	42,78%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	35 534,34	71,07%
RAZEM			21 226 552,00	9 095 605,34	42,85%

Udział we wpływach z podatku dochodowego jest wykonany w ponad 42%, 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	%
758			Różne rozliczenia	6 198 609,00	3 814 528,00	61,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 198 609,00	3 814 528,00	61,54%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 198 609,00	3 814 528,00	61,54%
RAZEM				6 198 609,00	3 814 528,00	61,54%

Subwencje zrealizowano w ponad 61 %.

334) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	115 511,17	88,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	115 511,17	88,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	115 511,17	88,85%
RAZEM				130 000,00	115 511,17	88,85%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w prawie 89 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

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

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	0,00	200 000,00	0,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	200 000,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	200 000,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	529 093,34	134 924,80	25,50%
	80101		Szkoły podstawowe	134 924,80	134 924,80	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 924,80	134 924,80	100,00%
	80104		Przedszkola	394 168,54	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	394 168,54	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 263 872,38	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 263 872,38	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 263 872,38	0,00	0,00%
RAZEM				3 792 965,72	334 924,80	8,83%

- 200.000,00 zł, otrzymaliśmy w ramach projektu "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota dofinansowania to 394.168,54 zł na lata 2019-2020. Środki te w sierpniu zostały prześięgowane do działu 801, rozdział 80104 paragraf 2057.
- 134.924,80 zł § 2057 w ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina otrzymała środki na dwa projekty:
 - zdalna szkoła na zakup laptopów kwota 59.999,80 zł,
 - zdalna szkoła + na zakup laptopów kwota 74.925,00 zł
- Dotacja na kwotę **3.267.485,60 zł** w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (na lata 2020-2022) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudowa i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi ok. 14 605 482,81zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	59 373 405,00	28 700 970,93	48,34
w tym :			
a) bieżące	54 826 532,62	28 233 389,07	51,50
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	12 139 793,96	7 112 951,96	58,59
b) majątkowe	4 546 872,38	467 581,86	10,28

Dochody za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w ponad 48 %, a więc wykonanie dochodów jest prawidłowe.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W I półroczu 2020 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 0,00 zł,

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2020 r. utraciła dochody w wysokości 1.225.612,85 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 359.690,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych	- 394,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	- 146.442,80 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 502.699,50 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	- 26.221,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	- 190.165,05 zł

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie innych zwolnień niż ustawowe:

- Uchwała NR XII/70/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 15.11.2011r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- Uchwała Nr XLVIII/300/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Baranów w ramach pomocy de minimis.
- Uchwała Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 07.04.2020 r. w sprawie zwolnienia i odroczenia płatności podatku od nieruchomości z powodu COVID-19

W I półroczu skutki udzielonych zwolnień z tytułu nowych inwestycji wynosiły 203.801,02 zł w tym 86.489,70 zł od osób fizycznych (8 podatników) i 117.311,32 zł od osób prawnych (5 podatników)

Natomiast skutki zwolnień z tytułu COVID-19 do czerwca wynosiły 292.249,75 zł, w tym 94.003,75 zł osoby fizyczne (12 podatników) i 198.246,00 zł osoby prawne (5 podatników).

W I półroczu 2020 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 2.349.345,74 zł, w tym :

- użytkowanie wieczyste	128,37
- czynsze i dzierżawy	18.535,80
- przekształcenie użytkowania w prawo własności	1.673,18
- odsetki od czynszu , dzierżaw i inne	1.062,45
- zaległości w opłatach za media	1.205,43
- wpływy z kart podatkowe	10.018,69
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	62.003,00
- podatek rolny od osób prawnych	104,00
- podatek leśny od osób prawnych	19,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.128.255,40
- podatek rolny od osób fizycznych	190.306,06
- podatek leśny od osób fizycznych	726,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	35.049,91
- od spadków i darowizn	438,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	654,10
- zajęcie pasa drogowego	38.727,54
- odsetki	334,84
- kara umowna i odszkodowania	59.870,19
- odpłatność za obiady w szkole za przedszkole i „0”	1.867,60
- odpłatność za żłobek	501,00
- fundusz alimentacyjny	567.420,02
- wywóz śmieci	230.445,16

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na I półrocze 2020 rok stanowią ogólną kwotę **82.623.405,00 zł**, a wykonano je w kwocie **29.117.628,24zł** co stanowi **35,24 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 rok

D	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 781 259,89	777 685,92	43,66%
	01008		Melioracje wodne	44 340,00	19 513,03	44,01%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 672,11	58,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	1 840,92	78,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	524 000,00	34,93%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 500 000,00	524 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 630,00	2 883,00	51,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 630,00	2 883,00	51,21%
	01095		Pozostała działalność	231 289,89	231 289,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,03	472,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,62	67,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,35	2 760,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,10	1 235,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	226 754,79	226 754,79	100,00%
600			Transport i łączność	5 276 305,29	260 758,55	4,94%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	2 105,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 105,92	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 073 805,29	258 652,63	5,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 701,23	17,40%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	38 827,00	32,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	70 157,40	23,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 805,29	128 339,00	2,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 628,00	12,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 148,00	97 063,43	7,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 148,00	97 063,43	7,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	1 378,44	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	8 040,00	41,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 338,80	7,44%
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 253,08	37,01%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	36 263,10	34,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 998,71	77,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 247,30	73,50%

		4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	3 544,00	44,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
710			Gospodarka usługowa	187 200,00	70 097,45	37,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 700,00	65 177,45	35,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	4 360,00	21,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	60 817,45	38,01%
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	5 500,00	4 920,00	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 802 314,00	2 264 768,18	47,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 122,00	38 282,14	47,78%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 478,00	26 265,84	42,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 615,25	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	5 619,97	49,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594,00	781,08	49,00%
	75022		Rada gminy	96 000,00	29 328,34	30,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	25 690,00	29,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 638,34	72,77%
	75023		Urząd gminy	3 726 200,00	1 808 765,71	48,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 000,00	2 442,79	40,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00	1 010 672,89	44,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 900,00	157 188,29	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	196 570,09	43,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	20 427,59	35,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	18 027,00	36,05%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	6 772,00	45,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	63 197,73	48,61%
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 818,98	47,05%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	5 349,50	12,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	710,00	14,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 863,64	127 396,80	61,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	21 449,84	53,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 650,09	34,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	32 937,10	38,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 436,36	50 577,28	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	50 000,00	37 403,03	74,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	30 174,71	94,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	37 205,79	20,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 051,00	20,26%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	7 737,87	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	25 416,92	21,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 500,00	272 184,99	50,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 255,00	183 134,64	48,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 745,00	26 744,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	34 340,79	49,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 771,10	41,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 781,00	3 913,08	30,62%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 855,90	46,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	152,00	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 047,32	58,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 169,59	38,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Różne opłaty i składki	11 719,00	8 789,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	487,00	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	780,00	26,00%
	75095		Pozostała działalność	180 492,00	79 001,21	43,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	26 400,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 592,00	31 671,00	40,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	180,00	4,00%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	39 600,00	19 796,04	49,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	6 000,00	954,17	15,90%
751			Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 782,00	36 587,24	55,62%
	75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	804,00	49,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,32	116,55	50,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,97	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 345,71	687,45	51,08%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 172,00	35 783,24	55,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 350,00	12 400,00	86,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,72	377,52	10,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,55	18,45	4,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 977,73	3 107,73	12,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 488,00	16 092,75	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 786,79	84,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 891 470,00	2 192 438,78	75,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 891 470,00	2 192 438,78	75,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	7 500,00	7 170,90	95,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	556,96	27,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,80	19,90%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	14 625,00	36,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	77 588,75	54,45%
		4260	Zakup energii	45 000,00	17 374,30	38,61%
		4270	Zakup usług remontowych	44 960,00	8 934,59	19,87%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	554,00	11,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 086,30	6,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	545,68	67,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 522,00	72,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	61 647,50	12,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 997 793,00	99,89%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	50 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów	50 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 556 389,00	683 194,50	43,90%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 366 389,00	683 194,50	50,00%
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	1 366 389,00	683 194,50	50,00%
801			Oświata i wychowanie	37 671 834,63	11 658 038,43	30,95%
	80101		Szkoły podstawowe	33 348 873,27	9 952 579,10	29,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	339 564,00	166 107,24	48,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 776,00	2 622 802,17	44,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 770,83	401 985,03	93,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 167,00	534 740,83	46,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 321,81	60 730,82	29,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	28 316,40	74,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 300,00	66 600,90	37,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 106,80	51 168,00	38,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	21 000,00	2 512,17	11,96%
		4260	Zakup energii	306 000,00	179 277,42	58,59%
		4270	Zakup usług remontowych	37 990,54	3 793,80	9,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 722,00	15,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	164 214,83	38,91%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 012,18	41,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	387,80	6,69%
		4437	Różne opłaty i składki	1 818,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 258,00	290 510,75	80,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	600,00	97,66	16,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 455,99	32,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 775 900,29	5 371 143,11	22,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 377,36	244 466,03	36,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	22 901,00	11 444,40	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 770,00	150 892,06	34,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 536,56	25 067,12	79,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 233,00	31 626,46	37,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 352,80	2 898,05	14,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	462,28	11,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	2 000,00	45,00	2,25%
		4260	Zakup energii	5 000,00	24,54	0,49%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	8 767,62	18,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 384,00	13 238,50	80,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	3 043 456,93	1 330 829,07	43,73%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	271,01	0,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	69 773,00	35 520,60	50,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 780,00	647 642,84	44,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 832,00	20 858,47	25,49%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 679,16	20 706,36	53,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 079,34	93 442,32	83,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 797,00	130 240,73	46,38%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,02	3 777,95	46,93%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	3 643,42	46,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 710,89	12 777,78	19,45%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 178,40	540,31	45,85%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	426,94	38,12%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	5 199,54	2 599,77	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	13 129,99	56,84%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 640,00	63 311,71	95,01%
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	20 459,28	27,28%
	4227	Zakup środków żywności	55 440,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	4 000,00	843,75	21,09%
	4247	Zakup pomocy naukowych,	58 372,00	47 446,18	81,28%
	4260	Zakup energii	134 500,00	54 387,27	40,44%
	4269	Zakup energii	10 000,00	2 582,60	25,83%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	286,00	8,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 960,00	45 257,38	28,65%
	4307	Zakup usług pozostałych	131 257,58	30 841,41	23,50%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 816,00	15,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 928,00	77 319,00	92,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	292 800,00	68 747,71	23,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 107,78	12,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	128,74	10,73%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 000,00	11 427,40	23,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 764,14	18,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	53 319,65	24,24%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 578,00	9 159,51	11,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 965,00	462,93	5,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	55,35	0,31%

		4307	Zakup usług pozostałych	15 499,00	2 620,00	16,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	133,73	3,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 914,00	5 887,50	17,89%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 137,00	2 309,25	16,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	318,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 130,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 079,00	2 309,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	146 390,00	49 947,76	34,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 038,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 109,00	40 476,26	37,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 026,00	6 884,81	36,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	991,69	33,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	4 350,00	135,50	3,11%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	1 459,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	79 222,07	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,22	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	78 429,85	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	182 731,27	14 113,32	7,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 731,27	14 113,32	8,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 337,30	47,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 700,00	10 050,00	17,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 731,27	399,00	1,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 993,00	1 962,02	2,36%
		4700	Szkolenia pracowników	5 207,00	365,00	7,01%
852			Pomoc społeczna	1 218 814,32	540 340,59	44,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	174 865,13	61,36%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	174 865,13	61,36%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 548,56	42,48%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	2 548,56	42,48%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 794,00	14 141,70	25,35%
	3110	Świadczenia społeczne	55 794,00	14 141,70	25,35%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 530,00	7 560,13	36,82%
	3110	Świadczenia społeczne	20 520,00	7 552,13	36,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	8,00	80,00%
85216		Zasiłki stałe	62 000,00	27 672,48	44,63%
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	27 672,48	44,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 850,00	178 616,83	43,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 700,00	470,00	27,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	112 813,93	38,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 435,75	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	22 287,56	42,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 397,57	33,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,00	1 400,42	22,15%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 528,95	50,97%
	4270	Zakup usług remontowych	313,00	246,00	78,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 346,44	76,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 337,74	63,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 902,42	58,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	6 395,25	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	187,00	187,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 867,80	71,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 000,00	46 490,54	27,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	6 829,54	27,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	146 000,00	39 661,00	27,17%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 090,32	43 693,40	68,17%
	3110	Świadczenia społeczne	64 090,32	43 693,40	68,17%
85295		Pozostała działalność	137 550,00	44 751,82	32,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 127,00	18 640,77	29,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	2 792,17	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	3 652,20	34,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	396,37	25,09%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	2 611,33	18,79%

		4260	Zakup energii	10 000,00	8 080,88	80,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 683,50	22,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	315,35	31,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	787,00	707,00	89,83%
		4700	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 200,00	7 900,00	8,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 200,00	7 900,00	31,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00	7 900,00	31,35%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 626 098,00	7 465 811,81	54,79%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 717 433,00	5 125 229,22	58,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 900,00	2 000,00	51,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 639 270,00	5 088 937,30	58,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 475,00	21 958,84	47,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	4 617,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 539,46	45,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	614,68	43,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	923,96	30,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	254,61	12,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	190,64	19,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	28,53	14,27%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 993 340,00	1 536 425,58	51,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 200,00	5 055,57	81,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 776 840,00	1 411 049,72	50,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 066,00	36 529,08	45,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 184,00	6 183,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 080,00	69 930,59	66,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 046,56	55,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 219,00	359,00	11,15%
		4260	Zakup energii	2 300,00	380,24	16,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 877,21	74,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	249,11	24,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	1 745,25	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	19,78	19,78%
		4700	Szkolenia pracowników	1 124,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	23 210,00	1 325,00	5,71%
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 025,00	20,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 818 250,00	771 254,52	42,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	20 000,00	4 139,00	20,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	471 734,22	56,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 121,66	62 121,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	87 309,46	61,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	10 651,91	59,18%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	27 998,93	35,00%
	4220	Zakup żywienia	180 000,00	46 584,39	25,88%
	4260	Zakup energii	40 000,00	16 545,41	41,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	22 965,15	20,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 204,39	40,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Podróże służbowe krajowe	23 428,34	20 000,00	85,37%
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	23 817,15	39,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	23 817,15	39,70%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 365,00	7 760,34	58,06%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 365,00	7 760,34	58,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 248 111,73	1 354 613,87	41,70%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 500,00	61 488,24	25,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 540,98	67,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	43 947,26	25,85%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	6 000,00	12,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 634 000,00	954 562,65	58,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 558,71	38,20%
	4260	Zakup energii	3 000,00	540,78	18,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	923 463,16	59,58%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	1 404,17	20,06%

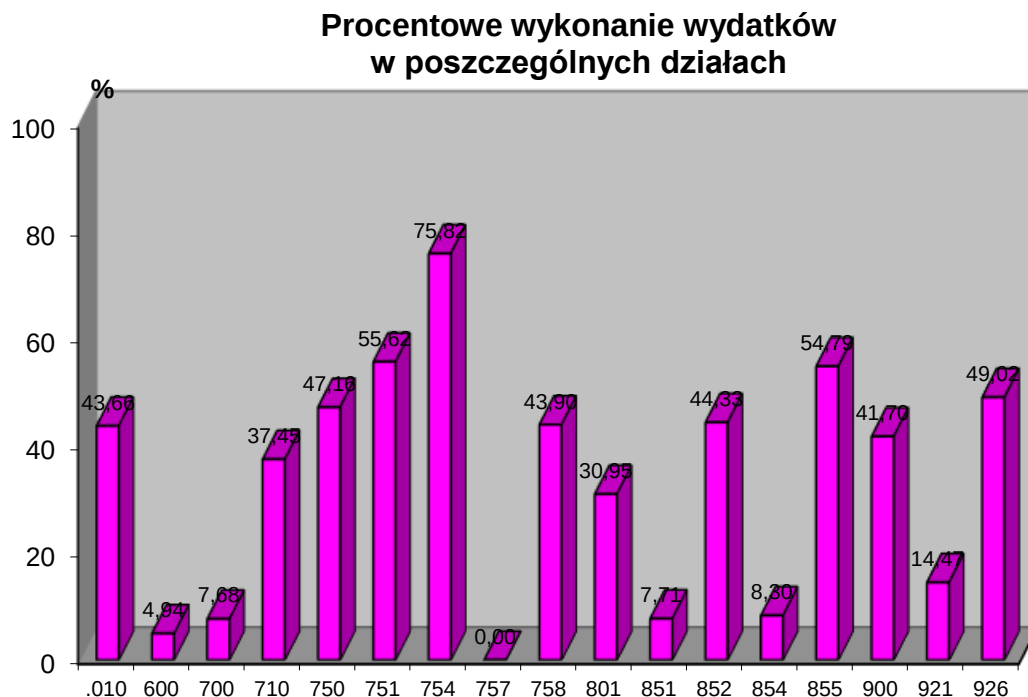
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 342,67	67,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	61,50	1,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 361,73	84 353,52	19,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 066,23	20,22%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 361,73	75 089,29	67,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	3 198,00	1,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 800,00	13 885,60	26,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	885,60	49,20%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	13 000,00	26,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	5 329,99	21,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 329,99	21,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	233 589,70	27,16%
		4260	Zakup energii	290 000,00	157 998,07	54,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	75 591,63	44,47%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 450,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	9 450,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 448 654,87	1 077 976,06	14,47%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	403 000,00	92 454,13	22,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 860,00	52,15%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	600,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 400,00	54 149,13	30,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	1 845,00	1,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	15 000,00	28,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 952 195,00	718 752,93	24,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	514,35	42,86%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 040,00	21 963,21	17,56%
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 569,10	62,62%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 650,00	46,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 582,67	34,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	3 978,00	50,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	628 495,60	23,28%
	92116		Biblioteki	193 610,00	90 000,00	46,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 610,00	90 000,00	46,49%
	92195		Pozostała działalność	3 899 849,87	176 769,00	4,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	500,00	0,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 872,38	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 977,49	176 269,00	30,60%
926			Kultura fizyczna	1 257 092,00	616 240,11	49,02%
	92601		Obiekty sportowe	614 092,00	94 729,40	15,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 551,00	42,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 643,55	44,11%
		4260	Zakup energii	74 000,00	35 136,73	47,48%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 711,00	19,36%

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 657,12	22,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 092,00	7 046,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	984,00	0,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 695,00	361 966,60	81,40%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	348 000,00	96,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	274,71	27,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00	4 312,00	44,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 129,89	10,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 250,00	26,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	198 305,00	159 544,11	80,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	6 552,00	48,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	151 237,11	82,64%
RAZEM			82 623 405,00	29 117 628,24	35,24%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Planowane wydatki za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w 35,24 %. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1) Dział 010 Rolnictwo - 43,66 %

W dziale tym wykonano między innymi takie wydatki jak – dokonano zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, wykonano konserwacje rowów na terenie gminy. Największa kwota w tym dziale zaplanowano na na udziały do spółki „Wodociągi Kępińskie” w kwocie 1.500.000,00 zł. W I półroczu wykonano 524.000,00 zł a pozostała część będzie przekazana w miarę potrzeb i realizacji inwestycji na terenie naszej gminy.

2) Dział 600 Transport - 4,94 %

W dziale tym znajdują się wydatki związane z drogami gminnymi i pomocą finansową do dróg powiatowych. W ramach utrzymania dróg gminnych przeprowadzono: bieżące remonty i utrzymanie dróg w masie bitumicznej, bieżące remonty dróg tłuczniami, koszenie poboczy, usługi równiarki (na drogach polnych) oraz odśnieżanie dróg gminnych, odtworzenie rowów i formowanie skarp, przywracanie poboczy do stanu pierwotnego i oznakowanie na drogach gminnych.

Niski poziom wykonania w tym dziale wynika z tego, iż płatności za inwestycje drogowe będą realizowane w drugiej połowie roku.

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 7,68%

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

Ponadto planowano zakup, który nie doszedł do skutku, gruntu pod inwestycję.

4) Dział 710 Działalność usługowa - 37,45%

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, za wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe i inne prace geodezyjne.

5) Dział 750 Administracja publiczna - 47,16%

Wydatki zastały przeznaczone na urząd stanu cywilnego – wykonanie 47,78%, obsługa rady – 30,55%, urząd gminy – 48,54 %, promocja – 20,33 % (niskie wykonanie w tym dziale jest spowodowane pandemią przez którą nie odbyły się imprezy gminne , Centrum Usług Wspólnych – 50,73 % sołtysi– 43,77%, wydatki dokonywano w sposób celowy i gospodarny.

6) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 55,62 %

Wydatki zostały wykonane zgodnie z dotacją na wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktualizacją list wyborców.

7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 75,82 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad 75 %, są tu wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki na dotacje na zakup sprzętu, akcje, na zakup materiałów i wyposażenia, badania, szkolenia, ubezpieczenia, energia, podatek oraz opłaty i składki są wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem.

W I połowie roku zakupiono samochód z drabiną na potrzeby OSP Baranów.

8) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 0,00 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina na tą chwilę ma zerowe zadłużenie a kredyt, który planowano nie został zaciągnięty dlatego wykonanie 0,00% w tym dziale.

9) Dział 758 Różne rozliczenia - 43,90 %

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

Gmina Baranów od 2019 roku płaci do budżetu państwa tzw. "Janosikowe", które wynosi w 2020 roku 1.366.389,00 zł.

10) Dział 801 Oświata i wychowanie - 30,95 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, doksztalcanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano zgodnie z planem.

	plan	wykonanie	%
Zespół Szkół w Słupi	2 523 525,54	1 179 638,80	46,74%
Zespół Szkół w Baranowie	3 273 129,35	1 549 836,05	47,35%
Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej	2 366 093,59	1 090 482,11	46,09%
Zespół Szkół w Donaborowie	1 707 535,51	767 284,57	44,93%
Szkoła Podstawowa w Mroczeniu	3 307 925,55	1 539 935,72	46,55%
Inwestycja	23 775 900,29	5 371 143,11	22,59%
inne	717 724,80	159 718,07	22,25%
	37 671 834,63	11 658 038,43	30,95%

W tym dziale realizowana jest również duża inwestycja taka jak budowa Kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie oraz modernizacje szkół.

11) Dział 851 Ochrona zdrowia

- 7,72 %

Realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (115.551,17 zł za I półrocze) wykorzystywane są wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Na wydatki na ten cel zaplanowano zgodnie z planowanymi uzyskanymi dochodami 130.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł na zwalczanie narkomani) a 19 czerwca br. przeniesiono również na wydatki kwotę 52.731,27 zł niewydaną w 2019 roku.

Realizacja wydatków w tym dziale jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani i wydatki przeznacza się tylko na te cele.

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

- Prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych,
- Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych,
- Organizowanie uroczystości, spotkań, konkursów plastycznych i piosenki, świąt i zawodów sportowych, – Święto Pieczonego Ziemniaka itp.
- warsztaty profilaktyczne z uzależnień dla wszystkich uczniów,
- Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (kolonie letnie dla dzieci)
- Posiedzenia wszystkich członków GKRPA,
- Pomoc przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Zespołu Interdyscyplinarnego.

12) Dział 852 Opieka społeczna

- 44,33 %

1. Realizacja zadań – pomoc społeczna

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielenia pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomocy udziela się w szczególności z powodu:

- Ubóstwa
- sieroctwa
- Bezdomności
- Bezrobocia
- Niepełnosprawności
- Długotrwałej lub ciężkiej choroby
- Przemocy w rodzinie
- Alkoholizmu lub narkomanii
- Bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- Klęski żywiołowej lub ekologicznej
- Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Świadczeniami z pomocy społecznej są świadczenia pieniężne, świadczenia niepieniężne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie świadczy usługi na rzecz mieszkańców gminy w formie:

- 1) Świadczenia pieniężne:
 - Zasiłek stały
 - Zasiłek okresowy
 - Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
- 2) Świadczenia niepieniężne:
 - Praca socjalna
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - Poradnictwo specjalistyczne
 - Interwencja kryzysowa
 - Schronienie
 - Posiłek
 - Niezbędne ubranie
 - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 - Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
 - Opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w I półroczu 2020 r.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	127	69	220
W tym: Świadczenia pieniężne	59	58	204
Świadczenia niepieniężne	72	45	167

Ogółem wydatki na świadczenia z pomocy społecznej w I półroczu 2020r. wyniosły:

FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
Zasiłki stałe – ogółem	8	27672
z tego Środki własne dotacja	x	5534 22138
Zasiłki okresowe - ogółem	0	0
Z tego Środki własne dotacja		0 0
Schronienie	1	9816
PROGRAM „Posiłek w Domu i w szkole”	63	14948
Usługi opiekuńcze	9	46491
Inne zasiłki celowe i w naturze - ogółem	52	33071
w tym: Zasiłki specjalne celowe	9	2926
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	11	174313

Powody przyznania pomocy społecznej:

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin ogółem	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	20	52
bezdomność	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	26	132
W tym: wielodzietność	23	118
bezrobocie	7	12
niepełnosprawność	22	55
Długotrwała lub ciężka choroba	19	34
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	18	68
W tym: Rodziny niepełne	8	30
Rodziny wielodzietne	3	16
Przemoc w rodzinie	2	4
alkoholizm	6	17
Sytuacja kryzysowa	1	1
Zdarzenie losowe	1	6

Zasilek stały

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

Maksymalna wysokość zasiłku stałego od 1 października 2018 roku wynosi 645,00 zł.

Z powyższej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2020r. - 8 osób, 45 świadczeń na kwotę 27672 zł, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 22138 zł.. Od przyznanych zasiłków stałych odprowadzona została składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2490,51 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze.

Pomoc w formie zasiłku okresowego przysługuje osobie lub rodzinie w której występuje: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, jeżeli dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego danej rodziny, lub osoby samotnej. Wysokość zasiłku okresowego to różnica między dochodem danej rodziny lub osoby samotnie gospodarującej a ustawowym kryterium dochodowym. Z tej formy pomocy w I półroczu 2020r. nie skorzystali klienci GOPS.

Pomoc w formie zasiłków celowych przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej rodziny lub osoby. Zasiłki celowe przyznaje się w szczególności na zakup żywności, opału, odzieży, leków, na pokrycie kosztów kolonii dla dzieci. Dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego. Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu br. - 52 osoby na ogólną kwotę 33071 zł.

Pomoc w formie zasiłku celowego specjalnego przysługuje rodzinie lub osobie samotnie gospodarującej w szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak np. wysokie wydatki na zakup leków, leczenie, rehabilitacje gdzie dochody rodziny lub osoby samotnie gospodarującej przekraczają ustawowe kryterium dochodowe. Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystało 9 osób na ogólną kwotę 2926 zł.

Schronienie

Pomoc w formie schronienia przysługuje osobie lub rodzinie która jest tego pozbawiona. Schronienie zapewnia się w szczególności osobom bezdomnym w okresie zimy, oraz osobom i rodzinom w których występuje przemoc fizyczna i psychiczna. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla osób bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystała 1 osoba na ogólną kwotę 9816 zł.

Usługi opiekuńcze.

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

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgniarzkę, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres i miejsce świadczenia. Rada Gminy określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Pomocą w formie usług opiekuńczych w I półroczu br. objęto 9 osób na ogólną kwotę 46491 zł.

W celu wykonywania świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w I półroczu br. w ramach umowy zlecenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 9 pracowników na stanowisku opiekunki.

Dom Pomocy Społecznej.

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

W I półroczu br. poniesiono odpłatność za pobyt 11 osób w Domach Pomocy Społecznej. Poniesiono wydatki w wysokości 174313 zł. Pełny średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej w zależności od typu domu wynosił w granicach 3250,00 zł - 4500,00 zł., natomiast gmina ponosiła odpłatność w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby umieszczone w domu pomocy.

Program wieloletni „Posilek w domu i w szkole”

Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. ustanowiono wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program „Posilek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Zadania wynikające z realizacji powyższego Programu wykonano w I półroczu br. poprzez pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Na terenie naszej gminy zapewniono jedno gorące danie dostarczane w formie cateringu wyłonionego w drodze zapytania ofertowego. Natomiast dla dzieci uczących się poza terenem gminy dożywianie realizowane było na podstawie odrębnie zawartych umów ze szkołami. W ramach realizacji programu poniesiono wydatki w wysokości 43693,40 zł, z tego dotacja państwa wyniosła 22062,24 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 180).

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

W I półroczu br. wypłacono łącznie ogółem 32 świadczenia dla 6 rodzin na ogólną kwotę 7147,39 zł.

Dodatek energetyczny – zadanie zrealizowane było zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.755 z póź. zmianami).

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

Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystało 5 rodzin na kwotę 404,74 zł.

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie art. 9a ust.6 posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego odbywa się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W okresie od stycznia do czerwca 2020r. prowadzono procedurę 7 niebieskich kart w tym 4 nowych Niebieskich Kart – A, sporządzonych przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę tj. Policję – 3 karty, GOPS w Baranowie – 1 karta.

W związku z tym odbyły się 4 spotkania grup roboczych, na których prowadzone były rozmowy z ofiarami i sprawcami przemocy, diagnozowany był problem i ustalany indywidualny plan pomocy dla każdej rodziny.

W okresie od dnia 20 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, z uwagi na zaistniałą sytuację nie odbyły się zaplanowane posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

Fundusz Alimentacyjny

Od 1 października 2008 r. (po uchyleniu zaliczki alimentacyjnej) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 808 z późn. zmianami). Są to podobnie jak świadczenia rodzinne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 800 zł.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

W I półroczu br. wypłacono 170 świadczeń w łącznej kwocie 71280 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w I półroczu br. wyniosły 48872,98zł.

KLUB SENIORA

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz „Programu Wieloletniego „Senior + na lata 2015-2020” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie w I półroczu br. rozpoczął realizację zadania publicznego pod nazwą: Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora+”.

Klub Seniora w Mroczeniu został uruchomiony z dniem 9.01.2018r. Zarządzeniem nr 3/2018 Wójta Gminy Baranów w sprawie utworzenia Klubu Seniora w Mroczeniu, oraz powierzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie realizacji zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia. Klub Seniora został utworzony w celu integracji i aktywizacji oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych

środowiska osób starszych w Gminie Baranów. Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w I półroczu br. wyniosły 44 751,82 zł.

Podsumowanie wydatków

Na koszty utrzymania Ośrodka ogółem zostały wykorzystane środki w wysokości 178616,83zł. w tym: z budżetu gminy 160632,27 zł, z budżetu wojewody 17984,56 zł.

Wydatki bieżące związane z zatrudnieniem, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wyniosły ogółem: 155934,81 zł. w tym: z budżetu gminy 141544,81; z budżetu wojewody 14390,00 zł.

W załączeniu wykonanie wydatków, oraz wykonanie dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie na dzień 30.06.2020r.

13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 8,30 %

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) wykonano w 8,30 %. Wyplacono 35 stypendiów socjalnych i 3 zasiłki szkolne.

Udzielono 61 stypendiów naukowych i nagród Wójta ale zostały one wypłacone w lipcu br.

14) Dział 855 Rodzina - 54,79%

Wydano w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych 244 decyzji administracyjnych.

Z początkiem 2016 r. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczenia rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111) wprowadza nową zasadę przyznawania i wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami według tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę”.

W myśl tej zasady, od 1 stycznia 2016 roku, jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe, to zasiłek rodzinny i dodatki powinny zostać wypłacone w wysokości różnicy między łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych i dodatków, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Zgodnie z art. 5 ust. 3b łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

1. Zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
2. Dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
3. Dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15, podzielonych przez 12

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z art. 3a, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują. (art. 5 ust 3c)

W pierwszym półroczu 2020 roku wydano 13 decyzji opartych na zasadzie zł za zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie w 2020 r.:

- a) 95,00 zł (w pełnej wysokości) na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia; (1 037 świadczeń na kwotę ok 98 515 zł)
- b) 124,00 zł (w pełnej wysokości) na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia; (2 202 świadczeń na kwotę ok 273 048 zł)
- c) 135,00 zł (w pełnej wysokości) na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia; (149 świadczeń na kwotę ok 20 115 zł)

Do zasiłku rodzinnego w pierwszym półroczu 2020 r. przysługują następujące dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł (w pełnej wysokości) jednorazowo; (przyznano 8 świadczeń na kwotę ok 8 000 zł)
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł (w pełnej wysokości); (228 świadczeń na kwotę ok 89 433 zł)
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł miesięcznie na

dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł (w pełnej wysokości) na wszystkie dzieci; (90 świadczeń na kwotę ok 17 370 zł)

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 95 zł (w pełnej wysokości) na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego; (475 świadczeń na kwotę ok 45 125 zł)

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 90 zł na dziecko do 5 roku życia oraz 110 zł (w pełnej wysokości) na dziecko w wieku powyżej 5 lat; (123 świadczeń na kwotę ok 13 230 zł)

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 69 zł (w pełnej wysokości) na dojazd oraz 113 zł (w pełnej wysokości) na zamieszkanie; (530 świadczeń na kwotę ok 37 890 zł)

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100 zł (w pełnej wysokości) jednorazowo; (wypłacono świadczenia na kwotę ok 0,00 zł)

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka „Becik” wypłacono na rzecz 28 dzieci na kwotę

28 000,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny pobrało 175 osób którym wypłacono 1 034 świadczeń na kwotę 223 022 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne pobrały 36 osoby którym wypłacono 213 świadczeń na kwotę 385 286 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy pobrało 8 osoby którym wypłacono 33 świadczeń na kwotę 20 080 zł.

Zasiłku dla opiekuna wypłacono łącznie 3 świadczenia w kwocie 10 705 zł.

W przypadku posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna za w pierwszym półroczu 2020 r. odprowadzono 164 składek społecznych

w łącznej kwocie 62 641 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w ilości 56 świadczeń w łącznej wysokości 7 761 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku wydano 3 decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie. Wypłacono 45 świadczeń na łączną sumę 42 877 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano wszystkie świadczenia rodzinne na łączną kwotę 1.410.171 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wydano 60 informacji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego.

Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją) należnych (przysługujących) za okres od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.: 10 223 świadczeń.

W pierwszym półroczu 2020 r. zrealizowano świadczenia wychowawcze 500+ na łączną kwotę 5.088.937 zł.

ZA ŻYCIEM

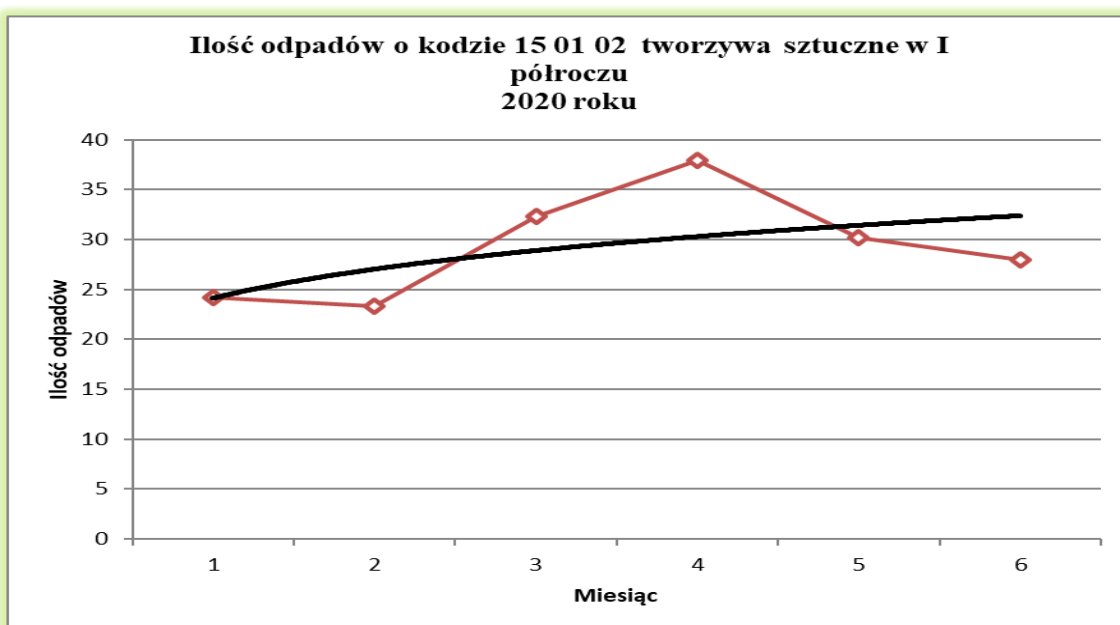
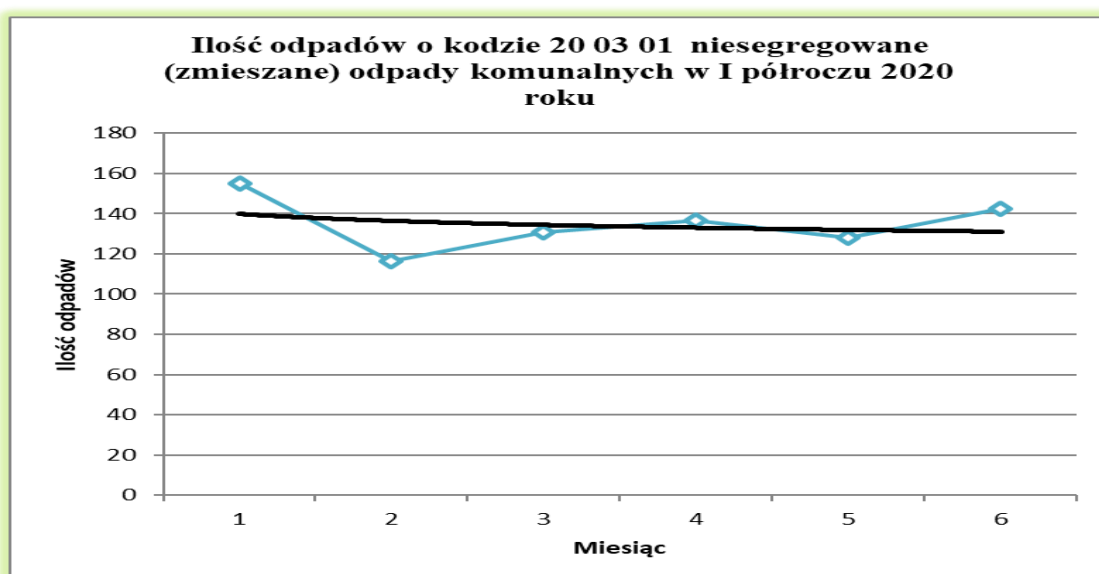
W Centrum Usług Wspólnych w Baranowie nie wypłacono świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w pierwszym półroczu 2020r.

**15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

- 41,70 %

Najbardziej znaczące wydatki w tym dziale to gospodarka odpadami komunalnymi

Zestawienie ilości odpadów z terenu Gminy Baranów w I półroczu 2020 roku									
L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość odpadów w styczniu [Mg]	Ilość odpadów w lutym [Mg]	Ilość odpadów w marcu [Mg]	Ilość odpadów w kwietniu [Mg]	Ilość odpadów w maju [Mg]	Ilość odpadów w czerwcu [Mg]	Ilość odpadów w I półroczu 2020 roku [Mg]
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	9,12	0,68	7,42	1,34	8,8	0,62	27,98
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	24,16	23,3	32,28	37,94	30,18	27,92	175,78
3	15 01 07	Opakowania ze szkła - zanieczyszczone	0,96	41,42	0,76	40,82	1,14	35,76	203,76
4	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	1,02	0,86	0,6	14,34	0,98	1,24	19,04
5	20 03 01	segregowane (zmieszane) odpady komun.	155,2	116,5	130,86	136,8	127,92	142,4	809,68
6	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	0	0	0	0	190,34	0	828,72
		Łączna	190,46	182,76	171,92	231,24	359,36	207,94	2064,96



Koszty poniesione na gospodarkę odpadami w I pół/2020

m-c	Peter	ZZO Olszowa	PSZOK	RAZEM
01/2020	37262,93	87829,70	7341,33	132433,96
02/2020	35394,07	70532,21	4303,41	110229,69
03/2020	33881,60	77181,76	2551,08	113614,44
04/2020	43605,13	88631,93	1178,00	133415,06
05/2020	78738,64	229476,03	5985,57	314200,24
06/2020	40090,89	84816,50	5177,97	130085,36
I PÓŁROCZE	268.973,26	638.468,13	26.537,36	933.978,75

DOCHODY

2020 ROK przypis 1.483.810,00

I półrocze wpłaty 639.663,73

Dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2020 r. to kwota 639.663,73 zł, natomiast wydatki to kwota 933.978,75 zł. Gmina dołożyła do śmieci już prawie 300.000,00 zł, dlatego planuje się aby na sesji wrześniowej od IV kwartału 2020 r. podnieść opłatę za śmieci, propozycja nowej stawki to 23 zł od osoby (z 16 zł). Podwyżka opłaty za śmieci była od 01 listopada 2019 r. ale jeszcze niewystarczająca ponieważ w ZZO Olszowa często podnoszone są opłaty i mówi się o następnych podwyżkach.

Porównanie wzrostu wysokości opłat w ZZO Olszowa									
L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Wysokość opłat od 1 stycznia 2019 r.	Wysokość opłat od 1 lipca 2019 r.	Wzrost stawek pomiędzy styczniem 2019 a lipcem 2019:	Wzrost procentowy:	Wysokość opłat od 1 stycznia 2020 r.	Wzrost stawek pomiędzy lipcem 2019 a styczniem 2020:	Wzrost procentowy
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	50,00 zł	50,00 zł	- zł	-	50,00 zł	- zł	-
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	50,00 zł	50,00 zł	- zł	-	250,00 zł	200,00 zł	400%
3	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	110,00 zł	190,00 zł	80,00 zł	72,7%	250,00 zł	60,00 zł	31,6%
4	16 01 03	Zużyte opony o średnicy do 1250 mm	500,00 zł	750,00 zł	250,00 zł	50,0%	2 500,00 zł	1 750,00 zł	233,3%
5	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	295,00 zł	445,00 zł	150,00 zł	50,9%	480,00 zł	35,00 zł	7,9%
6	20 03 07	Odpady wielogabarytowe	375,00 zł	640,00 zł	265,00 zł	70,7%	750,00 zł	110,00 zł	17,2%

W tym dziale mamy jeszcze wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (w hotelu pozostał nam jeden piesek dlatego te wydatki są na niskim poziomie). Oświetlenie uliczne wykonano w ok 30 %, ponieważ nie przekazano jeszcze kwoty 300.000,00 zł na zwiększenie udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne”.

W pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęły dwa wnioski na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, każda została wybudowana, a wniosek rozliczony. O dofinansowanie ubiegać się mogli mieszkańcy miejscowości, w których nie planuje się w najbliższym czasie budowy, bądź rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tj. Joanki, Feliksowa, Marianki Mroczeńskiej, Żurawinca, Justynki, Grębanina Kolonii I i II, części Mroczenia, Łęki Mroczeńskiej oraz Baranowa.

Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 50% kosztu zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł. Łączna kwota dofinansowania w pierwszym półroczu 2020 roku wynosiła 6 000,00 zł.

Dofinansowanie do wymiany pieców w pierwszym półroczu 2020 przyjęto 19 wniosków z tego do 30 czerwca 2020 roku rozliczyło się 4 Wnioskodawców. Dotacja była udzielana jednorazowo i

wynosiła 4 000,00 zł w przypadku wymiany kotła na kocioł na paliwo gazowe; na paliwo olejowe lub na pompę ciepła, oraz 3 000,00 zł w przypadku kotła na paliwo stałe. Łączna kwota dofinansowania w pierwszym półroczu 2020 roku wynosiła 13 000,00 zł.

16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 14,47%

Niski poziom wykonania wydatków w tym dziale wynika z tego, iż w związku z pandemią panującą a kraju wszystkie imprezy kulturalnych od marca b.r zostały odwołane. W tym dziale są realizowane w większości fundusze sołeckie.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych tego działu jest związane z zadaniem realizowanym w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi ok. 14 605 482,81zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.

09 kwietnia br. ogłoszono przetarg na „Inżyniera kontraktu”, który został wyłoniony 05 maja. W sierpniu br. ogłoszono przetarg na w/w zadanie.

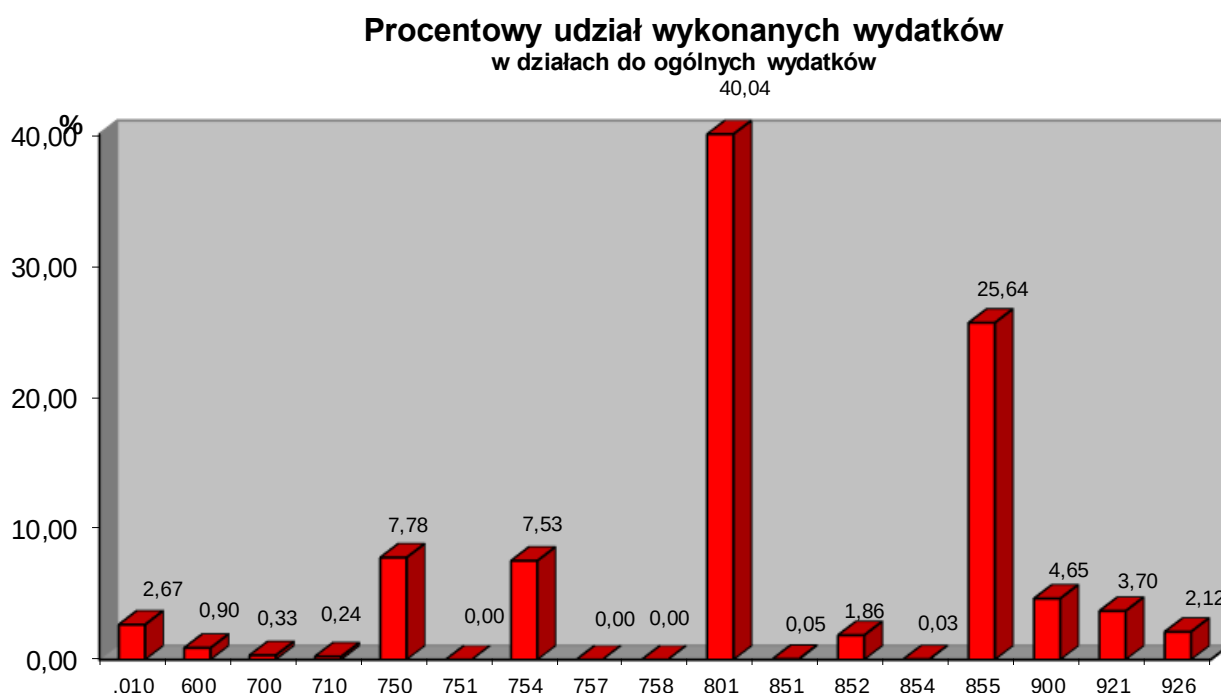
Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w I pół. przekazano 90.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Dyrektora.

17) Dział 926 Kultura fizyczna

- 49,02%

Wydatki na kulturę fizyczną wykonano w ponad 49 %, wydatki bieżące ponoszono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych. Imprezy sportowe wynikające z kalendarza imprez na 2020 rok w pierwszej połowie roku były odwołane w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

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



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ponad 40% stanowią wydatki na oświatę – dział 801, 26 % stanowią wydatki na rodzinę (500+, świadczenia rodzinne, alimentacyjne) – dział 855.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	82 623 405,00	29 117 628,24	35,24
w tym :			
a) bieżące	40 665 849,55	20 010 393,92	49,21
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	12 139 793,96	6 951 353,64	57,26
b) majątkowe	41 957 555,45	9 107 234,32	21,71

12 139 793,96 zł wykonane zostały w kwocie **6.951.353,64 zł** co stanowi **57,26%**.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 rok

a) wydatki bieżące plan 40.665.849,55 zł, wykonanie 20.010.393,92 zł tj. 49,21 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 300,00	3 300,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,03	472,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,62	67,62	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,35	2 760,35	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 510,00	9 418,44	41,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 510,00	9 418,44	41,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	1 378,44	49,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	8 040,00	41,23%
710		Gospodarka usługowa	21 700,00	4 360,00	20,09%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 700,00	4 360,00	20,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	4 360,00	21,80%
750		Administracja publiczna	3 605 614,00	1 713 625,85	47,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 122,00	38 282,14	47,78%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 478,00	26 265,84	42,72%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 615,25	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	5 619,97	49,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594,00	781,08	49,00%
75023		Urząd gminy	2 940 900,00	1 391 630,86	47,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00	1 010 672,89	44,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 900,00	157 188,29	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	196 570,09	43,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	20 427,59	35,84%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	6 772,00	45,15%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 051,00	20,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 051,00	20,26%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	487 000,00	247 990,85	50,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 255,00	183 134,64	48,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 745,00	26 744,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	34 340,79	49,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 771,10	41,90%
75095		Pozostała działalność	77 592,00	31 671,00	40,82%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 592,00	31 671,00	40,82%
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 444,00	4 307,70	14,15%
	75101	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	804,00	49,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,32	116,55	50,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,97	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 345,71	687,45	51,08%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 834,00	3 503,70	12,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,72	377,52	10,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	419,55	18,45	4,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 977,73	3 107,73	12,44%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 200,00	15 221,76	36,07%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 200,00	15 221,76	36,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	556,96	27,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,80	19,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	14 625,00	36,56%
801		Oświata i wychowanie	10 470 860,35	4 828 416,11	46,11%
	80101	Szkoły podstawowe	7 653 035,64	3 620 258,85	47,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 776,00	2 622 802,17	44,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 770,83	401 985,03	93,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 167,00	534 740,83	46,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208 321,81	60 730,82	29,15%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 892,36	210 483,69	37,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 770,00	150 892,06	34,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 536,56	25 067,12	79,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 233,00	31 626,46	37,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 352,80	2 898,05	14,97%
	80104	Przedszkola	2 053 686,35	936 656,89	45,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 780,00	647 642,84	44,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 832,00	20 858,47	25,49%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 679,16	20 706,36	53,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 079,34	93 442,32	83,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 797,00	130 240,73	46,38%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,02	3 777,95	46,93%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	3 643,42	46,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 710,89	12 777,78	19,45%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 178,40	540,31	45,85%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	426,94	38,12%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	5 199,54	2 599,77	50,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 800,00	12 663,92	21,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 107,78	12,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	128,74	10,73%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 000,00	11 427,40	23,81%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 390,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 130,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	131 056,00	48 352,76	36,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 109,00	40 476,26	37,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 026,00	6 884,81	36,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	991,69	33,95%
851		Ochrona zdrowia	62 800,00	11 387,30	18,13%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 800,00	11 387,30	18,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 337,30	47,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 700,00	10 050,00	17,12%
852		Pomoc społeczna	626 300,00	227 906,86	36,39%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 600,00	155 934,81	42,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	112 813,93	38,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 435,75	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	22 287,56	42,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 397,57	33,77%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 000,00	46 490,54	27,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	6 829,54	27,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	146 000,00	39 661,00	27,17%
85295		Pozostała działalność	80 200,00	25 481,51	31,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 127,00	18 640,77	29,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	2 792,17	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	3 652,20	34,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	396,37	25,09%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	1 333 744,66	778 262,88	58,35%
85501		Świadczenia wychowawcze	62 493,00	31 730,93	50,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 475,00	21 958,84	47,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	4 617,95	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 539,46	45,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	614,68	43,91%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 230,00	113 689,70	58,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 066,00	36 529,08	45,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 184,00	6 183,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 080,00	69 930,59	66,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 046,56	55,08%
85504		Wspieranie rodziny	20 400,00	1 025,00	5,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 025,00	20,50%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 057 621,66	631 817,25	59,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	471 734,22	56,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 121,66	62 121,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	87 309,46	61,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	10 651,91	59,18%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 800,00	7 114,35	55,58%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	600,00	16,67%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	600,00	16,67%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00	6 514,35	70,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	514,35	42,86%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	6 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	32 450,00	14 892,71	45,89%
92601		Obiekty sportowe	20 000,00	8 551,00	42,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 551,00	42,76%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 695,00	4 586,71	42,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	274,71	27,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00	4 312,00	44,48%
92695		Pozostała działalność	1 755,00	1 755,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,00	100,00%
RAZEM			16 264 723,01	7 618 213,96	46,84%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 7.618.213,96 zł tj. ponad 46 % w tym:

- projekt „Nowe miejsca przedszkolne na terenie gminy...” plan – 143.819,12 zł, wykonanie – 52.553,22 zł tj. 36,54%

- pozostałe wynagrodzenia – plan - 16.120.903,89 zł, wykonanie – 7.565.660,74 zł, tj. 46,94%.

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

a) zadania zlecone przyznane na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4110	472,03	472,03
010	01095	4120	67,62	67,62
010	01095	4170	2 760,35	2 760,35

010	01095	4210	1 235,10	1 235,10
010	01095	4430	226 754,79	226 754,79
010	01095		231 289,89	231 289,89
750	75011	4010	61 478,00	26 265,84
750	75011	4040	5 700,00	5 615,25
750	75011	4110	11 350,00	5 619,97
750	75011	4120	1 594,00	781,08
750	75011		80 122,00	38 282,14
801	80153	4210	784,37	0,00
801	80153	4240	78 437,70	0,00
801	80153		79 222,07	0,00
852	85215	3110	520,00	404,74
852	85215	4210	10,00	8,00
852	85215		530,00	412,74
855	85501	3020	500,00	0,00
855	85501	3110	8 639 270,00	5 088 937,30
855	85501	4010	46 475,00	21 958,84
855	85501	4040	4 618,00	4 617,95
855	85501	4110	10 000,00	4 539,46
855	85501	4120	1 400,00	614,68
855	85501	4210	1 719,00	0,00
855	85501	4260	3 000,00	923,96
855	85501	4280	300,00	0,00
855	85501	4300	2 000,00	254,61
855	85501	4360	1 000,00	190,64
855	85501	4410	500,00	0,00
855	85501	4440	1 551,00	1 163,25
855	85501	4700	1 000,00	0,00
855	85501		8 713 333,00	5 123 200,69
855	85502	3020	500,00	0,00
855	85502	3110	2 776 840,00	1 411 049,72
855	85502	4010	58 366,00	25 210,08
855	85502	4040	4 384,00	4 383,47
855	85502	4110	100 880,00	67 639,49
855	85502	4120	1 300,00	714,68
855	85502	4210	2 719,00	0,00
855	85502	4260	2 000,00	380,24
855	85502	4280	300,00	0,00
855	85502	4300	4 000,00	2 680,56
855	85502	4360	800,00	149,11
855	85502	4410	500,00	0,00
855	85502	4440	1 751,00	1 313,25
855	85502	4700	1 000,00	0,00
855	85502		2 955 340,00	1 513 520,60

855	85503	4210	500,00	0,00
855	85503		500,00	0,00
855	85504	3110	300,00	300,00
855	85504	4210	10,00	0,00
855	85504		310,00	300,00
855	85513	4130	13 365,00	7 760,34
855	85513		13 365,00	7 760,34
zbiorczo dla działu	010		231 289,89	231 289,89
zbiorczo dla działu	750		80 122,00	38 282,14
zbiorczo dla działu	801		79 222,07	0,00
zbiorczo dla działu	852		530,00	412,74
zbiorczo dla działu	855		11 682 848,00	6 644 781,63
zbiorczo dla wszystkich działów			12 074 011,96	6 914 766,40

b) zadania zlecone przyznane na podstawie pism z Krajowego Biura Wyborczego

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	231,32	116,55
751	75101	4120	32,97	0,00
751	75101	4170	1 345,71	687,45
751	75101		1 610,00	804,00
751	75107	3030	14 350,00	12 400,00
751	75107	4110	3 436,72	377,52
751	75107	4120	419,55	18,45
751	75107	4170	24 977,73	3 107,73
751	75107	4210	16 488,00	16 092,75
751	75107	4300	4 500,00	3 786,79
751	75107		64 172,00	35 783,24
zbiorczo dla działu		751	65 782,00	36 587,24
zbiorczo dla wszystkich działów			65 782,00	36 587,24

Wydatki na zadania zlecone wynoszą łącznie:

WUW	12 074 011,96	6 914 766,40
KBW	65 782,00	36 587,24
razem	12 139 793,96	6 951 353,64

12 139 793,96 zł wykonane zostały w kwocie **6.951.353,64 zł** co stanowi **57,26%**.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania.

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Dział	Roz	§	Kwota	wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	200.000	0,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	100.000	271,01	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
900	90026	2710	9.450	0,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego
W tym: Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	193.610	90.000,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			503.060	90.271,01	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	12.000	0,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	20.000	0,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	50.000	6.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	50.000	13.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	40.000	20.860,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	360.000	348.00,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			532.000	387.860	
Ogółem dotacje			1.035.060	478.131,01	

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2020 r.

13 grudnia zostały ogłoszone dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 w zakresie:

- Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów,
- Upowszechniania kultury,

Nabory trwały do 8 stycznia 2020 r. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe dot. "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów", wpłynęło 10

wniosków od 10 oferentów, natomiast w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu: "Upowszechniania kultury" wpłynęły 4 wnioski od 3 oferentów.

W ramach otwartego konkursu ofert następujące organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	LZS „Orzeł” w Mroczeniu	„Orzeł Mroczeń – sport z pasją”	95 000,00
2.	OSP Baranów	Obóz sportowo-pożarniczy dla MDP	12 000,00
3.	UKS „Tornado”	„Sport, pasja, wychowanie to nasze zadanie”	48 000,00
4.	Grębaniński Klub Sportowy w Grębaninie	GKS GRĘBANIN 2020.r	70 000,00
5.	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„SPORTowcy”	14 000,00
6.	OSP Słupia pod Kępem	„Sportowa Słupia”	62 000,00
7.	OSP Baranów Osiedle Murator	Bieg Muratora 2020	5 000,00
8.	Stowarzyszenie „SŁONECZNY MROCZEŃ”	VI Bieg im. Hrabiego Wężyka	5 000,00
9.	UKS "PIONIER" Baranów	„Baranowskie młodziki, żaki i skrzaty ruszają w piłkarski świat. Projekt całorocznej pracy z dziećmi uzdolnionymi piłkarsko”	21 500,00
10.	LKS „Jankowy 1968”	Jankowy na sportowo	27 500,00
Suma			360 000,00

Tabela 1. Wnioski dot. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów	Seniorzy kochają kulturę	6 300,00
2	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„Mali kucharze”	5 260,00
3	Stowarzyszenie „SŁONECZNY MROCZEŃ”	Monografia Teatru „Echo Pałacu”	4 000,00
4	Stowarzyszenie „SŁONECZNY MROCZEŃ”	VI Lokalny Festiwal Smaku	5 300,00
Suma			20 860,00

- wydatki na obsługę długu publicznego,

		Plan	Wykonanie	%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00%
	Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	0,00	0,00%
75702				
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	0,00	0,00%
8110				
RAZEM		50 000,00	0,00	0,00%

Zaplanowano na 2020 rok kredyt w wysokości 8.662.634,17 zł i na obsługę tego długu zaplanowano 50.000,00 zł na odsetki, ponieważ kredyt nie został zaciągnięty a gmina nie posiada żadnego zadłużenia to nie płacono z tego tytułu odsetek i wykonanie jest 0,00%.

ODSETKI

W dziale 855, rozdział 85501

§ 4580 wykonano kwotę **28,53** zł na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85501 § 0920.

W dziale 855, rozdział 85502

§ 4580 wykonano kwotę **19,78** zł na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85502 § 0920.

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

Gmina Baranów w I półroczu 2020 r nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

b) wydatki majątkowe : plan 41.957.555,45 wykonanie 9.107.234,32 tj. 21,71 % w tym :

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Dz	Roz	Par	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500 000,00	524 000,00	34,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	524 000,00	34,93%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	524 000,00	34,93%
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 500 000,00	524 000,00	34,93%
600			Transport i łączność	4 803 805,29	140 967,00	2,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów	200 000,00	0,00	0,00%

60016		Drogi publiczne gminne	4 603 805,29	140 967,00	3,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 805,29	128 339,00	2,85%
		Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	100 000,00	0,00	0,00%
		Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	500 000,00	0,00	0,00%
		Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	700 000,00	15 000,00	2,14%
		Chodnik na Os. Murator pomiędzy ul. Leśna a ul. Przy Torach	40 000,00	0,00	0,00%
		Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	2 563 805,29	0,00	0,00%
		Droga w Słupi za torami	100 000,00	3 500,00	3,50%
		Droga Wyszyńskiego w Baranowie Os. Murator	300 000,00	0,00	0,00%
		Obwodnica Baranowa	200 000,00	109 839,00	54,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 628,00	12,63%
		Wykup gruntów pod drogi	100 000,00	12 628,00	12,63%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Wykup gruntów pod inwestycje	1 000 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
		Zainstalowanie monitoringu (fundusz sołecki Baranów Os. Murator)	35 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500 000,00	2 059 440,50	82,38%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500 000,00	2 059 440,50	82,38%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	61 647,50	12,33%
		Modernizacja sali OSP Słupia	500 000,00	61 647,50	12,33%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 997 793,00	99,89%
		Zakup samochodów dla OSP	2 000 000,00	1 997 793,00	99,89%
801		Oświata i wychowanie	23 775 900,29	5 371 143,11	22,59%
	80101	Szkoły podstawowe	23 775 900,29	5 371 143,11	22,59%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 775 900,29	5 371 143,11	22,59%
		Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	16 675 900,29	5 111 799,55	30,65%
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu	4 000 000,00	259 057,85	6,48%
		Ogródek dydaktyczny przy szkole w Grębaninie	100 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem	3 000 000,00	285,71	0,01%
855		Rodzina	300 000,00	0,00	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE	300 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 000,00	22 198,00	2,89%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	6 000,00	12,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	6 000,00	12,00%
		Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	50 000,00	6 000,00	12,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 000,00	3 198,00	1,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	3 198,00	1,20%
		Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	267 000,00	3 198,00	1,20%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	13 000,00	26,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	13 000,00	26,00%
		Dofinansowania do wymiany pieców	50 000,00	13 000,00	26,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00%
		Oświetlenie Uliczne i Drogowe	300 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 651 849,87	820 264,60	12,33%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	15 000,00	28,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	15 000,00	28,85%
		Budka gastronomiczna (fundusz sołecki Grębanin)	37 000,00	0,00	0,00%
		Zakup kuchni polowej (fundusz sołecki Baranów)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	628 495,60	23,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	628 495,60	23,28%
		Rozbudowa Baranowskiej Chaty	2 700 000,00	628 495,60	23,28%
	92195	Pozostała działalność	3 899 849,87	176 769,00	4,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	500,00	0,83%
		Zagospodarowanie parku przy Dworku w Donaborowie	60 000,00	500,00	0,83%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 872,38	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	3 263 872,38	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 977,49	176 269,00	30,60%
		Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	575 977,49	176 269,00	30,60%
926		Kultura fizyczna	624 000,00	169 221,11	27,12%
	92601	Obiekty sportowe	452 000,00	17 984,00	3,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	984,00	0,23%
		Nawodnienie boiska (fundusz sołecki Jankowy)	35 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa szatni sportowej w Słupi	400 000,00	984,00	0,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Automatyczna maszyna do wyrzucania lotek badmintona	17 000,00	17 000,00	100,00%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
		Zakup piłkochwyków na boisko (fundusz sołecki Słupia)	14 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	158 000,00	151 237,11	95,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	151 237,11	95,72%
		Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jankowy i Grębanin	158 000,00	151 237,11	95,72%
Razem			41 957 555,45	9 107 234,32	21,71%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 21,71 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

Zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Baranów

W ramach tego zadania zostają przekazywane środki do Spółki Wodociągi Kępińskie za objęcie udziałów w spółce a spółka wykona w naszej Gminie inwestycje o tej samej wartości.

2. Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów

Dofinansowanie Powiatu do zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 5693 P na odcinku Joanka – Słupia pod Kępem” poprzez wykonanie nakładki bitumicznej.

3. Budowa drogi w Mroczeniu za rondem

Jest to łącznik drogi krajowej nr 39 z drogą gminną Trakt Napoleoński. Dokumentacja projektowa, obejmuje projekt drogowy, projekt kanalizacji deszczowej, projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie pasa drogowego oraz odrębnie projekt oświetlenia ulicznego. Według informacji projektanta kompletna dokumentacja znajduje się w uzgodnieniach w GDDKiA oraz Orange Polska S.A.

4. Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych

Opracowano projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego i dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kępnie. Projekt wraz ze zgłoszeniem przekazano do realizacji Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. Opracowano projekt drogowy. Ponadto w ramach tej inwestycji wspólnie z Wodociągami Kępińskimi Sp. z o. o. opracowano projekt budowy kanalizacji deszczowej oraz projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wykonano projekt odprowadzenia wód deszczowych od ul. Przy Torach do Niesobu, uzyskano pozwolenie wodno-prawne i złożono wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej. Uzyskano pozwolenie na budowę dla projektu drogowego oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Orzechowej i w części ul. Geodetów. Złożono wniosek w PKP S.A. o nabycie prawa dysponowania nieruchomością w celu uzyskania pozwolenia na budowę i budowy kolektora deszczowego pod torami. Po zawarciu stosownej umowy, wystąpimy z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o pozwolenie na budowę kolektora deszczowego w pasie PKP (teren zamknięty).

5. Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W ramach tego zadania inwestycyjnego przyjęto do realizacji trzy drogi w miejscowościach Mroczeń (dz. ew. nr 302), Joanka (dz. ew. nr 957) i Grębanin Kolonia Pierwsza (dz. ew. nr 228). W miesiącu kwietniu br. złożono w Starostwie Powiatowym w Kępnie wniosek o pozwolenie na budowę w/w dróg. W związku z otrzymaną decyzją Starosty Kępińskiego wzywającą do uzupełnienia dokumentów i uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, dnia 26 czerwca br. złożono wnioski o udzielenie zgody na odstępstwa od powyższych przepisów.

6. Chodnik na Os. Murator pomiędzy ul. Leśna a ul. Przy Torach

W dniu 9 czerwca 2020 roku przeprowadzono odbiór końcowy robót budowlanych obejmujących budowę chodnika na Os. Murator w miejscowości Baranów.

7. Droga Mroczeń – Słupia Nr G 852555P i G 852537P

Zadanie to nie uzyskało dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

8. Droga w Słupi za torami

Opracowano projekt drogowy obejmujący również projekt odprowadzenia wód deszczowych i uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Złożono wniosek w Starostwie Powiatowym w Kępnie o pozwolenie na budowę.

9. Droga ul. Wyszyńskiego w Baranowie

Podpisano umowę o wykonanie robót budowlanych. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 31.07.2020 r.

10. Obwodnica Baranowa

Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek w Starostwie Powiatowym w Kępnie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

11. Wykup gruntów pod drogi

W pierwszym półroczu 2020 roku nastąpiła wypłata odszkodowania za przejętą nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia pod Kępnem". Wysokość odszkodowania została ustalona przez Starostwo Powiatowe w Kępnie w kwocie 12 628,00 zł.

12. Wykup gruntów pod inwestycje

W pierwszym półroczu 2020 roku nie dokonano wykupów gruntów pod inwestycje.

13. Zainstalowanie monitoringu

Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Baranów Os. Murator

14. Modernizacja sali OSP w Słupi

Zadanie w realizacji. Umowny termin zakończenia 25 sierpnia 2020 r.

15. Zakup samochodów dla OSP

Zakupiono używany samochód – drabinę pożarniczą o wysokości ratowniczej 37 m z trzyosobowym koszem. Protokół zdawczo-odbiorczy został podpisany w dniu 19 marca br.

16. Kompleks oświatowo-sportowy

Podpisano umowę na wykonanie przekryć dachowych z blachy na rąbek stojący o łącznej powierzchni 4 951,61 m² na przerwanych robotach kompleksu oświatowo - sportowego przy ul. Orlika w miejscowości Baranów. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 14 września 2020 r.

Podpisano również umowę na dokończenie budowy kompleksu oświatowo-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Termin umowny dokończenia budowy przedszkola, szkoły podstawowej, wykonania technologii kuchni oraz ustalonego fragmentu zagospodarowania terenu – do dnia 30.07.2021 r. Termin dokończenia budowy hali sportowej oraz pozostałego do wykonania zagospodarowania terenu – do dnia 31.01.2022 r.

17. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Mroczeniu

Podpisano umowę na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Mroczeń wpisanym do rejestru zabytków (były Pałac Wężyków). Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 27.11.2020 r.

18. Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem

Zadanie inwestycyjne w toku. Termin umowny zakończenia robót budowlanych: do dnia 27.11.2020 r.

19. Ogródek dydaktyczny przy szkole w Grębaninie

Gmina Baranów wnioskowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie w kwocie 52.280,00 zł do w/w zadania, znaleźliśmy się na liście rezerwowej dlatego na razie zadanie nie jest realizowane.

20. Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE

Zadanie to będzie realizowane w II połowie roku

21. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni

W pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęły dwa wnioski na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, każda została wybudowana, a wniosek rozliczony. O dofinansowanie ubiegać się mogli mieszkańcy miejscowości, w których nie planuje się w najbliższym czasie budowy, bądź rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tj. Joanki, Feliksowa, Marianki Mroczeńskiej, Żurawińca, Justynki, Grębanina Kolonii I i II, części Mroczenia, Łęki Mroczeńskiej oraz Baranowa.

Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 50% kosztu zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł. Łączna kwota dofinansowania w pierwszym półroczu 2020 roku wynosiła 6 000,00 zł.

22. Dofinansowanie do wymiany pieców

W pierwszym półroczu 2020 przyjęto 19 wniosków z tego do 30 czerwca 2020 roku rozliczyło się 4 Wnioskodawców. Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 4 000,00 zł

w przypadku wymiany kotła na kocioł na paliwo gazowe; na paliwo olejowe lub na pompę ciepła, oraz 3 000,00 zł w przypadku kotła na paliwo stałe. Łączna kwota dofinansowania w pierwszym półroczu 2020 roku wynosiła 13 000,00 zł.

23. Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej

Przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną i jesteśmy na etapie projektowania miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców Łęki Mroczeńskiej

24. Oświetlenie uliczne i drogowe

W II połowie roku zostanie przekazane do Spółki Oświetlenie Uliczne 300.000,00 zł na zwiększenie udziałów. W ramach tych środków spółka wykona inwestycje na terenie naszej gminy.

25. Budka gastronomiczna

Budka jest zadaniem w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grębanin

26. Zakup kuchni polowej

Zakupiono kuchnię polową w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baranów.

27. Rozbudowa Chaty Branowskiej

Podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę Domu Ludowego w Baranowie. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 27.02.2021 r.

28. Zagospodarowanie parku przy Dworku w Donaborowie

Gmina Baranów złożyła wniosek o dofinansowanie 30.000,00 zł, w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi na lata 2013-2020 i jesteśmy na liście rezerwowej.

29. Rewitalizacja Rynku w Baranowie

Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę o sprawowanie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań archeologicznych. Opracowano wielobranżowe projekty wykonawcze. Podpisano umowę o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania.

30. Nawodnienie boiska

Nawodnienie boiska w Jankowach będzie realizowane w kwocie 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego i 25.000,00 zł z budżetu gminy

31. Rozbudowa szatni sportowych w Słupi pod Kępem

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Gmina ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu „Szatnia na medal”

32. Automatyczna maszyna do wyrzucania lotek badmintona

Zakupiono w/w maszynę do sali sportowej w Donaborowie

33. Zakup piłkochwyków na boisko

Na boisko sportowe w Słupi zostaną zakupione piłkochwyty w ramach funduszu sołeckiego

34. Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jankowy i Grębanin

Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu OSA.

Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Jankowy i Grębanin. Całkowita wartość zadania wyniosła 151.237,11 zł z tego 75.000 zł Gmina pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019. W ramach zadania w miejscowości Jankowy został utworzony plac zabaw o charakterze sprawnościowym, siłownia i strefa relaksu, a w miejscowości Grębanin siłownia wraz ze strefą relaksu.

FUNDUSZ SOLECKI NA I półrocze 2020 ROKU

L P	SOLECTWO	ZADANIA	WYDATEK	WYKONANIE na 30.06.2020 r.	KWOTA FUNDUSZU	%
1.	Żurawiniec	Organizacja Dnia Kobiet	2 000,00	0,00	27 533,34	39,57%
		Organizacja Ogniska	3 000,00	830,25		
		Remont Sali	10 000,00	8 800,00		
		Doposażenie sali	7 533,34	1 265,00		
		Przyłącze energetyczne na boisku	5 000,00	0,00		
2.	Mroczeń	Organizacja Dnia Seniora	985,49	0,00	59 985,49	25,37%
		Organizacja Dnia Dziecka	2 500,00	0,00		
		Organizacja festynu wiejskiego	15 000,00	4 514,10		
		Na potrzeby Rady Sołeckiej	1 500,00	0,00		
		Powiększenie i doposażenie boiska - LZS	12 000,00	246,01		
		Remont łazienek - KGW	10 000,00	2 850,00		
		Imprezy integracyjne dla dzieci w ramach świetlicy wiejskiej (dzień babci i dziadka, dzień dziecka, ognisko, festyn, mikołaj)	2 000,00	0,00		
		Kosiarki	4 000,00	3 676,00		
		Remont garażu OSP	12 000,00	3 934,59		
3.	Marianka Mroczeńska	Dokończenie podbitki na tarasie	3 000,00	2 999,99	22 000,00	16,01%
		Imprezy integracyjne (dzień kobiet, dzień matki, dzień dziecka, festyn wiejski)	3 500,00	522,75		
		Dzień Seniora	1 000,00	0,00		
		Ogrodzenie obiektu koło Sali	14 000,00	0,00		
		Zakup wapna	500,00	0,00		
4.	Łęka Mroczeńska	Wypożyczenie kuchni	23 040,00	23 035,44	43 189,55	59,93%
		Dzień Seniora	2 000,00	0,00		
		Remont dachu i pomieszczeń w strażnicy OSP	4 960,00	0,00		
		Doposażenie OSP	6 189,55	0,00		
		Imprezy integracyjne dla dzieci w ramach świetlicy wiejskiej (dzień babci i dziadka, dzień dziecka, ognisko, festyn, mikołaj)	7 000,00	2 848,72		
5.	Joanka	Zakup garażu blaszanego	3 000,00	0,00	27 833,27	4,05%
		Monitoring	2 000,00	0,00		
		Tablice z Nr posesji	183,27	0,00		

		Festyn wiejski	7 500,00	0,00		
		Krzeselka dla dzieci na salę	150,00	0,00		
		Stojaki na rowery przed salą	500,00	0,00		
		Bojler przepływowy do sali	2 000,00	0,00		
		Dla Koła Gospodyń Wiejskich - doposażenie, imprezy	5 000,00	1 127,49		
		Grill	1 500,00	0,00		
		Przylącze energetyczne na boisku	5 000,00	0,00		
		Szlaban na boisku	1 000,00	0,00		
6.	Jankowy	Zagospodarowanie terenu obok DL	13 627,03	60,00	53 627,03	36,19%
		Doposażenie kuchni KGW przy DL	4 000,00	3 817,07		
		Koło Emerytów - Dzień Seniora	2 000,00	456,72		
		Festyn Dzień Dziecka	4 000,00	0,00		
		Nawodnienie boiska	10 000,00	0,00		
		Dzień Matki i Ojca	2 000,00	213,48		
		Tablice z Nr posesji	1 000,00	0,00		
		Doposażenie miejscowej OSP	15 000,00	12 857,70		
		Dzień kobiet	600,00	600,00		
			1 400,00	1 400,00		
7.	Grębanin	Umundurowanie OSP	7 500,00	7 170,90	59 985,49	28,14%
		Ogrodzenie boiska	7 500,00	6 938,63		
		Festyn sołecki	7 985,49	2 767,50		
		Budka gastronomiczna	37 000,00	0,00		
8.	Donaborów	Dwa namioty z wyposażeniem	15 000,00	8 000,00	43 549,46	22,35%
		Ogrodzenie panelowe za salą	4 000,00	0,00		
		Festyn sołecki	3 000,00	1 400,17		
		Oprawa muzyczna festynu	1 500,00	0,00		
		Dzień Seniora	1 000,00	0,00		
		Utrzymanie parku	2 000,00	333,20		
		Doposażenie kuchni w Sali OSP	1 500,00	0,00		
		Na zielen wokół Sali OSP	1 500,00	0,00		
		Materiał do wykonania stołu wiejskiego	500,00	0,00		
		Dla klubu sportowego "TORNADO"	1 000,00	0,00		
		Małe stoliki na salę	2 000,00	0,00		
		Monitoring wokół dworku	6 000,00	0,00		
		Zagospodarowanie terenu na działce Nr 488/3	4 549,46	0,00		
9.	Słupia	Zakup zestawu nagłaśniającego	6 000,00	6 000,00	59 985,49	37,18%
		Zakup namiotów	4 000,00	4 000,00		
		Organizacja festynu wiejskiego	12 000,00	4 305,00		
		Dla KGW	2 000,00	0,00		
		Dla zespołu SŁUPIANIE	2 000,00	0,00		
		Zakup piłkochwytów na boisko	14 000,00	0,00		
		Remont remizy	5 000,00	5 000,00		
		Zakup ławek, grilla do miejscowości Młynarka	3 000,00	3 000,00		
		Aktywizacja społeczna mieszkańców	1 985,49	0,00		
		Remont sali wiejskiej	10 000,00	0,00		

10	Baranów	Zakup kuchni polowej	15 000,00	15 000,00	59 985,49	43,47%
		Organizacja Dnia Seniora, Dnia Św. Floriana, Dnia Sportu	7 500,00	7 075,00		
		Tablica ogłoszeniowa	300,00	0,00		
		Remont bryczki OSP	10 000,00	0,00		
		Organizacja obozu OSP	6 000,00	0,00		
		Zakup ławek i koszy	2 000,00	0,00		
		Organizacja kultury fizyczne	4 000,00	4 000,00		
		Doposażenie kuchni	13 185,49	0,00		
		Zakup zieleni	2 000,00	0,00		
11	Baranów Os. Murator	Doposażenie jednostki OSP	5 000,00	0,00	59 985,49	4,66%
		Zainstalowanie monitoringu	35 000,00	0,00		
		Doposażenie terenu sołectwa (nasadzenia, kosze, ławki)	9 000,00	615,00		
		IV edycja "Biegu Muratora"	4 000,00	1 845,00		
		Doposażenie placu zabaw przy miasteczku ruch drogowego	1 000,00	0,00		
		Organizacja imprez integracyjnych - bal karnawałowy dla dzieci, dzień dziecka, dzień seniora	2 500,00	0,00		
			3 485,49	336,78		
			517.660,10	153.842,49		29,72%

REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W I połowie 2020 roku realizowano wydatki z udziałem środków unijnych:

roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	628 652,50	253 039,12	40,25%
80101		Szkoły podstawowe	134 924,80	51 168,00	37,92%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 106,80	51 168,00	38,44%
	4437	Różne opłaty i składki	1 818,00	0,00	0,00%

Gmina Baranów w ramach programu **Zdalna Szkoła** pozyskała grant w wysokości **59.999,80 zł**. Dzięki pozyskanym środkom został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci laptopów, oprogramowania, mysz komputerowych oraz torb w ilości 20 kompletów. Sprzęt został przydzielony odpowiednio do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy.

Następnie w ramach drugiego projektu **Zdalna Szkoła+** gmina pozyskała grant w wysokości **74.925,00 zł**. Dzięki pozyskanym środkom został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci laptopów, oprogramowania, mysz komputerowych w ilości 25 kompletów. Sprzęt został przydzielony odpowiednio do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy.

Powyższe granty zostały pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu” Działania 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

80104		Przedszkola	478 228,70	199 251,12	41,66%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 832,00	20 858,47	25,49%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 679,16	20 706,36	53,53%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,02	3 777,95	46,93%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	3 643,42	46,95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 178,40	540,31	45,85%

4129	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	426,94	38,12%
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	5 199,54	2 599,77	50,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 640,00	63 311,71	95,01%
4227	Zakup środków żywności	55 440,00	0,00	0,00%
4247	Zakup pomocy naukowych,	58 372,00	47 446,18	81,28%
4269	Zakup energii	10 000,00	2 582,60	25,83%
4307	Zakup usług pozostałych	131 257,58	30 841,41	23,50%
4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 816,00	15,13%
4437	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 499,00	2 620,00	16,90%
4307	Zakup usług pozostałych	15 499,00	2 620,00	16,90%

dofinansowanie projektu "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota dofinansowania to 394.168,54 zł na lata 2019-2020.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 839 849,87	176 269,00	4,59%
92195	Pozostała działalność	3 839 849,87	176 269,00	4,59%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 872,38	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 977,49	176 269,00	30,60%

Projekt realizowany w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (na lata 2019-2022) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi ok. 14 605 482,81zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.

RAZEM	4 468 502,37	429 308,12	9,61%
-------	--------------	------------	-------

ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Rok 2020 rozpoczął się następującym planem na programy unijne:

Po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	394 168,54
	80104		Przedszkola	394 168,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b...	394 168,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 263 872,38
	92195		Pozostała działalność	3 263 872,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5	3 263 872,38
Razem:				3 658 040,92

Po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	463 727,70
	80104		Przedszkola	448 228,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 432,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 559,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 640,00
		4227	Zakup środków żywności	55 440,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 372,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 785,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 499,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 499,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 839 849,87
	92195		Pozostała działalność	3 839 849,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 872,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 977,49
Razem:				4 303 577,57

1. Zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 27.01.2020 r. dokonano zmian po stronie wydatków:

Dz	Roz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	463 727,70	0,00	463 727,70
	80104		Przedszkola	448 228,70	0,00	448 228,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 432,00	-8 600,00	81 832,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 559,16	-8 880,00	60 679,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 760,00	7 760,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 120,00	1 120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 785,54	-700,00	110 085,54
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00

2. Zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 30.03.2020 r. dokonano następujące zmiany:

Dz	Roz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	493 727,70	0,00	493 727,70
	80104		Przedszkola	478 228,70	0,00	478 228,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 679,16	-22 000,00	38 679,16
		4269	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00

3. Zarządzeniem Nr 24/2020 z dnia 22.05.2020 r. dokonano następujące zmiany:

Dz	Roz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	493 727,70	0,00	493 727,70
	80104		Przedszkola	478 228,70	0,00	478 228,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 640,00	-4 000,00	60 640,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 257,58	4 000,00	131 7,58

4.Zarządzeniem Nr 28/2020 z dnia 05.06.2020 r. dokonano następujące zmiany:

W dochodach

Dz	Roz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	394 168,54	134 924,80	529 093,34
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	134 924,80	134 924,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	0,00	134 924,80	134 924,80

W wydatkach

Dz	Roz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	493 727,70	134 924,80	628 652,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	134 924,80	134 924,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 106,80	133 106,80
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1818,00	1818,00

Gmina Baranów w ramach programu **Zdalna Szkoła** pozyskała grant w wysokości **59.999,80 zł** . Dzięki pozyskanym środkom został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci laptopów, oprogramowania, mysz komputerowych oraz torb w ilości 20 kompletów. Sprzęt został przydzielony odpowiednio do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy. Następnie w ramach drugiego projektu **Zdalna Szkoła+** gmina pozyskała grant w wysokości **74.925,00 zł**. Dzięki pozyskanym środkom został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci laptopów, oprogramowania, mysz komputerowych w ilości 25 kompletów. Sprzęt został przydzielony odpowiednio do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy. Powyższe granty zostały pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

5.Zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 26.06.2020 r. dokonano następujące zmiany:

Dz	Roz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	628 652,50	0,00	628 652,50
	80104		Przedszkola	478 228,70	0,00	478 228,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 640,00	6 000,00	66 640,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 372,00	-6 000,00	58 372,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2020 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	250 000,00	0,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	8 662 634,17	0,00
3.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	14 587 365,83	14 915 739,49
Razem			23 500 000,00	4 915 739,49

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 8.662.634,17 zł na pokrycie deficytu. Planowano przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w I pół. 2020 roku takich pożyczek jeszcze nie udzielono.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	250 000,00	0,00
Razem :			250 000,00	0,00

Nie udzielono w I pół. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	59.373.405,00	28.700.970,93
Wydatki	82.623.405,00	29.117.628,24
Przychody	23.500.000,00	14.915.739,49
Rozchody	250.000,00	0,00
Nadwyżka/Deficyt	-23.250.000,00	-416.657,31

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 23.250.000,00 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz nadwyżką z lat ubiegłych. Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto deficyt między dochodami i wydatkami w wysokości -416.657,31 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Baranów nie ma żadnych zobowiązań długoterminowych.

Spląty zobowiązań **planowanych** przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stan na początek roku	0,00	8 662 634,17	7 462 634,17	6 262 634,17	4 762 634,17	3 262 634,17	1 762 634,17
Razem spląty	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 762 634,17
kredyt	8 662 634,17	0	0			0	0
Stan na koniec roku	8 662 634,17	7 462 634,17	6 262 634,17	4 762 634,17	3 262 634,17	1 762 634,17	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-23 250 000,00	-			-	-	-
nadwyżka budżetu	14 587 365,83						
Wolne środki							
kredyty i pożyczki	8 662 634,17						
inne przychody							
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0,00	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 762 634,17
nadwyżka budżetu	0,00	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 762 634,17
inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wolne środki	0,00	0					
kredyty i pożyczki	0	0					

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 2.739.247,55 zł na którą składa się :

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń § 3020	- 50,00 zł
- świadczenia społeczne § 4010	- 600,00 zł,
- PFRON § 4140	- 3 164,00 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 4 370,60 zł,
- składki na FP § 4120	- 409,03 zł,
- umowy - zlecenia § 4170	- 33 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 75 726,23 zł,
- za badania § 4280	- 1 097,50 zł,
- szkolenia § 4700	- 150,00 zł,
- za energię § 4260	- 9 445,27 zł,
- usługi remontowe § 4270	- 63 960,82 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 185 517,08 zł,
- podróże krajowe § 4410	- 26,75 zł,
- zakup usług od innych jst § 4330	- 4 637,16 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4360	- 1 329,55 zł,
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 2 354 963,56 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2020 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **40.000,00** zł. wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w 36,65% na kwotę **14.660,72** 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	14 660,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000,00	14 660,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	14 660,72
			Dochody razem :	40 000,00	14 660,72
			Wydatki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	13 000,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie do wymiany pieców	40 000,00	13 000,00
			Wydatki razem:	40 000,00	13 000,00

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Baranów nie ma jednostek, które utworzyłyby rachunki dochodów własnych oraz które finansowałyby nimi własne wydatki.

ZAKOŃCZENIE

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	59 373 405,00	28 700 970,93	48,34
w tym :			
a) bieżące	54 826 532,62	28 233 389,07	51,50
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	12 139 793,96	7 112 951,96	58,59
b) majątkowe	4 546 872,38	467 581,86	10,28

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	82 623 405,00	29 117 628,24	35,24
w tym :			
a) bieżące	40 665 849,55	20 010 393,92	49,21
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	12 139 793,96	6 951 353,64	57,26
b) majątkowe	41 957 555,45	9 107 234,32	21,71

Podsumowując analizę planowanych dochodów widać, że dochody ogółem zrealizowano w ponad 48 % co świadczy o prawidłowym wykonaniu budżetu za I półrocze.

Wydatki ogółem wykonano w ponad 35 %, z tego wydatki bieżące wykonano w ok 50 % , a wydatki majątkowe w prawie 22 %. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z tego, iż w większości zadań w pierwszym półroczu odbywały się przetargi i zbierano dokumentację a II półroczu będzie realizacja i wydatki.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANÓW NA LATA 2020 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2020-2026. 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 2020 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2020 rok,
- dla lat 2026 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XV/98/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30.12.2019 roku, która obejmuje:

- 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 I półroczu 2020 roku dokonano 3 zmian do uchwały Nr XV/98/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30.12.2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2020 – 2026. Zmiany podjęto w uchwałach :

- uchwałą Nr XVI/107/2020 z dnia 21.02.2020 r.
- uchwałą Nr XVII/123/2020 z dnia 07.04.2020 r.
- uchwałą Nr XVIII/136/2020 z dnia 19.06.2020 r.

I. Uchwałą Nr XVI/107/2020 z dnia 21.02.2020 r. dokonano następujących zmian:

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:

15. – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 1.1– dochody bieżące
 - 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.1.5.1 – z podatku od nieruchomości
 - 1.2 – dochody majątkowe
 - 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 2.1 – wydatki bieżące
 - 2.1.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od niech naliczane
 - 2.2 – wydatki majątkowe
 - 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - 10.1 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 10.1.2 – majątkowe

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe:

- *Modernizacja Sali OSP Szupia* – zwiększono limit 2020 roku o 400.000,00 zł, zgodnie z uchwałą budżetową.

II. Uchwałą Nr XVII/123/2020 z dnia 07.04.2020 r. dokonano następujących zmian:

W **załączniku nr 1** wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:

- 1 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w budżecie
 - 1.1– dochody bieżące
 - 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 2.1 – wydatki bieżące
 - 2.2 – wydatki majątkowe
 - 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne
- 4 – przychody
 - 4.2 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
 - 4.2.1 – na pokrycie deficytu
- 10.1 – wydatki objęte limitem
 - 10.1.2 - majątkowe

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- wydatki majątkowe:

- Na zadaniu *Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie* zwiększono łączne nakłady o 8.900.000,00 zł
- *Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu* zwiększono limit na 2020 rok o 2.000.000,00 zł
- *Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej* limit 2020 roku zwiększono o 500.000,00 zł

III. Uchwałą Nr XVIII/136/2020 z dnia 19.06.2020 r. dokonano następujących zmian:

W **załączniku nr 1** wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:

- 2 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w budżecie
 - 1.1– dochody bieżące
 - 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - 1.1.3 - z subwencji ogólnej
 - 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.1.5 – pozostałe dochody bieżące
- 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 2.1 – wydatki bieżące
- 9.1 – dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
 - 9.1.1 – dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

9.1.1.1 – środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy

9.3 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

9.3.1 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

9.3.1.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

10.1 – wydatki objęte limitem

10.1.1 - bieżące

10.1.2 - majątkowe

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- wydatki bieżące:

- Na zadaniu *zagospodarowanie odpadów komunalnych* zwiększono limit 2020 roku o 400.000,00 zł

Po dokonaniu zmian wieloletnia prognoza finansowa przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ¹⁾	pozostałe dochody bieżące ¹⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	59 321 309,00	54 774 436,62	21 176 552,00	50 000,00	6 198 609,00	13 202 225,62	14 147 050,00	10 065 300,00	4 546 872,38	1 283 000,00	3 263 872,38
2021	56 905 611,41	53 004 399,00	21 395 636,00	50 000,00	6 142 162,00	11 722 659,00	13 693 942,00	9 862 953,00	3 901 212,41	600 000,00	3 301 212,41
2022	57 177 102,73	53 534 443,00	21 609 592,00	50 000,00	6 142 162,00	11 839 886,00	13 892 803,00	9 961 582,00	3 642 659,73	300 000,00	3 342 659,73
2023	56 369 788,00	54 069 788,00	21 825 688,00	50 000,00	6 142 162,00	11 958 284,00	14 093 654,00	10 061 198,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2024	56 910 485,00	54 610 485,00	22 043 945,00	50 000,00	6 142 162,00	12 077 867,00	14 296 511,00	10 161 810,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2025	57 456 590,00	55 156 590,00	22 264 384,00	50 000,00	6 142 162,00	12 198 646,00	14 501 398,00	10 263 428,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2026	58 008 156,00	55 708 156,00	22 487 027,00	50 000,00	6 351 431,00	12 320 632,00	14 499 066,00	10 366 063,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	82 571 309,00	40 613 753,55	16 099 000,15	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	41 957 555,45	30 967 555,45	300 000,00
2021	55 705 611,41	39 187 464,00	16 332 779,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	16 518 147,41	16 518 147,41	0,00
2022	55 977 102,73	39 579 339,00	16 496 107,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	16 397 763,73	16 397 763,73	0,00
2023	54 869 788,00	39 975 132,00	16 661 068,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	14 894 656,00	14 894 656,00	0,00
2024	55 410 485,00	40 374 884,00	16 827 679,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	15 035 601,00	15 035 601,00	0,00
2025	55 956 590,00	40 778 632,00	16 995 956,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	15 177 958,00	15 177 958,00	0,00
2026	56 245 521,83	41 186 419,00	17 165 915,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 059 102,83	15 059 102,83	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{+ 4)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-23 250 000,00	0,00	23 500 000,00	8 662 634,17	8 662 634,17	14 587 365,83	14 587 365,83	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 762 634,17	1 762 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁺⁷⁾	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 634,17	1 762 634,17	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokonują się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	8 662 634,17	0,00	14 160 683,07	28 748 048,90	
2021	x	x	x	x	200 000,00	7 462 634,17	0,00	13 816 935,00	13 816 935,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 262 634,17	0,00	13 955 104,00	13 955 104,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 762 634,17	0,00	14 094 656,00	14 094 656,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 262 634,17	0,00	14 235 601,00	14 235 601,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 762 634,17	0,00	14 377 958,00	14 377 958,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 521 737,00	14 521 737,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁴⁾	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁵⁾		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁶⁾	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁶⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁷⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁷⁾
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,12%	34,35%	37,44%	43,01%	43,40%	TAK	TAK
2021	3,08%	33,64%	35,09%	41,17%	41,56%	TAK	TAK
2022	3,02%	33,61%	34,33%	37,12%	37,51%	TAK	TAK
2023	3,68%	33,59%	34,30%	35,62%	35,62%	TAK	TAK
2024	3,62%	33,56%	34,27%	34,57%	34,57%	TAK	TAK
2025	3,56%	33,54%	x	34,30%	34,30%	TAK	TAK
2026	4,11%	33,52%	x	34,12%	34,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁹		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁹	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	529 093,34	529 093,34	529 093,34	3 263 872,38	3 263 872,38	3 263 872,38	598 652,50	598 652,50	529 093,34
2021	0,00	0,00	0,00	3 301 212,41	3 301 212,41	3 301 212,41	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 342 659,73	3 342 659,73	3 342 659,73	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 839 849,87	3 839 849,87	3 263 872,38	35 981 750,16	2 866 000,00	33 115 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 883 779,31	3 883 779,31	3 301 212,41	18 829 779,31	2 346 000,00	16 483 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 481 853,63	6 481 853,63	3 342 659,73	16 177 853,63	1 446 000,00	14 731 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	720 000,00	70 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:					Kwota wzrostu (+) i spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka *	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *		
					w tym:				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego *				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Zgodnie z uchwałą Nr XV/98/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2020 – 2026 oraz dokonanymi zmianami podjętymi w uchwałach :

- uchwałą Nr XVI/107/2020 z dnia 21.02.2020 r.
- uchwałą Nr XVII/123/2020 z dnia 07.04.2020 r.
- uchwałą Nr XVIII/136/2020 z dnia 19.06.2020 r.

W załącznik Nr 2 do uchwały wyszczególnia się przedsięwzięcia na ;

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		Od	Do					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o			14 605 482,81	3 839 849,87	3 883 779,31	6 481 853,63	14 205 482,81
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 605 482,81	3 839 849,87	3 883 779,31	6 481 853,63	14 205 482,81
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	2018	2022	14 605 482,81	3 839 849,87	3 883 779,31	6 481 853,63	14 205 482,81

W ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania na lata 2018-2022 uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi 14 605 482,81 zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.

- na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w			81 386 863,00	32 141 900,29	14 946 000,00	9 696 000,00	720 000,00	42 704 884,40
1.3.1	- wydatki bieżące			12 309 878,00	2 866 000,00	2 346 000,00	1 446 000,00	70 000,00	3 858 472,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2016	2022	1 220 000,00	190 000,00	190 000,00	200 000,00	0,00	446 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2023	460 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	250 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2022	725 968,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	258 472,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2022	6 678 000,00	1 602 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	2019	2022	136 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	102 000,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	2019	2021	329 910,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.8	Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie - przeniesienie zajęć lekcyjnych na okres dokończenia budowy	2020	2021	360 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	360 000,00

- Dowóz uczniów do szkół
- Ubezpieczenie Gminy Baranów
- Utrzymanie zimowe ulic i dróg
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych
- Oświetlenie uliczne Gminy Baranów
- Obsługa informatyczna
- Abonamenty i usługi telekomunikacyjne
- Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie

- na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe			69 076 985,00	29 275 900,29	12 600 000,00	8 250 000,00	650 000,00	38 846 412,40
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2022	43 900 000,00	16 675 900,29	10 900 000,00	5 000 000,00	0,00	27 240 412,40
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2022	1 021 985,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	2018	2021	800 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	2017	2022	510 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	2018	2020	4 135 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	2019	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	650 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	2018	2020	3 430 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018	2020	3 390 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	2019	2022	2 410 000,00	200 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.24	Modernizacja sali OSP Słupia - poprawa warunków lokalowych obiektu	2019	2020	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	2019	2022	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu - poprawa warunków dla uczniów i dbałość o zabytek	2019	2020	4 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023 mamy przedsięwzięcia takie zadania jak:

- Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2022)***

Zakres inwestycji obejmuje budowę szkoły podstawowej, sali sportowej, dwuoddziałowego przedszkola, pełnego zaplecza żywieniowego oraz zagospodarowanie terenu.

Powierzchnia użytkowa całości budynku: **5 832,94m²**

w tym:

Powierzchnia użytkowa przedszkola 437,87 m²

Powierzchnia użytkowa węzła kuchennego (bez jadalni) 155,81 m²

Powierzchnia użytkowa szkoły (bez węzła kuchennego) 3 351,38 m²

Powierzchnia użytkowa hali sportowej 1 887,88 m²

Podpisano umowę na wykonanie przekryć dachowych z blachy na rąbek stojący o łącznej powierzchni 4 951,61 m² na przerwanych robotach kompleksu oświatowo - sportowego przy ul. Orlika w miejscowości Baranów. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 14 września 2020 r.

Podpisano również umowę na dokończenie budowy kompleksu oświatowo-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Termin umowny dokończenia budowy przedszkola, szkoły podstawowej, wykonania technologii kuchni oraz ustalonego fragmentu zagospodarowania terenu – do dnia 30.07.2021 r. Termin dokończenia budowy hali sportowej oraz pozostałego do wykonania zagospodarowania terenu – do dnia 31.01.2022 r.

- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2022)***

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego to zadanie, które znalazło się w WPF w 2014 roku i co roku gmina przeznaczająca minimum 100.000 zł na realizację tego zadania tworząc nowe punktu świetlne w różnych sołectwach. Łącznie nakłady na tym zadaniu 1.021.985,00 zł.

- ***Budowa drogi w Mroczeniu za rondem***

Jest to łącznik drogi krajowej nr 39 z drogą gminną Trakt Napoleoński. Dokumentacja projektowa, obejmuje projekt drogowy, projekt kanalizacji deszczowej, projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie pasa drogowego oraz odrębnie projekt oświetlenia ulicznego. Według informacji projektanta kompletna dokumentacja znajduje się w uzgodnieniach w GDDKiA oraz Orange Polska S.A.

- ***Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator***

W 2019 roku ogłoszono konkurs studencki urbanistyczno-tektoniczna na politechnikach pt. koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania Rynku w Baranowie na Os. Murator. Zadanie to jest planowane na rok 2022.

- ***Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem***

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozbudowa Zespołu Szkół Podstawowych w Słupi pod Kępem o dwa oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu” ogłoszonego w dniu 23.09.2019r., Zamawiający dokonał w dniu 7 listopada 2019r., wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma Budowlana KUBOT Sp. j. Antonii i Małgorzata Kubot Mianowice nr 1k, 63-600 Kępno,.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową upływa w dniu 15.12.2020 r.

- ***Park rekreacyjno-sportowy w Baranowie os. Murator***

W 2019 roku wykonano przyłącze energetyczne. Realizacja zadania przewidziana na lata 2022-2023.

- ***Rozbudowa Baranowskiej Chaty***

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Baranowie przy ulicy Objazdowej 24” ogłoszonego w dniu 16.12.2019r., Zamawiający dokonał w dniu 30 stycznia 2020r wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma Korporacja „BUDONIS” Sp. z o.o., Spółka Jawna, ul. Towarowa 9, 63-600 Kępno,.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową upływa w dniu 26.02.2021.

- ***Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Baranów***

W ramach tego zadania zostały przekazane środki do Spółki Wodociągi Kępińskie za objęcie udziałów w spółce a spółka wykona w naszej Gminie inwestycje o tej samej wartości.

- Obwodnica Baranowa**

Podpisano umowę o wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Baranowie, łączącej drogę powiatową nr P 5704P z drogą krajową nr 11. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na dzień 10.09.2020 r.

- Modernizacja sali OSP Słupia**

Zadanie w realizacji. Umowny termin zakończenia 25 sierpnia 2020 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie I/2019	wykonanie ogółem	zaawansowanie %
		Od	Do					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			14 605 482,81	3 844 100,71	0,00	226 782,30	1,55%
1.1.2	wydatki majątkowe			14 605 482,81	3 844 100,71	0,00	226 782,30	1,55%
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	2018	2021	14 605 482,81	3 844 100,71	0,00	226 782,30	1,55%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			50 001 953,00	20 948 086,52	2 608 187,98	16 578 001,61	33,15%
1.3.1	- wydatki bieżące			9 793 968,00	1 192 000,00	1 039 552,93	3 964 898,90	40,48%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2016	2019	740 000,00	190 000,00	135 919,25	572 658,94	77,39%
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2020	250 000,00	60 000,00	2 239,81	87 066,31	34,83%
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2020	485 968,00	110 000,00	85 568,40	268 146,72	55,18%
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2022	5 918 000,00	1 022 000,00	569 682,80	2 310 520,37	39,04%
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	246 142,67	726 506,56	30,27%
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 207 985,00	19 756 086,52	1 568 635,05	12 613 102,71	31,37%
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2020	28 000 000,00	13 997 086,52	1 028 087,37	10 728 539,55	38,32%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2021	1 021 985,00	100 000,00	0,00	532 114,48	52,07%
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	2018	2020	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	2017	2020	510 000,00	200 000,00	2 845,00	6 845,00	1,34%
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	2018	2019	2 635 000,00	2 500 000,00	62 914,50	75 214,50	2,85%
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	2019	2021	1 200 000,00	200 000,00	175 275,00	175 275,00	14,61%
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	2018	2020	2 000 000,00	629 000,00	106 000,00	136 829,00	6,84%
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018	2020	2 836 000,00	1 140 000,00	0,00	750 000,00	26,45%
1.3.2.22	Budowa ul. Kościelnej w Baranowie	2018	2019	615 000,00	600 000,00	193 513,18	208 285,18	33,87%
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa	2019	2021	810 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Modernizacja Sali OSP Słupia	2019	2020	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	59 373 405,00	28 700 970,93	48,34
w tym :			
a) bieżące	54 826 532,62	28 233 389,07	51,50
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	12 139 793,96	7 112 951,96	58,59
b) majątkowe	4 546 872,38	467 581,86	10,28

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	82 623 405,00	29 117 628,24	35,24
w tym :			
a) bieżące	40 665 849,55	20 010 393,92	49,21
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	12 139 793,96	6 951 353,64	57,26
b) majątkowe	41 957 555,45	9 107 234,32	21,71

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2020 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	250 000,00	0,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	8 662 634,17	0,00
3.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	14 587 365,83	14 915 739,49
Razem			23 500 000,00	4 915 739,49

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 8.662.634,17 zł na pokrycie deficytu. Planowano przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w I pół. 2020 roku takich pożyczek jeszcze nie udzielono.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	250 000,00	0,00
Razem :			250 000,00	0,00

Nie udzielono w I pół. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	59.373.405,00	28.700.970,93
Wydatki	82.623.405,00	29.117.628,24
Przychody	23.500.000,00	14.915.739,49
Rozchody	250.000,00	0,00
Nadwyżka/Deficyt	-23.250.000,00	-416.657,31

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 23.250.000,00 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz nadwyżką z lat ubiegłych. Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto deficyt między dochodami i wydatkami w wysokości -416.657,31 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Baranów nie ma żadnych zobowiązań długoterminowych.

Spłaty zobowiązań **planowanych** przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stan na początek roku	0,00	8 662 634,17	7 462 634,17	6 262 634,17	4 762 634,17	3 262 634,17	1 762 634,17
Razem spłaty	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 762 634,17
kredyt	8 662 634,17	0	0			0	0
Stan na koniec roku	8 662 634,17	7 462 634,17	6 262 634,17	4 762 634,17	3 262 634,17	1 762 634,17	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-23 250 000,00	-			-	-	-
nadwyżka budżetu	14 587 365,83						
Wolne środki							
kredyty i pożyczki	8 662 634,17						
inne przychody							
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0,00	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 762 634,17
nadwyżka budżetu	0,00	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 762 634,17
inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wolne środki	0,00	0					
kredyty i pożyczki	0	0					

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 2.739.247,55 zł na którą składa się :

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń § 3020	- 50,00 zł
- świadczenia społeczne § 4010	- 600,00 zł,
- PFRON § 4140	- 3 164,00 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 4 370,60 zł,
- składki na FP § 4120	- 409,03 zł,
- umowy - zlecenia § 4170	- 33 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 75 726,23 zł,
- za badania § 4280	- 1 097,50 zł,
- szkolenia § 4700	- 150,00 zł,
- za energię § 4260	- 9 445,27 zł,
- usługi remontowe § 4270	- 63 960,82 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 185 517,08 zł,
- podróże krajowe § 4410	- 26,75 zł,
- zakup usług od innych jst § 4330	- 4 637,16 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4360	- 1 329,55 zł,
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 2 354 963,56 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

GWARANCJE I PORECZENIA

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Relacja łącznej spłaty kredytów z odsetkami do dochodów ogółem stan na 30.06.2020 r

Według wykonania relacja łącznej spłaty kredytów z odsetkami do dochodów wynosi 0 ponieważ gmina na 30.06.2020 r. nie spłaca żadnych kredytów.

Według planowanego kredytu:

Dochody	59 321 309,00	56 905 611,41	57 177 102,73	56 369 788,00	56 910 485,00	57 456 590,00	58 008 156,00
Zobowiązanie:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stan na początek roku	0	8 662 634,17	7 462 634,17	6 262 634,17	4 762 634,17	3 262 634,17	1 762 634,17
Razem spłaty	0	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 762 634,17
Kredyt	8 662 634,17	0	0	0	0	0	0
Odsetki	50 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00
Relacja spłaty zobowiązań do dochodów	0,08%	2,23%	2,20%	2,75%	2,71%	2,66%	3,07%

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,12%	34,35%	37,44%	43,01%	43,40%	TAK	TAK
2021	3,08%	33,64%	35,09%	41,17%	41,56%	TAK	TAK
2022	3,02%	33,61%	34,33%	37,12%	37,51%	TAK	TAK
2023	3,68%	33,59%	34,30%	35,62%	35,62%	TAK	TAK
2024	3,62%	33,56%	34,27%	34,57%	34,57%	TAK	TAK
2025	3,56%	33,54%	x	34,30%	34,30%	TAK	TAK
2026	4,11%	33,52%	x	34,12%	34,49%	TAK	TAK