



WÓJT GMINY BARANÓW

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2020 ROK

BARANÓW, MARZEC 2021 ROK

SPIS TREŚCI:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2020 R	4
<u>I. WYKONANIE DOCHODÓW</u>	6
1.1. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW	11
1.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	11
1.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18
1.2. PROCENTOWY UDZIAŁ DOCHODÓW	20
1.2.1. PROCENTOWY UDZIAŁ DOCHODÓW	20
1.2.2. PROCENTOWE WYKONANIE DOCHODÓW	20
1.3. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	21
1.3.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	21
1.3.2. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22
1.3.3. UDZIAŁ WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO	23
1.3.4. SUBWENCJA OGÓLNA – OŚWIATOWA I UZUPEŁNIAJĄCA	24
1.3.5. WPŁYWY Z OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	24
1.3.6. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA GMINY	25
1.3.7. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	26
1.3.8. DOCHODY WŁASNE GMINY	26
1.3.9. DOCHODY Z REALIZACJI INNYCH ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH GMINIE	26
1.3.10. ZWROT CZĘŚCI WYDATKÓW WYKONANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	30
1.4. UDZIELONE ULGI	30
1.5. ZALEGŁOŚCI I STOPIEŃ REALIZACJI PODATKÓW	34
<u>II. WYDATKI BUDŻETOWE</u>	34
2.1. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW	34
2.1.1. WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH	45
2.1.2. PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW	58
2.1.3. WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE	59
2.2. ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW	59
2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE	59
2.2.1.1. WYNAGRODZENIA i pochodne od wynagrodzeń	59

2.2.1.2 REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH.....	62
2.2.3 GOSPODARKA ODPADAMI.....	65
2.2.4 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI.....	67
2.2.5 WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ.....	67
2.2.6 ODSETKI.....	67
2.2.7 WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO.....	68
2.3 WYDATKI MAJĄTKOWE	68
2.3.1 ZADANIA INWESTYCYJNE.....	71
2.4 FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK.....	77
2.5 ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI.....	79
2.6 REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH.....	81
2.6.1 ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH.....	82
III. ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2020 ROKU.....	86
IV. ŚRODKI TRWAŁE I ZAKUPY INWESTYCYJNE.....	87
V. DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2020 ROK.....	88
5.1 WYNIK FINANSOWY.....	88
5.2 PRZYCHODY I ROZCHODY.....	88
5.3 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE.....	89
VI. INFORMACJA O WPŁYWACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.....	90
VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.....	90
VIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	91
8.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2020-2023.....	91
8.2 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	92
ZAKOŃCZENIE.....	93
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BARANÓW.....	94

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Baranów za 2020 rok

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 dwadzieścia dziewięć zmian budżetu w ośmiu uchwałach podjętych przez Radę Gminy i dwadzieścia jeden zarządzeń 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.
- zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 02.07.2020 r.
- zarządzeniem Nr 37/2020 z dnia 10.07.2020 r.
- zarządzeniem Nr 39/2020 z dnia 14.07.2020 r.
- zarządzeniem Nr 40/2020 z dnia 22.07.2020 r.
- zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 07.08.2020 r.
- uchwałą Nr XIX/142/2020 z dnia 19.08.2020 r.
- uchwałą Nr XX/144/2020 z dnia 22.09.2020 r.
- zarządzeniem Nr 53/2020 z dnia 29.09.2020 r.
- uchwałą Nr XXI/152/2020 z dnia 19.10.2020 r.
- zarządzeniem Nr 56/2020 z dnia 29.10.2020 r.
- zarządzeniem Nr 57/2020 z dnia 30.10.2020 r.
- zarządzeniem Nr 62/2020 z dnia 20.11.2020 r.
- uchwałą Nr XXII/157/2020 z dnia 04.12.2020 r.
- zarządzeniem Nr 70/2020 z dnia 14.12.2020 r.
- zarządzeniem Nr 75/2020 z dnia 22.12.2020 r.
- uchwałą Nr XXIII/175/2020 z dnia 29.12.2020 r.
- zarządzeniem Nr 77/2020 z dnia 30.12.2020 r.

1. Po zmianach uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości **64.472.230,81 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.297.501,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.174.729,41 zł,

2. Dochody o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.293.857,15 zł.

w wydatkach :

1. Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **78.232.970,30 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.052.752,04 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 34.180.218,26 zł,

2. Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

– wydatki bieżące w kwocie **44.052.752,04 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **28.366.132,76 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.151.493,33 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 12.214.639,43 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 735.060,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.335.706,78 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 615.852,50 zł,

- ust. 2, pkt 1 – kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 14.293.857,15 zł.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 34.180.218,26 zł obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 32.841.833,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.338.385,26 zł

Planowany na początku roku deficyt w kwocie -13.260.000 zł uległ zmianie i na koniec roku 2020 wynosił -13.760.739,49 zł. został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

I. Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok

Planowane dochody na 2020 r. w kwocie **64.472.230,81 zł** zostały wykonane w wysokości **64.418.541,42 zł**, tj. **99,92 %**, a poszczególnych źródeł dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 197,12	370 595,48	100,11%
	01095		Pozostała działalność	370 197,12	370 595,48	100,11%
		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	2 698,36	117,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	367 897,12	367 897,12	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 300,00	1 904 922,06	135,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 300,00	1 904 922,06	135,75%
		0550	Wpływy z opłat za trwały 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	152 892,61	127,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 682,85	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 361 218,91	151,25%
		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	1 548,52	516,17%
750			Administracja publiczna	208 065,00	175 657,98	84,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 460,00	92 466,20	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	92 460,00	92 460,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urząd gminy	73 500,00	53 509,25	72,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 000,00	13 906,36	231,77%
		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	405,98	13,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,80	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	24 678,48	54,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 946,63	66,31%
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	21 054,99	77,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	27 055,00	21 054,99	77,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	8 627,54	109,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	8 627,54	109,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 204,00	114 204,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	1 610,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 610,00	1 610,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 594,00	112 594,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	112 594,00	112 594,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	32 535 852,00	31 955 368,09	98,22%
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	9 997,80	71,41%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	9 990,76	71,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,04	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 269 700,00	6 262 312,88	99,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 650 000,00	5 624 352,00	99,55%
		0320	Podatek rolny	4 200,00	4 424,00	105,33%
		0330	Podatek leśny	17 000,00	20 820,00	122,47%
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	126 737,00	101,39%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	8 889,01	59,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 860,87	286,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	474 230,00	103,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 708 600,00	4 674 172,94	99,27%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 819 785,59	100,52%
		0320	Podatek rolny	313 000,00	272 610,46	87,10%
		0330	Podatek leśny	2 600,00	3 193,00	122,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	198 112,09	99,06%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 734,11	91,14%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	338 410,13	94,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	39 327,56	131,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 000,00	373 557,52	117,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	39 849,16	159,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 907,87	89,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	165 305,60	127,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	152 000,00	159 494,66	104,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 226 552,00	20 635 326,95	97,21%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 176 552,00	20 572 845,00	97,15%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	62 481,95	124,96%
758			Różne rozliczenia	8 715 283,32	8 764 374,45	100,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 272 109,00	6 272 109,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 272 109,00	6 272 109,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	91 853,00	91 853,00	100,00%

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91 853,00	91 853,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	351 321,32	400 412,45	113,97%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	71 372,87	101,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 696,98	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	15 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	209 436,00	247 457,28	118,15%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 603,91	39 603,91	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	17 281,41	17 281,41	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 220 055,30	5 243 924,78	100,46%
	80101	Szkoły podstawowe	4 057 872,80	4 087 610,18	100,73%
	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	42 900,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203 000,00	202 830,10	99,92%
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 924,80	134 923,08	100,00%
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji...	3 694 948,00	3 694 948,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	32 663,70	163,32%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 663,70	163,32%
80104		Przedszkola	1 061 860,54	1 044 913,61	98,40%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	29 530,00	72,02%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	141 000,00	122 436,50	86,83%
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	5 424,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	242 831,11	161,89%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335 692,00	335 692,00	100,00%
	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	309 000,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 321,96	78 737,29	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	80 321,96	78 737,29	100,00%
852		Pomoc społeczna	192 558,00	199 282,92	103,49%
	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	3 828,00	3 822,86	99,87%
	2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 828,00	3 822,86	99,87%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794,00	701,00	88,29%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	794,00	701,00	88,29%
85215		Dodatki mieszkaniowe	833,00	777,04	93,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	833,00	777,04	93,28%
85216		Zasiłki stałe	42 508,00	42 476,61	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42 508,00	42 476,61	99,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 195,00	52 608,98	119,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 513,98	8513,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44 095,00	44 095,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	21 308,99	0,00%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	21 308,99	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 000,00	40 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	47 200,00	35 016,44	74,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 200,00	35 016,44	74,19%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 930,00	19 990,80	77,10%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 930,00	19 990,80	77,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 080,00	14 140,80	70,42%
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej...	5 850,00	5 850,00	100,00%
855		Rodzina	13 950 286,07	13 903 848,68	99,67%
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 230 025,70	10 220 487,43	99,91%
	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	10 229 025,70	10 218 458,90	99,90%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 058 140,00	3 001 204,52	98,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	232,13	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 183,14	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 017 140,00	2 951 651,95	97,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	43 125,70	107,81%
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	258,69	51,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	500,00	254,48	50,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,21	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	349 073,03	344 897,49	98,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	349 073,03	344 897,49	98,80%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	297 200,00	322 094,21	108,38%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	205 613,60	102,81%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,42	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 280,19	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	97 200,00	97 200,00	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	15 347,34	14 906,34	97,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	15 347,34	14 906,34	97,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 500,00	1 558 106,61	101,08%
	90002		Gospodarka odpadami	1 501 500,00	1 535 068,83	102,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 500 000,00	1 532 419,83	102,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 500,00	2 649,00	0,00%
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	22 974,71	57,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 974,71	57,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	63,07	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	63,07	0,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	208 265,57	106,80%
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	133 190,47	110,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	33 190,47	165,95%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	100 000,00	100 000,00	100,00%
	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	75 000,00	75 000,00	0,00%
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	75 000,00	75 000,00	0,00%
RAZEM				64 472 230,81	64 418 541,42	99,92%

<i>w tym dotacje na zadania zlecone</i>	<i>14 293 857,15</i>	<i>14 205 299,60</i>	<i>99,38%</i>
---	----------------------	----------------------	---------------

WYKONANIE DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem:	64.472.230,81	64.418.541,42	99,92
w tym:			
a) dochody bieżące	57.297.501,40	56.778.432,25	99,09
w tym :			
- dotacje na zadania zlecone gminie	14.293.857,15	14.205.299,60	99,28
b) dochody majątkowe	7.174.729,41	7.640.109,17	106,49

1.1 ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2020 ROK

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

1.1.1 DOCHODY BIEŻĄCE:

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 197,12	370 595,48	100,11%
	01095		Pozostała działalność	370 197,12	370 595,48	100,11%
		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	2 698,36	117,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	367 897,12	367 897,12	100,00%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 117 %

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	120 300,00	156 542,30	130,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 300,00	156 542,30	130,13%
		0550	Wpływy z opłat za trwały 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	152 892,61	127,41%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 548,52	516,17%

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie § 0550 dotyczą wpłat zaległych za 2019 rok

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ok 130 %.

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

750			Administracja publiczna	203 565,00	171 157,98	84,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 460,00	92 466,20	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	92 460,00	92 460,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 zrealizowano prawie w 100 % na zadania w USC, a dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie § 2360 w kwocie 6,20 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano

75023			Urząd gminy	69 000,00	49 009,25	71,03%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 000,00	13 906,36	231,77%
		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	405,98	13,53%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	24 678,48	54,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 946,63	66,31%

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia zostały wykonane w ponad 230 %
 Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano tylko w ponad 13 %
 Dochody z lat ubiegłych dotyczą korekt faktur do zwrotu
 Wpływy z różnych dochodów wykonano w ponad 66 % są tu koszty mediów przy wynajmu sal

75056	Spis powszechny i inne	27 055,00	21 054,99	77,82%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	27 055,00	21 054,99	77,82%

Dotacja na Narodowy Spis Powszechny Gmina zwracała 6.000,00 zł, które miało być przeznaczone na wynagrodzenie Wójta

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00%

Wsparcie z Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	8 627,54	17255%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	8 627,54	17255%

Duże wykonanie w tym rozdziale wynika ze zwrotu jaki otrzymał CUW z ZUSu w związku z COVID-19 umorzenie składek pracowniczych

751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 204,00	114 204,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	1 610,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 610,00	1 610,00	100,00%

Dotacja na aktualizację list wyborców

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 594,00	112 594,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	112 594,00	112 594,00	100,00%

Dotacja na organizację korespondencyjnych Wyborów Prezydenckich

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	32 535 852,00	31 955 368,09	98,22%
75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	9 997,80	71,41%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	9 990,76	71,36%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,04	0,00%

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

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 269 700,00	6 262 312,88	99,88%
-------	---	--------------	--------------	--------

0310	Podatek od nieruchomości	5 650 000,00	5 624 352,00	99,55%
0320	Podatek rolny	4 200,00	4 424,00	105,33%
0330	Podatek leśny	17 000,00	20 820,00	122,47%
0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	126 737,00	101,39%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	8 889,01	59,26%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 860,87	286,09%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	474 230,00	103,66%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w prawie 100 %, a więc prawidłowo,
- podatek rolny wykonano w ponad 105 %,
- podatek leśny wykonano w ponad 122 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo w stosunku do przypisu tego podatku,
- podatek od środków transportu wykonano w ponad 100 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, który w tym roku wykonano w ok 60 %,
- odsetki wykonano w ponad 280 % ,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w ponad 103 %.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 708 600,00	4 674 172,94	99,27%
0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 819 785,59	100,52%
0320	Podatek rolny	313 000,00	272 610,46	87,10%
0330	Podatek leśny	2 600,00	3 193,00	122,81%
0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	198 112,09	99,06%
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 734,11	91,14%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	338 410,13	94,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	39 327,56	131,09%

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w 100 %,
 - podatek rolny wykonano w prawie 90 %,
 - podatek leśny wykonano w ponad 122 % w stosunku do planu,
 - podatek od środków transportu wykonano w prawie 100 %,
 - podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie powyżej 90 %, dochody te planowano na poziomie roku poprzedniego,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w 94 %,
 - dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, zostały wykonane w ponad 130 %,
- Wszystkie podatki od osób fiz. wykonano w powyżej 99 %, a więc zgodnie z planem.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 000,00	373 557,52	117,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	39 849,16	159,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 907,87	89,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	165 305,60	127,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	152 000,00	159 494,66	104,93%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	0,00%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w prawie 160 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w prawie 90 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w ponad 127 %, a wynika to z

- ilości wydanych zezwoleń
 - § 0490 za zajęcie pasa drogowego dochody wykonano w ponad 104 %,
 - wykonanie odsetek wynika z zaległości

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 226 552,00	20 635 326,95	97,21%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 176 552,00	20 572 845,00	97,15%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	62 481,95	124,96%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w ponad 97 %, Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany w ok 125 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanymi przez US.

758	Różne rozliczenia	6 698 001,91	6 747 093,04	100,73%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 272 109,00	6 272 109,00	100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 272 109,00	6 272 109,00	100,00%

Subwencje zostały wykonane w 100%

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	91 853,00	91 853,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91 853,00	91 853,00	100,00%

Środki na uzupełnienie subwencji otrzymano w 100 %

75814	Różne rozliczenia finansowe	334 039,91	383 131,04	114,70%
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	71 372,87	101,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 696,98	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	15 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	209 436,00	247 457,28	118,15%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 603,91	39 603,91	100,00%

Dochody z odsetek wykonano powyżej 100 %, są to odsetki na kontach (lokatach) bankowych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą rozliczenia przez ZUS korekt deklaracji, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań zaplanowano na poziomie lat ubiegłych ale w 2020 r. nie wystąpiły, W § 2030 jest – zwrot funduszu sołeckiego (wykonania wydatków bieżących funduszu) za 2019 r

801	Oświata i wychowanie	1 525 107,30	1 548 976,78	101,57%
80101	Szkoły podstawowe	362 924,80	392 662,18	108,19%
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	42 900,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	203 000,00	202 830,10	99,92%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 924,80	134 923,08	100,00%

Dochody uzyskane w szkołach podstawowych ponadto ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” Gmina Baranów zakupiła 45 laptopów z oprogramowaniem i akcesoriami na kwotę ok. 135 tys. zł. Sprzęt został przekazany dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Baranów, skąd dotrze do dzieci i nauczycieli, aby mogli z niego skorzystać w ramach nauki zdalnej. Po zakończeniu nauki zdalnej sprzęt pozostanie na wyposażeniu placówek oświatowych i wykorzystany na cele szkolne. Projekt został realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu” Działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	32 663,70	163,32%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 663,70	163,32%

Dochody w "0" zrealizowano w ponad 160 %

80104	Przedszkola	1 061 860,54	1 044 913,61	98,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	29 530,00	72,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	141 000,00	122 436,50	86,83%
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	5 424,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	150 000,00	242 831,11	161,89%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335 692,00	335 692,00	100,00%
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	309 000,00	0,00%

Dochody uzyskane w przedszkolach to wpłaty od rodziców § 0660 i 0670 oraz dotacja na dzieci przedszkolne wykonana w 100%

W 2020 roku gmina otrzymała od innych gmin zwrot kosztów wychowania dziecka przedszkolnego uczęszczającego do przedszkola w naszej gminie a zamieszkującego na terenie innej gminy w ponad 160 %

w § 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. W związku z pandemią projekt został wydłużony do 31.03.2021 r.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 321,96	78 737,29	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	80 321,96	78 737,29	100,00%

Dofinansowanie z budżetu państwa do podręczników dla uczniów szkół podstawowych

852	Pomoc społeczna	192 558,00	199 282,92	103,49%
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 200,00	2 571,00	214,25%
0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 571,00	214,25%

Wpłaty od rodziny na utrzymanie osoby w Domu Pomocy Społecznej

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	3 828,00	3 822,86	99,87%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 828,00	3 822,86	99,87%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ok 100 %.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794,00	701,00	88,29%
-------	--	--------	--------	--------

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	794,00	701,00	88,29%
------	---	--------	--------	--------

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

85215	Dodatki mieszkaniowe	833,00	777,04	93,28%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	833,00	777,04	93,28%

Dotacje na dodatki mieszkaniowe zrealizowano w ponad 93 % zgodnie z zapotrzebowaniem

85216	Zasiłki stałe	42 508,00	42 476,61	99,93%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42 508,00	42 476,61	99,93%

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 195,00	52 608,98	119,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 513,98	8513,98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44 095,00	44 095,00	100,00%

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	21 308,99	177,57%
0830	Wpływy z usług	12 000,00	21 308,99	177,57%

Dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 21.308,99 zł.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dotacja na dożywianie została zrealizowana w 100%

85295	Pozostała działalność	47 200,00	35 016,44	74,19%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 200,00	35 016,44	74,19%

Dotacja na bieżące utrzymanie Klubu Seniora w Mroczeniu

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 930,00	19 990,80	77,10%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 930,00	19 990,80	77,10%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 080,00	14 140,80	70,42%
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej....	5 850,00	5 850,00	100,00%

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

855	Rodzina	13 950 286,07	13 903 848,68	99,67%
85501	Świadczenia wychowawcze	10 230 025,70	10 220 487,43	99,91%

0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,53	-
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	10 229 025,70	10 218 458,90	99,90%

Dotacja 500+ wykonana w prawie 100% zgodnie z zapotrzebowaniem

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 058 140,00	3 001 204,52	98,14%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	232,13	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 183,14	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 017 140,00	2 951 651,95	97,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	43 125,70	107,81%

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

Ponadto w 2020 roku były wpływy ze zwrotów świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami.

85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	258,69	51,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	500,00	254,48	50,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,21	0,00%

Datacja na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny zrealizowano tylko w 50% zgodnie z ilością wydanych kart.

85504	Wspieranie rodziny	349 073,03	344 897,49	98,80%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	349 073,03	344 897,49	98,80%

Na wspieranie rodziny dotacje zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	297 200,00	322 094,21	108,38%
0830	Wpływy z usług	200 000,00	205 613,60	102,81%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,42	-%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 280,19	-%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	97 200,00	97 200,00	100,00%

Dochody z opłat za żłobek i catering zostały zrealizowane w ponad 100%

Dotacja MALUCH na bieżące funkcjonowanie żłobka została przyznana kwota 97.200,00 zł

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	15 347,34	14 906,34	97,13%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	15 347,34	14 906,34	97,13%

Dotacja na składki od osób pobierających świadczenia została wykonana w prawie 100%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 500,00	1 558 106,61	101,08%
90002	Gospodarka odpadami	1 501 500,00	1 535 068,83	102,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 500 000,00	1 532 419,83	102,16%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 500,00	2 649,00	176,6%

Dochody z gospodarki odpadami wykonano w kwocie 1.532.419,83 zł tj. ponad 100 %. Od listopada 2020 roku wzrosła stawka za odbiór odpadów na 23 zł od osoby.

Odsetki z zaległości w zapłacie za śmieci wykonano zgodnie z zaległościami

90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	22 974,71	57,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 974,71	57,44%

Wpływy z WFOŚ zrealizowano w ponad 50% a planowane były na poziomie roku ubiegłego

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	63,07	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	63,07	0,00%

W 2020 roku 63,07 zł otrzymano z opłaty produktowej

926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	33 265,57	166,33%
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	33 190,47	165,95%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	33 190,47	165,95%

Wpływy z wynajmu kortu tenisowego wykonano w ponad 160%

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 za 2019 rok przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych

RAZEM		57 297 501,40	56 778 432,25	99,09%
-------	--	---------------	---------------	--------

1.1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 000,00	1 748 379,76	136,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 000,00	1 748 379,76	136,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 682,85	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 361 218,91	151,25%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	383 000,00	383 478,00	100,12%

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2020 roku wpłynęło 3.682,85 zł.

Ze sprzedaży działek w Baranowie Os. Murator pozyskano 1.361.218,91zł tj. 151% planu

W 2020 roku gmina otrzymała 383.478 zł odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogę krajową S11

750	Administracja publiczna	4 500,00	4 500,00	100,00%
75023	Urząd gminy	4 500,00	4 500,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	0,00%

Sprzedaż samochodu marki Lublin III – OSP Jankowy

758	Różne rozliczenia	2 017 281,41	2 017 281,41	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 281,41	17 281,41	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	17 281,41	17 281,41	100,00%

Zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok

75816	Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie, które będzie realizowane w 2021 r. pn „Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych” środki te pozostały na koniec 2020 roku na wyodrębnionym rachunku bankowym i na sesji w lutym zostały nanesione do budżetu 2021 r. po stronie przychodów w paragrafie 905

801	Oświata i wychowanie	3 694 948,00	3 694 948,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	3 694 948,00	3 694 948,00	100,00%
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji....	3 694 948,00	3 694 948,00	100,00%

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania które zostały realizowane w 2020 r. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu” kwota 2.694.948,00 zł oraz zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem” kwota 1.000.000,00 zł.

926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	175 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego program Szatnia na medal - modernizacja szatni sportowej w miejscowości Słupia

92695	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00%
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	75 000,00	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

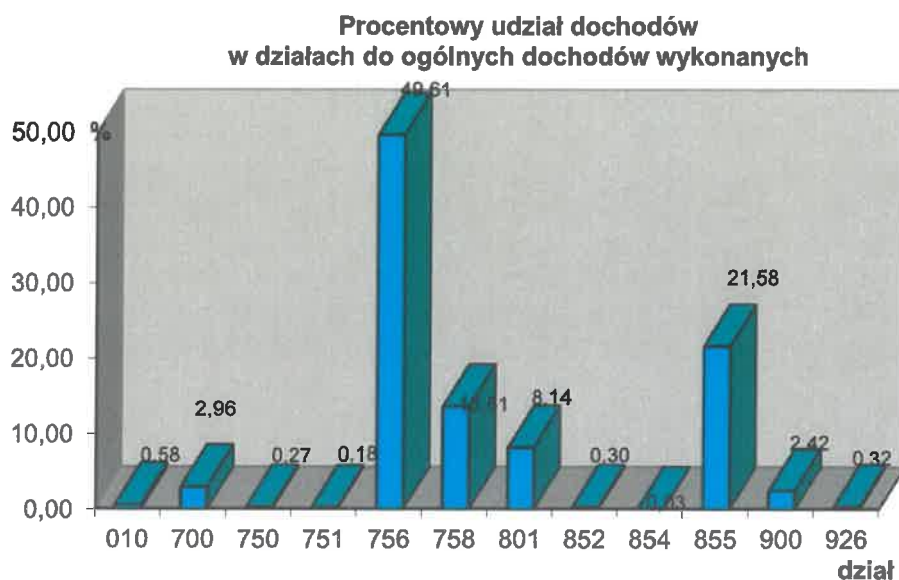
RAZEM	7 174 729,41	7 640 109,17	106,49%
--------------	---------------------	---------------------	----------------

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano w 99,09 %, a dochody majątkowe w 106,49 %, wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zostały zawarte w powyższej części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 99,92 % ,dochody zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy.

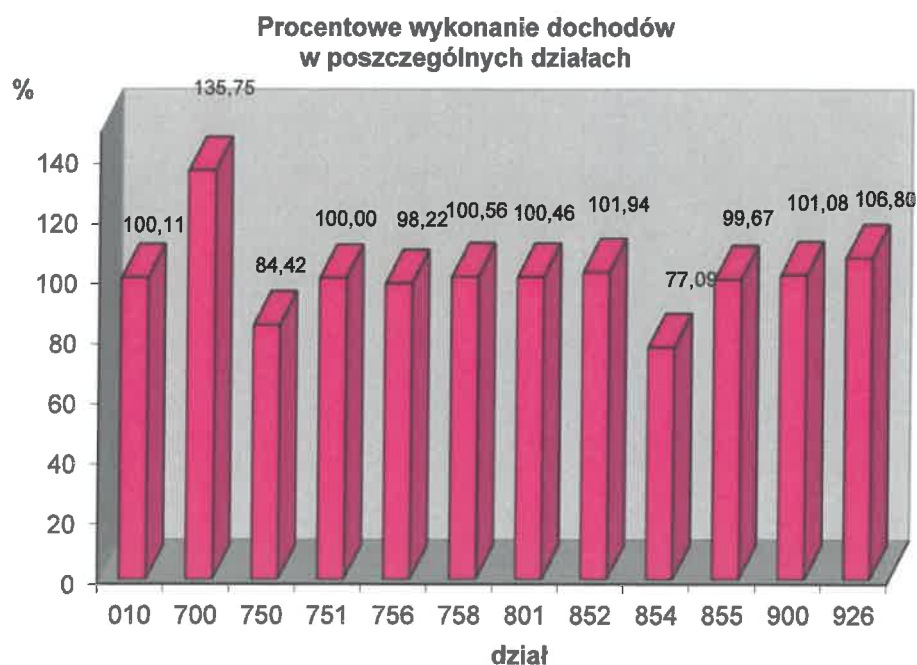
1.2 PROCENTOWY UDZIAŁ DOCHODÓW

1.2.1 PROCENTOWY UDZIAŁ DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 855, 758, 801 które łącznie stanowią prawie 93 % ogólnych dochodów i realizacja w tych działach decyduje o wykonaniu całego budżetu.

1.2.2 PROCENTOWE WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH



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

1.3 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

1.3.1 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	367 897,12	367 897,12
010	01095	3115	367 897,12	367 897,12
750	75011	2010	92 460,00	92 460,00
750	75011	77771	92 460,00	92 460,00
801	80153	2010	80 321,96	78 737,29
801	80153	82964	80 321,96	78 737,29
852	85215	2010	833,00	777,04
852	85215	88077	833,00	777,04
855	85501	2060	10 229 025,70	10 218 458,90
855	85501	88416	10 229 025,70	10 218 458,90
855	85502	2010	3 017 140,00	2 951 651,95
855	85502	88367	3 017 140,00	2 951 651,95
855	85503	2010	500,00	254,48
855	85503	88368	500,00	254,48
855	85504	2010	349 073,03	344 897,49
855	85504	88369	349 073,03	344 897,49
855	85513	2010	15 347,34	14 906,34
855	85513	88378	15 347,34	14 906,34
zbiorczo dla działu		010	367 897,12	367 897,12
zbiorczo dla działu		750	92 460,00	92 460,00
zbiorczo dla działu		801	80 321,96	78 737,29
zbiorczo dla działu		852	833,00	777,04
zbiorczo dla działu		855	13 611 086,07	13 530 169,16
zbiorczo dla wszystkich działów			14 152 598,15	14 070 040,61

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	2010	1 610,00	1 610,00
751	75101	77862	1 610,00	1 610,00
751	75107	2010	112 594,00	112 594,00
751	75107	77868	112 594,00	112 594,00
zbiorczo dla działu		751	114 204,00	114 204,00
zbiorczo dla wszystkich działów			114 204,00	114 204,00

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
750	75056	2010	27 055,00	21 054,99
750	75056	77816	27 055,00	21 054,99
zbiorczo dla działu		750	27 055,00	21 054,99
zbiorczo dla wszystkich działów			27 055,00	21 054,99

Dotacje na zadania zlecone łącznie wynoszą:

RAZEM	14 293 857,15	14 205 299,60	99,28%
--------------	----------------------	----------------------	---------------

Realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła ok 100 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

1.3.2 POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA na dofinansowanie własnych zadań gmin :

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	39 603,91	39 603,91	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 603,91	39 603,91	100,00%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 603,91	39 603,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	347 692,00	347 692,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	335 692,00	335 692,00	100,00%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335 692,00	335 692,00	100,00%

852	Pomoc społeczna	178 425,00	166 111,91	93,10%
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	3 828,00	3 822,86	99,87%
2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 828,00	3 822,86	99,87%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794,00	701,00	88,29%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	794,00	701,00	88,29%
85216	Zasiłki stałe	42 508,00	42 476,61	99,93%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42 508,00	42 476,61	99,93%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 095,00	44 095,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44 095,00	44 095,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 000,00	40 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	47 200,00	35 016,44	74,19%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 200,00	35 016,44	74,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 930,00	19 990,80	77,10%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 930,00	19 990,80	77,10%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 080,00	14 140,80	70,42%
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej....	5 850,00	5 850,00	100,00%
855	Rodzina	97 200,00	97 200,00	100,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	97 200,00	97 200,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	97 200,00	97 200,00	100,00%
RAZEM		688 850,91	670 598,62	97,35%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosi ok 98 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych zostały w pełni zaspokojone.

1.3.3 UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	21 226 552,00	20 635 326,95	97,21%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 226 552,00	20 635 326,95	97,21%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 176 552,00	20 572 845,00	97,15%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	62 481,95	124,96%
Razem		21 226 552,00	20 635 326,95	97,21%

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

1.3.4 SUBWENCJA OGÓLNA – OŚWIATOWA I UZUPEŁNIAJĄCA:

758	Różne rozliczenia	6 363 962,00	6 363 962,00	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 272 109,00	6 272 109,00	100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 272 109,00	6 272 109,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	91 853,00	91 853,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91 853,00	91 853,00	100,00%
Razem		6 363 962,00	6 363 962,00	
100,00%				

Subwencje zrealizowano w 100 %.

1.3.5 WPŁYWY Z OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU:

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	130 000,00	165 305,60	127,16%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	165 305,60	127,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	165 305,60	127,16%
Razem		130 000,00	165 305,60	127,16%

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 127 %, wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

W 2020 roku dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były większe niż planowano o 35.305,60 zł a palowano na poziomie roku ubiegłego.

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 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.

Wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w związku z pandemią COVID-19 zostały zrealizowane tylko w 26,79% nie wydano kwoty aż 133.784,15 zł. Ponadto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były o 35.305,60 zł. większe od planowanych. Kwota 169.089,75 zł zostanie dodana do budżetu w roku 2021.

1.3.6 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA GMINY:

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 283 000,00	1 748 379,76	136,27%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 000,00	1 748 379,76	136,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 682,85	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 361 218,91	151,25%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	383 000,00	383 478,00	100,12%
750	Administracja publiczna	4 500,00	4 500,00	100,00%
75023	Urząd gminy	4 500,00	4 500,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	0,00%
RAZEM		1 287 500,00	1 752 879,76	136,15%

Wpływy dochodów z majątku gminy zrealizowano w ponad 136 %, ze sprzedaży działek – 1.361.218,91 zł, odszkodowania za przejęcia gruntów pod budowę drogi S11 - 383.478 zł, sprzedaży samochodu 4.500,00 zł i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3.682,85 zł.

1.3.7 ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UOFP

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00%

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski przyznało naszej Gminie grant na realizację projektu pn.: „Sigillum civitatis baranoviensis. Signum temporis novum. Historia w służbie nowoczesnej promocji. Stara pieczęć miejska Baranowa jako znak nowych czasów” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na: Przedsięwzięcie nr 3.2.1. „Dziedzictwo lokalne Wrót Wielkopolski”. Pozyskane środki pozwoliły na zakup trzech namiotów oraz winderów flagowych z logo gminy Baranów oraz mapą obszaru LSR wnioskowana kwota dofinansowania to **15.000,00 zł** po rozliczeniu projektu w 2021 roku Gmina otrzymała 13 968,00 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Europa inwestująca w obszary wiejskie

801	Oświata i wychowanie	529 093,34	443 923,08	83,90%
80101	Szkoły podstawowe	134 924,80	134 923,08	100,00%

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 924,80	134 923,08	100,00%
80104	Przedszkola	394 168,54	309 000,00	78,39%
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	309 000,00	0,00%

309.000,00 zł 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.

RAZEM		544 093,34	443 923,08	81,59%
-------	--	-------------------	-------------------	---------------

1.3.8 DOCHODY WŁASNE GMINY:

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	2 698,36	117,32%
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	2 698,36	117,32%
		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	2 698,36	117,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 300,00	1 904 922,06	135,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 300,00	1 904 922,06	135,75%
		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	152 892,61	127,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 682,85	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 361 218,91	151,25%
		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	1 548,52	516,17%
750			Administracja publiczna	88 550,00	62 142,99	70,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urząd gminy	73 500,00	53 509,25	72,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 000,00	13 906,36	231,77%
		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	405,98	13,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,80	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	24 678,48	54,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 946,63	66,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	8 627,54	109,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	8 627,54	109,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	32 535 852,00	31 955 368,09	98,22%
75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	9 997,80	71,41%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	9 990,76	71,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,04	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 269 700,00	6 262 312,88	99,88%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 650 000,00	5 624 352,00	99,55%
	0320	Podatek rolny	4 200,00	4 424,00	105,33%
	0330	Podatek leśny	17 000,00	20 820,00	122,47%
	0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	126 737,00	101,39%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	8 889,01	59,26%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 860,87	286,09%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	474 230,00	103,66%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 708 600,00	4 674 172,94	99,27%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 819 785,59	100,52%
	0320	Podatek rolny	313 000,00	272 610,46	87,10%
	0330	Podatek leśny	2 600,00	3 193,00	122,81%
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	198 112,09	99,06%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 734,11	91,14%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	338 410,13	94,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	39 327,56	131,09%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 000,00	373 557,52	117,84%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	39 849,16	159,40%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 907,87	89,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	165 305,60	127,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	152 000,00	159 494,66	104,93%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 226 552,00	20 635 326,95	97,21%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 176 552,00	20 572 845,00	97,15%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	62 481,95	124,96%
758		Różne rozliczenia	8 715 283,32	8 764 374,45	100,56%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 272 109,00	6 272 109,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 272 109,00	6 272 109,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	91 853,00	91 853,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91 853,00	91 853,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	351 321,32	400 412,45	113,97%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	71 372,87	101,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 696,98	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	15 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	209 436,00	247 457,28	118,15%

	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 603,91	39 603,91	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	17 281,41	17 281,41	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 139 733,34	5 165 187,49	100,50%
80101		Szkoły podstawowe	4 057 872,80	4 087 610,18	100,73%
	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	42 900,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203 000,00	202 830,10	99,92%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 924,80	134 923,08	100,00%
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji...	3 694 948,00	3 694 948,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	32 663,70	163,32%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 663,70	163,32%
80104		Przedszkola	1 061 860,54	1 044 913,61	98,40%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	29 530,00	72,02%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	141 000,00	122 436,50	86,83%
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0,00	5 424,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	242 831,11	161,89%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335 692,00	335 692,00	100,00%
	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	309 000,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	191 725,00	198 505,88	103,54%
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	3 828,00	3 822,86	99,87%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 828,00	3 822,86	99,87%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794,00	701,00	88,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	794,00	701,00	88,29%
85216		Zasiłki stałe	42 508,00	42 476,61	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42 508,00	42 476,61	99,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 195,00	52 608,98	119,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 513,98	8513,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	44 095,00	44 095,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	21 308,99	0,00%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	21 308,99	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 000,00	40 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	47 200,00	35 016,44	74,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 200,00	35 016,44	74,19%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 930,00	19 990,80	77,10%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 930,00	19 990,80	77,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 080,00	14 140,80	70,42%
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej....	5 850,00	5 850,00	100,00%
855		Rodzina	339 200,00	373 679,52	110,16%
85501		Świadczenia wychowawcze	1 000,00	2 028,53	202,85%
	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%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	41 000,00	49 552,57	120,86%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	232,13	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 183,14	0,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	43 125,70	107,81%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4,21	#####
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,21	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	297 200,00	322 094,21	108,38%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	205 613,60	102,81%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,42	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 280,19	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	97 200,00	97 200,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 500,00	1 558 106,61	101,08%
90002		Gospodarka odpadami	1 501 500,00	1 535 068,83	102,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 500 000,00	1 532 419,83	102,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 500,00	2 649,00	0,00%
90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	22 974,71	57,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 974,71	57,44%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	63,07	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	63,07	0,00%
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	208 265,57	106,80%
92601		Obiekty sportowe	120 000,00	133 190,47	110,99%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	33 190,47	165,95%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	100 000,00	100 000,00	100,00%
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	75 000,00	75 000,00	0,00%
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	75 000,00	75 000,00	0,00%
RAZEM			50 178 373,61	50 213 241,82	100,07%

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 50.213.241,82 zł t.j. 100,07 % planu.

1.3.9 DOCHODY Z REALIZACJI INNYCH ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH GMINIE:

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	6,20	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
855			Rodzina	40 000,00	43 129,91	107,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	43 125,70	107,81%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	43 125,70	107,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4,21	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,21	-
RAZEM				40 000,00	43 136,11	107,84%

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6,20 zł otrzymano za udostępnienie danych osobowych, 4,21 zł za karty dużej rodziny natomiast odpisy od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w ponad 107 %.

1.3.10 DOCHODY ZE ZWROTU CZĘŚCI WYDATKÓW WYKONANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

758			Różne rozliczenia	56 885,32	56 885,32	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 885,32	56 885,32	100,00%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 603,91	39 603,91	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	17 281,41	17 281,41	100,00%
Razem				56 885,32	56 885,32	
100,00%						

Dotacja na wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w wysokości 13,102 % wykonania.

Dochody ogółem :	64 472 230,81	64 418 541,42	99,92%
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------

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

1.4 UDZIELONE ULGI

W 2020 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy rozłożeń na raty udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 50.150,00 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - **50.150,00 zł**

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2020 r. utraciła dochody w wysokości 2.468.407,60 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	719.406,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	770,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	302.064,41 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	997.607,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	53.041,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	395.519,19 zł

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

W sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

Kwota zwolnień w 2020 roku :

Ochotnicza Straż Pożarna Mroczeń

- budynki pozostałe	-	kwota 4 224,00 zł
- grunty pozostałe	-	kwota 572,00 zł

Razem 4 796,00 zł

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

W 2020 roku ze zwolnienia zgodnie z w/w ustawą skorzystało:

- 11 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę **172.979,40 zł**,
- 5 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **234.622,65 zł**.

7 kwietnia 2020 roku Rada Gminy Baranów podjęła Uchwałę Nr XVII/120/2020 w sprawie zwolnienia i odroczenia płatności podatku od nieruchomości z powodu COVID-19.

W 2020 roku ze zwolnienia zgodnie z w/w ustawą skorzystało:

- 21 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę **394.999,48 zł**,
- 5 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **732.529,00 zł**.

1.5 ZALEGŁOŚCI I STOPIEŃ REALIZACJI PODATKÓW

Na koniec 2020 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 2.261.119,69 zł, w tym :

- czynsze i dzierżawy	6.269,03
- zwrot kosztów za media	1.444,55
- użytkowanie wieczyste	128,37
- przekształcenie użytkowania w prawo własności	1.675,02
- podatek w formie karty podatkowej	23.768,73
- odsetki	2.703,36
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	41.521,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.124.075,70
- podatek rolny od osób prawnych	119,00
- podatek rolny od osób fizycznych	190.811,39
- podatek leśny od osób fizycznych	624,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	31.632,91
- podatek od spadków i darowizn	1.329,89
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.078,96
- opłata planistyczna i zajęcie pasa drogowego	56.836,51
- kary umowne	59.870,19
- usługi świadczone w s.p i „0”	1.086,60
- opłaty za żłobek	266,00
- fundusz i zaliczki alimentacyjne	579.577,97
- opłata za wywóz śmieci	135.300,51

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

Stopień realizacji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na 31.12.2020 r. Od OSÓB FIZYCZNYCH.

Lp.	Wieś/Osiedle	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2020r.	Należność razem na 31.12.2020r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Baranów	32 792,41	276 080,42	659 638,86	692 431,27	633 140,46	59 290,81	91
2.	Donaborów	8 420,20		171 364,00	179 784,20	158 478,76	21 305,44	88
3.	Grębanin	15 854,40		210 609,00	226 463,40	204 664,94	21 798,46	90
4.	Jankowy	109 730,39	87 751,57	312 540,27	422 270,66	296 340,65	125 930,01	70
5.	Łęka Mrocz.	132 260,28	347 183,68	512 423,15	644 683,43	533 663,89	111 019,54	83
6.	Mroczeń	15 129,40	0,00	1 315 494,00	1 330 623,40	1 315 547,90	15 075,50	99
7.	Słupia p/K	178 477,84	11 348,00	480 246,00	658 723,84	441 310,19	217 413,65	67
8.	Żurawiniec	1 406,00		25 248,00	26 654,00	23 933,00	2 721,00	90
9.	Marianka Mrocz.	2 892,06	43 852,32	306 225,06	309 117,12	306 205,76	2 911,36	99
10.	Joanka	2 094,00	1 028,10	42 845,00	44 939,00	38 609,00	6 330,00	86
11.	Murator	3 824,20	785,98	142 842,00	146 666,20	143 694,50	2 971,70	98
	Razem:	502 881,18	768 030,07	4 179 475,34	4 682 356,52	4 095 589,05	586 767,47	87

Średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 87%. W poszczególnych miejscowościach jest od 67 % - Słupia, do 99% w Marianie Mroczeńskiej i w Mroczeniu. Największa zaległość występuje u podatnika w Jankowy i Słupii p/k. Zaległości ściągane są przez komornika Urzędu skarbowego, komornika sądowego oraz wpisane są na hipotekę. Na niskie wykonanie w niektórych miejscowościach składa się również trudna sytuacja w rolnictwie; - brak możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa" łącznie z wejściem na hipotekę przymusową oraz wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 768 030,07 zł.

Stopień realizacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 31.12.2020 r. Od OSÓB PRAWNYCH.

Lp.	Wyszczególnienie	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2020r.	Należności razem na 31.12.2020r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Podatek od nieruch.	15 798,00	0,00	5 650 027,00	5 665 825,00	5 624 352,00	41 473,00	99,3%
2.	Podatek rolny	0,00	0,00	4 543,00	4 543,00	4 424,00	119,00	97,4%
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	20 820,00	20 820,00	20 820,00	0,00	100,0%
	Razem	15 798,00	0,00	5 675 390,00	5 691 188,00	5 649 596,00	41 592,00	99,3%

Na terenie gminy działają 79 podmioty prawne. Stopień realizacji zobowiązań podatku od nieruchomości wynosi 99,3 %, podatku rolnego 97,4% i podatku leśnego 100,0%. Ogółem rozliczono podatek w 99,3%.

WYKONANIE DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem:	64.472.230,81	64.418.541,42	99,92
w tym:			
a) dochody bieżące	57.297.501,40	56.778.432,25	99,09
w tym :			
- dotacje na zadania zlecone gminie	14.293.857,15	14.205.299,60	99,28
b) dochody majątkowe	7.174.729,41	7.640.109,17	106,49

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2020 rok stanowiły ogólną kwotę **78.232.970,30 zł**, a wykonano je w kwocie **73.063.204,90 zł** co stanowi **93,39 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 477 867,12	1 212 907,08	82,07%
	01008		Melioracje wodne	204 340,00	191 594,96	93,76%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	177 648,04	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	1 946,92	83,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000,00	648 000,00	72,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	900 000,00	648 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 630,00	5 415,00	96,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 630,00	5 415,00	96,18%
	01095		Pozostała działalność	367 897,12	367 897,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,59	762,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,86	77,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 459,55	4 459,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913,67	1 913,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360 683,45	360 683,45	100,00%
600			Transport i łączność	2 326 162,52	1 712 543,28	73,62%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	2 338,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 338,10	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 123 662,52	1 510 205,18	71,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 243,68	92,49%
		4270	Zakup usług remontowych	270 053,00	251 834,73	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 609,52	331 537,75	85,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 000,00	817 596,02	62,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	62 993,00	62,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 148,00	469 752,28	44,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 148,00	432 752,28	42,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 753,28	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	16 080,00	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 738,67	20,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 244,57	56,98%
		4270	Zakup usług remontowych	264 700,00	131 624,51	49,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 431,27	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 791,98	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	7 088,00	88,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	190 000,00	31,67%

70095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
710		Gospodarka usługowa	174 200,00	135 541,05	77,81%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 700,00	130 621,05	77,43%
	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	11 600,00	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	119 021,05	80,97%
	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	4 894 443,00	4 538 269,74	92,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 460,00	92 460,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 281,42	61 281,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,25	5 615,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 601,93	11 601,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,40	1 623,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,92	6 636,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 701,08	5 701,08	100,00%
	75022	Rada gminy	77 500,00	63 693,37	82,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	52 410,00	83,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	232,21	11,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 051,16	88,41%
	75023	Urząd gminy	3 918 053,72	3 634 051,96	92,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	33 300,00	32 207,95	96,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00	2 174 750,42	96,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 189,00	157 188,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 300,00	383 159,49	85,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 711,00	39 181,14	71,61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	36 477,00	91,19%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	12 392,00	82,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	102 830,77	79,10%
	4260	Zakup energii	55 000,00	28 882,85	52,51%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 133,21	96,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 790,00	55,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	302 163,64	276 861,77	91,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 200,00	42 762,83	98,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 406,78	77,63%
	4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	81 960,86	95,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 754,08	68 754,08	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	49 200,00	38 798,97	78,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 236,00	46 520,05	98,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	67 993,50	90,66%
	75056	Spis powszechny i inne	27 055,00	21 054,99	77,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00	20 338,99	77,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 382,28	74 439,89	80,58%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 051,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 082,28	17 284,64	66,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 968,00	93,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,90	179,21	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 747,94	86,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	209,10	209,10	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 500,00	509 858,48	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 255,00	367 311,60	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 745,00	26 744,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	66 760,33	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	6 697,90	74,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 281,00	9 201,30	89,50%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 992,75	74,82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	152,00	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 807,57	92,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 205,45	73,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Różne opłaty i składki	11 719,00	11 718,26	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	487,00	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	780,00	78,00%
	75095		Pozostała działalność	150 492,00	142 711,05	94,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 592,00	44 257,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 132,11	25,16%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	39 600,00	39 592,08	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	6 000,00	4 929,86	82,16%
751			Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 204,00	114 204,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,25	234,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 375,75	1 375,75	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 594,00	112 594,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 450,00	24 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,07	4 520,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,30	544,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 513,06	32 513,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 776,47	35 776,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 790,10	14 790,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 957 470,00	2 866 756,80	96,93%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 955 364,20	2 866 756,80	97,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	1 500,00	30,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	9 500,00	9 490,90	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00	40 492,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 335,08	66,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	95,52	47,76%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	36 465,00	91,16%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	185 146,84	91,66%
	4260	Zakup energii	45 000,00	31 555,56	70,12%
	4270	Zakup usług remontowych	47 960,00	42 358,13	88,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,49	554,00	12,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 894,20	10 773,27	25,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	811,36	94,34%
	4430	Różne opłaty i składki	5 859,51	5 859,51	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	502 526,29	98,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 997 793,00	99,89%
75495		Pozostała działalność	2 105,80	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 105,80	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 556 389,00	1 366 389,00	87,79%
	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	1 366 389,00	100,00%
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	1 366 389,00	1 366 389,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	37 818 184,52	36 089 771,07	95,43%
	80101	Szkoły podstawowe	33 607 901,98	32 710 868,87	97,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	376 265,98	364 998,40	97,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 841 966,00	5 572 109,95	95,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 985,03	401 985,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 167,00	1 045 221,15	90,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 321,81	115 481,12	61,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 975,00	40 974,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 886,66	206 965,28	74,48%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 320,80	134 319,08	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	84 842,36	77 789,32	91,69%
	4260	Zakup energii	322 457,32	286 599,45	88,88%
	4270	Zakup usług remontowych	63 807,31	59 340,42	93,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	7 943,00	77,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	515 090,48	463 201,74	89,93%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 875,26	85,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 461,02	961,24	65,79%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	604,00	604,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 740,92	346 740,92	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	600,00	97,66	16,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	4 488,49	98,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 825 900,29	23 571 172,96	98,93%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 963,48	533 223,09	75,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	26 945,80	23 679,20	87,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 656,84	349 182,90	78,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 067,12	25 067,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 333,00	65 617,03	64,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 852,80	6 204,88	24,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 411,64	94,65%

	4240	Zakup pomocy naukowych,	1 045,00	1 041,20	99,64%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 015,81	40,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	31 540,39	75,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 362,92	18 362,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 891 154,72	2 483 501,34	85,90%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	101 858,73	88,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	72 828,20	68 478,06	94,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 780,00	1 274 694,99	91,92%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 132,00	56 923,16	59,84%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 679,16	41 971,93	93,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 442,32	93 442,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 935,49	235 762,77	86,38%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,48	9 912,52	49,19%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	8 463,86	96,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 246,16	22 555,95	39,40%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 550,80	1 386,56	89,41%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	965,50	86,21%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	10 599,54	9 799,77	92,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 647,27	29 762,60	97,11%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 640,00	64 208,24	96,35%
	4220	Zakup środków żywności	57 000,00	35 120,60	61,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	2 864,42	2 836,60	99,03%
	4247	Zakup pomocy naukowych,	57 772,00	47 446,18	82,13%
	4260	Zakup energii	123 333,33	107 355,42	87,04%
	4269	Zakup energii	4 000,00	3 096,00	77,40%
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	1 901,00	76,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 975,76	122 793,09	80,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	126 124,72	60 464,42	47,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 508,00	50,07%
	4437	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 093,07	76 093,07	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 800,00	133 697,24	45,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	2 448,60	28,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	128,74	10,73%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 000,00	21 803,91	45,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 943,26	32,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	104 372,73	47,44%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 713,55	60 931,83	76,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 162,99	18 279,02	95,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	12 295,35	91,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 499,00	4 620,00	29,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,73	133,73	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 477,83	25 603,73	81,34%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 572,45	3 664,45	31,67%
	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%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 664,45	3 664,45	100,00%
	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	148 756,38	85 146,96	57,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 038,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 073,64	55 427,56	52,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 026,00	9 442,10	49,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	1 347,50	46,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 191,47	99,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	11 500,00	11 444,31	99,52%
	4260	Zakup energii	800,00	96,28	12,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 197,74	6 197,74	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80 321,96	78 737,29	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,26	795,26	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	79 526,70	77 942,03	98,01%
851		Ochrona zdrowia	201 384,27	67 600,12	33,57%
85111		Szpitala ogólne	18 653,00	18 653,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	18 653,00	18 653,00	100,00%
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	48 947,12	28,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 671,10	95,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 700,00	21 150,00	36,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 731,27	399,00	1,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 993,00	24 362,02	29,35%
	4700	Szkolenia pracowników	5 207,00	365,00	7,01%
852		Pomoc społeczna	1 269 200,00	1 089 986,99	85,88%
85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	346 180,35	97,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	346 180,35	97,52%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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	6 129,00	4 778,57	77,97%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 129,00	4 778,57	77,97%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 794,00	35 755,22	87,65%
	3110	Świadczenia społeczne	40 794,00	35 755,22	87,65%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 833,00	15 728,99	75,50%
	3110	Świadczenia społeczne	20 817,00	15 713,99	75,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	15,00	93,75%
85216		Zasiłki stałe	72 544,00	53 095,76	73,19%
	3110	Świadczenia społeczne	72 544,00	53 095,76	73,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 350,00	362 142,37	86,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 700,00	1 540,00	90,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 500,00	248 005,41	84,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 435,75	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	44 824,27	88,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	4 833,45	68,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 823,00	6 510,65	95,42%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 365,50	78,85%
	4270	Zakup usług remontowych	313,00	246,00	78,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 614,61	94,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 877,05	79,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 679,44	94,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,44	99,99%
	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	3 316,80	82,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	113 386,84	85,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	16 656,84	66,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	106 000,00	96 730,00	91,25%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	71 377,80	87,05%
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	71 377,80	87,05%
85295		Pozostała działalność	137 550,00	87 541,09	63,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 027,00	37 017,28	52,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	2 792,17	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	6 807,83	57,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	741,08	46,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 556,98	81,96%
	4260	Zakup energii	12 800,00	11 046,65	86,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 076,21	80,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	633,19	63,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	787,00	707,00	89,83%
	4700	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 930,00	41 826,00	38,75%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 930,00	23 526,00	62,02%
	3240	Stypendia dla uczniów	32 080,00	17 676,00	55,10%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 850,00	5 850,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	18 300,00	26,14%

		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	18 300,00	26,14%
855			Rodzina	15 656 347,67	15 503 114,44	99,02%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 233 075,70	10 220 487,43	99,88%
		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	10 149 130,00	10 148 656,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 175,00	47 174,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	4 617,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 060,67	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 232,46	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,00	1 173,95	43,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 344,29	26,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 832,70	2 999,01	62,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	424,37	42,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	28,53	19,02%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	224,50	74,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 056 201,60	2 988 716,43	97,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 000,00	6 183,14	88,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 809 440,00	2 755 623,76	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 156,00	75 061,00	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 184,00	6 183,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 080,00	130 342,53	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 003,16	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,00	1 136,07	41,78%
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 033,96	44,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00	7 872,88	84,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	482,84	48,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 325,39	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	232,13	66,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	11,60	11,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	424,00	224,50	52,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	254,48	50,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	254,48	50,90%
	85504		Wspieranie rodziny	360 973,03	349 254,09	96,75%
		3110	Świadczenia społeczne	338 100,00	334 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 553,03	7 550,00	88,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 855,00	1 812,22	47,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	184,98	31,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 687,50	73,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 779,00	1 343,22	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	176,17	35,23%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 930 250,00	1 872 994,09	97,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	7 000,00	5 495,53	78,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 500,00	974 705,01	98,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 121,66	62 121,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	166 212,66	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	19 719,43	91,72%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	1 410,00	31,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	83 486,99	99,39%
	4220	Zakup wyżywienia	120 845,18	112 846,25	93,38%
	4260	Zakup energii	40 000,00	31 699,89	79,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 920,50	60,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	70 648,91	81,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 625,10	87,50%
	4440	Podróże służbowe krajowe	38 583,16	38 583,16	100,00%
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 519,00	89,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	56 501,58	94,17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	56 501,58	94,17%
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	15 347,34	14 906,34	97,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 347,34	14 906,34	97,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 583 447,20	3 322 048,71	92,71%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 500,00	122 652,77	60,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	24 000,00	19 758,25	82,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	87 894,52	55,28%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	20 000,00	15 000,00	75,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 980 000,00	1 898 005,35	95,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	100 327,40	94,65%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 212,09	40,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870 000,00	1 796 435,98	96,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokatorskiego	1 000,00	29,88	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	14 934,17	93,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 342,67	67,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 591,50	97,08%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 311,94	173 587,55	81,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,21	17 258,37	65,25%
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 861,73	153 131,18	98,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	3 198,00	18,81%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 800,00	79 956,09	97,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 623,60	90,20%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	80 000,00	78 332,49	97,92%
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	11 618,18	46,47%

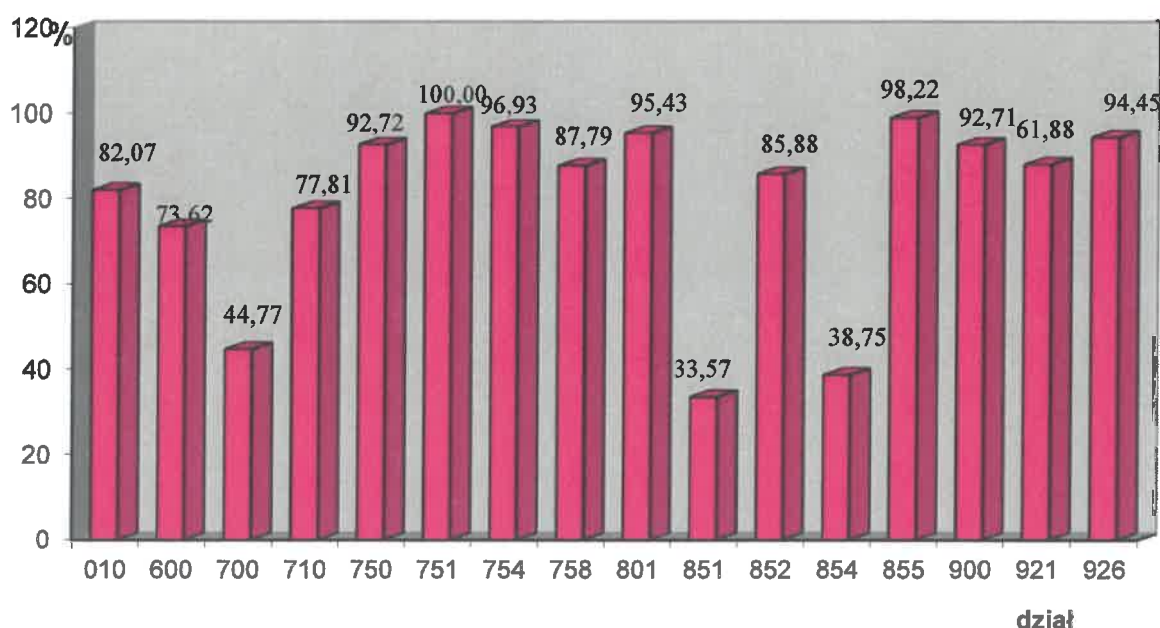
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 618,18	46,47%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 000,00	875 041,15	95,53%
	4260	Zakup energii	339 000,00	330 539,06	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	226 386,87	99,73%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	300 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 115,22	36,23%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 835,26	146 253,45	98,93%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	9 450,00	7 868,19	83,26%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	138 385,26	138 385,26	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 688 401,00	3 249 684,35	88,11%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 313,51	140 253,81	68,31%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	12 583,22	31,46%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	600,00	28,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 847,01	107 798,79	86,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 366,50	4 271,80	18,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 402 197,78	2 044 815,49	85,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 027,35	85,61%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 192,78	181 499,07	95,93%
	4260	Zakup energii	65 000,00	53 982,51	83,05%
	4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	12 850,00	71,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 910,77	99,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	7 955,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 000,00	1 750 590,79	84,00%
	92116	Biblioteki	193 610,00	186 140,00	96,14%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 610,00	186 140,00	96,14%
	92195	Pozostała działalność	887 279,71	878 475,05	99,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 463,14	596 875,15	99,57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 816,57	281 599,90	99,57%
926		Kultura fizyczna	1 358 192,00	1 282 809,99	94,45%
	92601	Obiekty sportowe	737 552,00	700 994,12	95,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 951,50	74,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	37 019,61	81,01%
	4260	Zakup energii	75 000,00	68 341,14	91,12%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 202,45	47,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 463,12	69,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 092,00	14 092,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 760,00	525 924,30	99,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 095,00	417 501,76	92,35%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	347 400,00	96,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	685,20	68,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00	7 252,00	74,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	40 514,56	85,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 650,00	38,25%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	168 545,00	164 314,11	97,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 755,00	3 380,00	58,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	9 697,00	83,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 240,00	151 237,11	100,00%
	RAZEM		78 232 970,30	73 063 204,90	93,39%

2.1 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2020 roku zostały wykonane w 93,39%. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, można uznać za właściwe. Niskie wykonanie związane jest z panującą pandemią i dlatego w dziale 851 nie został zrealizowany plan na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w dziale 854 w związku z tym, iż dzieci nie chodziły do szkoły nie jeździły na zawody, olimpiady mniej było udzielonych stypendiów i nagród Wójta a w dziale 700 planowany remont Baranowskiej Chaty przesunął się na 2021 rok.

2.1.1 WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1) Dział 010 Rolnictwo - 82,07 %

W dziale tym wykonano zwrot podatku akcyzowego rolnikom, konserwacje rowów, dokumentacje dotyczące sieci kanalizacyjnej.

W ramach tego działu udzielono 12.000,00 zł. dotacji Spółkom Wodnym i zakupiono udziały do Spółki Wodociągi Kępińskie o wartości 648.000,00 zł

2) Dział 600 Transport - 73,62 %

W dziale tym zaplanowano 1.614.000,00 zł na inwestycje drogowe, a zrealizowano inwestycji na kwotę 1.080.589,02 zł, które zostały opisane w dalszej części informacji.

W ramach utrzymania dróg gminnych przeprowadzono:

1. zakup znaków i remont oznakowania pionowego i poziomego;
2. akcję zima;
3. bieżące remonty i utrzymanie dróg w masie bitumicznej;
4. bieżące remonty dróg tłuczniami;
5. koszenie poboczy;
6. regulacja drzew i krzewów w pasie drogowym;
7. zakup materiałów dla sołectw;
8. usługi równiarki (na drogach polnych);
9. umocnienie dna i skarpy rowów,
10. utwardzenie poboczy destruktem.

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 44,77%

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

W ramach remontów budynków komunalnych zrealizowano:

1. Osuszanie murów w budynku w Łęce Mroczeńskiej,
2. Remont urządzenia grzewczego w budynku komunalnym w Mroczeniu 95,
3. Remont schodów i drzwi – Mroczeń 194,
4. Wymiana instalacji C.O. i stolarki drzwiowej w Słupi

Zgodnie z planem prac na 2020 rok wszystkie remonty w budynkach komunalnych zostały wykonane, przesunął się tylko na 2021 rok remont na Baranowskiej Chacie.

4) Dział 710 Działalność usługowa - 77,81%

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. W 2020 roku opracowano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany w miejscowym planie przestrzennym w Jankowach, Słupi, Grębaninie, Baranowie, Mroczeniu, Łęce Mroczeńskiej i Żurawincu.

5) Dział 750 Administracja publiczna - 92,72%

Wydatki w tym dziale to wydatki na:

- Urząd Stanu Cywilnego – wykonanie 100,00%, zgodnie z otrzymaną dotacją,
- Rada Gminy – wykonanie 82,18%, diety Radnych oraz wsparcie techniczne systemu esesja,
- Urząd Gminy – wykonanie 92,75% główne wydatki w tym dziale to wynagrodzenia, pochodne o wynagrodzeń pracowników oraz wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy,
- Promocja gminy – wykonanie 80,58%,
- Centrum Usług Wspólnych – 95,03%
- Pozostała działalność (sołtysi) – 94,82%

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

Wykonanie wydatków na aktualizację list wyborczych (umowa zlecenie) i wydatki na korespondencyjne wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 96,93%

W tym dziale są wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Baranów:

- dotacje dla OSP na zakup sprzętu,
- akcje,
- umowy zlecenia na konserwacje sprzętu, kierowcy,
- zakupy materiałów i wyposażenie,
- badania, ubezpieczenia i inne,
- zakupy umundurowania strażaków,
- organizacja zawodów strażackich,
- remonty i utrzymanie remiz OSP

Wydatki inwestycyjne z tego działu zostały opisane poniżej przy informacji o wydatkach majątkowych.

8) Dział 758 Różne rozliczenia - 87,79 %

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

Od 2020 roku gmina przelewała do budżetu państwa tzw. „Janosikowe” które wyniosło 1.366.389,00 zł

9) Dział 801 Oświata i wychowanie - 95,43 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, doksztalcanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w ponad 95 % a więc właściwie.

	plan	wykonanie	%
Zespół Szkół w Słupi	2 525 190,06	2 268 591,64	89,84%
Zespół Szkół w Baranowie	3 289 378,33	2 928 968,25	89,04%
Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej	2 263 741,58	2 068 572,27	91,38%
Zespół Szkół w Donaborowie	1 714 535,51	1 585 719,27	92,49%
Szkoła Podstawowa w Mroczeniu	1 996 138,22	1 996 138,22	100,00%
Zespół Szkół w Mroczeniu od 01.09	1 339 580,19	1 087 746,50	81,20%
Inwestycja	23 825 900,29	23 571 172,96	98,93%
inne	863 720,34	582 861,96	70,08%
	37 818 184,52	36 089 771,07	95,43%

9) Dział 851 Ochrona zdrowia - 74,23 %

W 2020 roku udzielono w ramach tego działu dotacji dla SP ZOZ w Kępnie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 18 653 zł.

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 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.

Wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w związku z pandemią COVID-19 zostały zrealizowane tylko w 26,79% nie wydano kwoty aż 133.784,15 zł. Ponadto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były o 35.305,60 zł większe od planowanych a planowano na poziomie roku ubiegłego. Kwota 169.089,75 zł zostanie dodana do budżetu w roku 2021.

13) Dział 852 Opieka społeczna - 85,88 %

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

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.

System pomocy społecznej w 2020 roku objął wsparciem – 101 rodzin, w których przebywało 277 osób.

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

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	166	101	277
W tym:			
Świadczenia pieniężne	89	88	258
Świadczenia niepieniężne	82	50	180

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

FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
Zasiłki stałe – ogółem	8	53 096
z tego	x	
Środki własne		10 619
dotacja		42 477
Zasiłki okresowe - ogółem	1	836
Z tego		
Środki własne		135
dotacja		701
Schronienie	1	17 931
PROGRAM „Posiłek w Domu i w szkole”	70	32 266
Usługi opiekuńcze	13	113 387
Inne zasiłki celowe i w naturze - ogółem	82	56 100
w tym:		
Zasiłki specjalne celowe	34	13 739
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	14	346 180

Zasiłek stały

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

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

Z powyższej formy pomocy skorzystało w 2020r. - 8 osób, 87 świadczeń na kwotę 53095,76 zł, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 42476,61 zł.

Od przyznanych zasiłków stałych odprowadzona została składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4778,57 zł., z tego dotacja wyniosła 3822,86 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 2020r. skorzystała 1 osoba, 2 świadczenia na kwotę 836,00 zł, z tego dotacja wyniosła 701,00 zł.

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 2020r. - 82 osoby na ogólną kwotę 56100 zł.

Pomoc w formie **zasilku 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 2020r. skorzystały 34 osób na ogólną kwotę 13739 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 2020r. skorzystała 1 osoba na ogólną kwotę 17930,91 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 pielęgniarke, 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 2020 br. objęto 13 osób na ogólną kwotę 113386,84 zł.

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 2020r. poniesiono odpłatność za pobyt **14 osób** w Domach Pomocy Społecznej. Poniesiono wydatki w wysokości **346180,35 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 „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek 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 2020r. 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 na podstawie zawartej umowy i porozumienia między szkołami. 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 **71377,80 zł.**, z tego dotacja państwa wyniosła **37009,00zł.**

Dodatki mieszkaniowe.

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 2020r. wypłacono łącznie ogółem 62 świadczenia dla 6 rodzin na ogólną kwotę 14951,95 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. zm.).

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 2020r. skorzystało **6 rodziny** na kwotę **762,04 zł.**

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 roku 2020 spotkania zespołu interdyscyplinarnego odbywały się w Urzędzie Gminy w Baranowie w terminach: 31.07.2020r., 09.10.2020r., 10.12.2020r.

W 2020r. prowadzono procedurę 18 niebieskich kart w tym 15 nowych Niebieskich Kart – A, sporządzonych przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę tj. Policję – 10 karty, GOPS w Baranowie – 4 karty, MOPS Kalisz – 1 karta.

W związku z tym odbyły się 18 spotkania grup roboczych, na których prowadzone były rozmowy z ofiarami i sprawcami przemocy, diagnozowany był problem i ustalany indywidualny plan pomocy dla każdej rodziny.

Fundusz Alimentacyjny

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.

Od 01.10.2020r. prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 900 zł. do września 2020r. kryterium dochodowe wynosiło 800 zł. na osobę w rodzinie.

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.

Dodatkowo od 01.10.2020r. wprowadzono zasadę złotówka za złotówkę, zgodnie z którą w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł. o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia ustalona zasadą złotówka za złotówkę jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

W 2020 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 136 995 zł. Liczba świadczeń wynosiła 328.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 31.12.2020r. wyniósł 1 380 367 zł, w 2020r. uzyskano kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 138 653,11 zł.

POMOC ORAZ WSPARCIE W CZASIE PANDEMII.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie od miesiąca marca 2020 roku podjął współpracę z Funkcjonariuszami Policji oraz pracownikami Sanepidu w Kępnie, mającą na celu udzielanie pomocy osobom objętym kwarantanną domową.

W ramach podjętych działań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zabezpieczał pomoc w formie posiłków, produktów żywnościowych oraz wsparcia socjalnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił z wnioskiem do Fundacji imienia Królowej Jadwigi Polski św. Jadwigi w Puszczykowie, o uruchomienie wsparcia w ramach mechanizmu zakupowego OWES w związku ze zwalczaniem lub przeciwdziałaniem skutkom COVID 19 zgodnie z rekomendacjami Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19.04.2020r.

Zakres wsparcia obejmował dwudaniowe zestawy obiadowe dostarczane z dowozem do osób starszych, niepełnosprawnych, oraz przebywających w kwarantannie.

W wyniku zawartego porozumienia z Fundacją w okresie od 05.06-22.12.2020 roku z powyższej formy pomocy skorzystało 2866 mieszkańców naszej gminy, natomiast wartość przekazanych posiłków wyniosła 52 619,76 zł.

KLUB SENIORA

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

Klub Seniora w Mroczeniu został uruchomiony z dniem 9.01.2018 r. 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 realizacją zadania w 2020 roku wyniosły **87 541,09 zł.**, z tego dotacja wyniosła **35 016,44 zł.**

Dzięki pozyskanej dotacji zapewniono bieżące funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Mroczeniu. Seniorzy mieli możliwość korzystania z usług rehabilitacyjnych, brali udział w spotkaniach z psychologiem, oraz warsztatach i szkoleniach i zajęciach kulturalno-oświatowych.

Podsumowanie wydatków Na koszty utrzymania Ośrodka ogółem zostały wykorzystane środki w wysokości **362 142,37zł.** w tym: z budżetu gminy **318 047,37 zł**, z budżetu wojewody **44 095,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z zatrudnieniem, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wyniosły ogółem: **316 098,88 zł.** w tym: z budżetu gminy **278 103,88 zł**, z budżetu wojewody **37995,00 zł.**

W załączeniu wykonanie wydatków, oraz wykonanie dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie na dzień 31.12.2020r.

14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 38,75%

W Gminie Baranów stypendia naukowe zostały przyznane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych. Warunkiem otrzymania stypendium naukowego w klasach IV-VI było uzyskanie średniej ocen powyżej 5,50 na koniec roku szkolnego, natomiast w klasach VII-VIII uczniowie musieli uzyskać średnią ocen powyżej 5,00. Nagroda Wójta należała się uczniom za osiągnięcia w nauce lub sporcie na szczeblu powiatowym bądź wojewódzkim.

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27.09.2012r. przyznawane były również stypendia socjalne i zasiłki szkolne. Stypendia otrzymali uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta była udzielona w formie pomocy finansowej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie mogła przekraczać 528,00 zł. (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej- tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1876). Zasiłek szkolny przyznany był uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierć rodzica lub opiekuna, pożar, klęska żywiołowa, kradzież, powodujące znaczne pogorszenie sytuacji materialnej ucznia).

STYPENDIA NAUKOWE I SOCJALNE W 2020 ROKU			
RODZAJ STYPENDIUM	LICZBA UCZNIÓW	KWOTA NA 1 UCZNIA	WYPŁACONA KWOTA
STYPENDIUM NAUKOWE	50	300 zł	15.000,00
NAGRODA WÓJTA	11	300 zł	3.300,00
STYPENDIUM SOCJALNE 01- 06/2020	35	200 zł	7.000,00
STYPENDIUM SOCJALNE 09- 12/2020	31	7 x 248 zł 24 x 200 zł	6.536,00
ZASIŁEK SZKOLNY	9	od 300 zł do 620 zł	4.140,00

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W 2020r. w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano 815 decyzji administracyjnych.

Z początkiem 2016r. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła zasadę przyznawania i wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami według tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę”. W myśl tej zasady, 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.

ZASIŁEK RODZINNY

Wysokość zasiłku rodzinnego w 2020r. wynosiła miesięcznie:

- a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; (2 174 świadczeń na kwotę ok. 200.301,00 zł)
- b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; (4 563 świadczeń na kwotę ok. 548.044,60 zł)
- c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia; (342 świadczeń na kwotę ok. 41.957,74 zł).

Do zasiłku rodzinnego w 2020 r. przysługiwały następujące dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł jednorazowo; (przyznano świadczenia na kwotę ok. 21.198,30 zł);
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł; (480 świadczeń na kwotę ok. 181.056,41 zł);
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci; (202 świadczeń na kwotę ok. 35.415,80 zł)
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 95 zł na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego; (1 029 świadczeń na kwotę ok. 94.664,31 zł)
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 90 zł na dziecko do 5 roku życia oraz 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat; (249 świadczeń na kwotę ok. 25.974,38 zł)
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 69 zł na dojazd oraz 113 zł na zamieszkanie; (962 świadczeń na kwotę ok. 63.871,22 zł)
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100 zł jednorazowo; (przyznano świadczenia na kwotę ok. 36.102,31 zł).

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka „Becik” wypłacono na rzecz 60 dzieci na kwotę 60.000,00 zł.

W 2020r. zasiłek pielęgnacyjny wypłacono 2 029 świadczeń na kwotę ok. 437.783,00 zł.
W 2020r. świadczenie pielęgnacyjne wypłacono 422 świadczeń na kwotę ok. 767.756,00 zł.
W 2020r. specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 55 świadczeń na kwotę ok. 33.720,00 zł.
W 2020r. zasiłek dla opiekuna wypłacono łącznie 29 świadczeń w kwocie ok. 18.145,40 zł.
W przypadku posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna za w 2020r. odprowadzono 285 składek społecznych w łącznej kwocie ok. 116.309,48 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w ilości 106 świadczeń w łącznej wysokości ok. 14.907,00 zł.
W 2020 roku wydano 9 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie. Wypłacono 78 świadczeń na łączną kwotę ok. 74.076,00 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. wydano 159 nowych informacji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego.
W ROKU 2020 ZREALIZOWANO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ ok. 10.148.656,60 ZŁ.

ZA ŻYCIEM

W 2020 roku 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 kwocie 4.000,00 zł.

DOBRY START

W 2020 roku wydano 771 pozytywne opinie w sprawach dotyczących świadczenia Dobry Start. Z POMOCY TEJ SKORZYSTAŁO 1 115 OSÓB NA KWOTĘ ok. 334.500,00 ZŁ.

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 92,71%

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód zrealizowano w ponad 92% znacząca część tych wydatków związana jest z gospodarką odpadami.

Na gospodarkę odpadami w 2020 roku wydano łącznie 1.898.005,35 zł, dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie 1.535.068,83 zł.

Gmina dołożyła do śmieci w 2020 roku 362.936,52 zł.

Podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Baranów jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o., podmiot ten prowadzi również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Baranów, dostępnym pod adresem Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno.
Odbiór odpadów w 2020 roku zgodnie z przetargiem powierzony został firmie PPUH PETER.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. kształtują się na następującym poziomie:

1.	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 532 419,83 zł
2.	Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 591 600,00 zł
3.	Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	117 746,61 zł

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Baranów

Gmina od kilku lat bierze udział w programie dotyczącym usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z Powiatu Kępińskiego. W związku z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Kępińskiego na lata 2012-2032” w roku 2020 złożono łącznie 27 wniosków o demontaż i transport lub sam transport zdemontowanego azbestu. Program obowiązuje na terenie całej gminy. W 2020 roku usunięto łącznie masę 65,613 Mg.. Wartość zadania na terenie Gminy Baranów wynosiła 28 325,48 zł, w tym wkład powiatu – 9 966,37 zł, wkład WFOŚiGW – 10 490,92 zł oraz wkład własny gminy – 7 868,19 zł na podstawie umowy nr OŚ-1/20 z dnia 4 maja 2020 roku. w prawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kępińskiego w 2020 r. realizującego zadanie pn. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”.

Dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Rada Gminy Baranów 5 kwietnia 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/210/2017 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów. Dotacje były udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Baranów, spełniając jedno z poniższych kryteriów:

- 1) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, określonej w dokumencie o charakterze prawa miejscowego na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;
- 2) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej;
- 3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

O dofinansowanie ubiegać się mogli mieszkańcy miejscowości: 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.

W 2020 roku do Urzędu wpłynęło i rozliczono 5 wniosków o łącznej wartości 15 000,00 zł.

Dofinansowanie na wymianę wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Rada Gminy Baranów 24 lipca 2018 roku podjęła uchwałę nr LX/311/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Baranów na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła. Celem dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Baranów, w szczególności pyłowych z pieców oraz kotłów węglowych. Program obowiązuje na terenie całej gminy. Dotacja udzielana jest na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych

lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Baranów, polegającą na likwidacji tradycyjnych pieców oraz pozaklasowych kotłów węglowych i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło proekologiczne, za które uznaje się:

- 1) kocioł c.o. na paliwo gazowe;
- 2) kocioł c.o. na paliwo olejowe;
- 3) pompy ciepła;
- 4) kotły c.o. na paliwo stałe.

Dotacja jest udzielana na finansowanie wydatku w kwocie brutto poniesionych na zakup kotła:

- 1) w wysokości 4 000,00 zł w przypadku kotła na paliwo gazowe, olejowe i pompy ciepła;
- 2) w wysokości 3 000,00 zł, w przypadku kotła na paliwo stałe.

Łącznie w 2020 roku złożono 25 wniosków, z czego dotację otrzymało 22 wnioskodawców. Łączna kwota dofinansowania wynosiła 78 332,49 zł.

Tabela 1. Zestawienie rodzajów kotłów, na które udzielono dofinansowanie z podziałem na miejscowości

Miejscowość	Rodzaj paliwa przy wymienionym kotle				Kwota dofinansowania
	ekogroszek	gaz	pompa ciepła	pelet	
Mroczeń	1	2	1	0	15 000,00 zł
Łęka Mroczeńska	0	0	1	1	7 000,00 zł
Feliksów	1	0	0	0	3 000,00 zł
Baranów	1	9	0	0	37 332,49 zł
Słupia pod Kępem	4	0	0	0	12 000,00 zł
Jankowy	0	1	0	0	4 000,00 zł
Razem:	7	12	2	1	78 332,49 zł

Mieszkańcy miejscowości Donaborów, Grębanin, Grębanin Kolonia I, Grębanin Kolonia II, Justynka, Lipka, Lisiny, Marianka Mroczeńska, Żurawiniec nie skorzystali z dofinansowania na wymianę pozaklasowych źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła.

317) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 88,11 %

Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury w związku z pandemią nie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym programem. W ramach tego działu planowano realizować dzień matki, dzień dziecka, pokaz potraw wielkanocnych, wigilię, kolędowanie oraz różnego rodzaju spotkania kulturalne i konkursy a niestety większość tych spotkań nie została zrealizowana.

Każde z sołectw zaplanowało coś w funduszu sołecki w ramach tego działu.

Dotację dla bibliotek wykonano w kwocie 186.140,00 zł t.j. 96,14 % zgodnie z potrzebami jakie składał dyrektor gminnej biblioteki publicznej.

18) Dział 926 Kultura fizyczna

- 94,45%

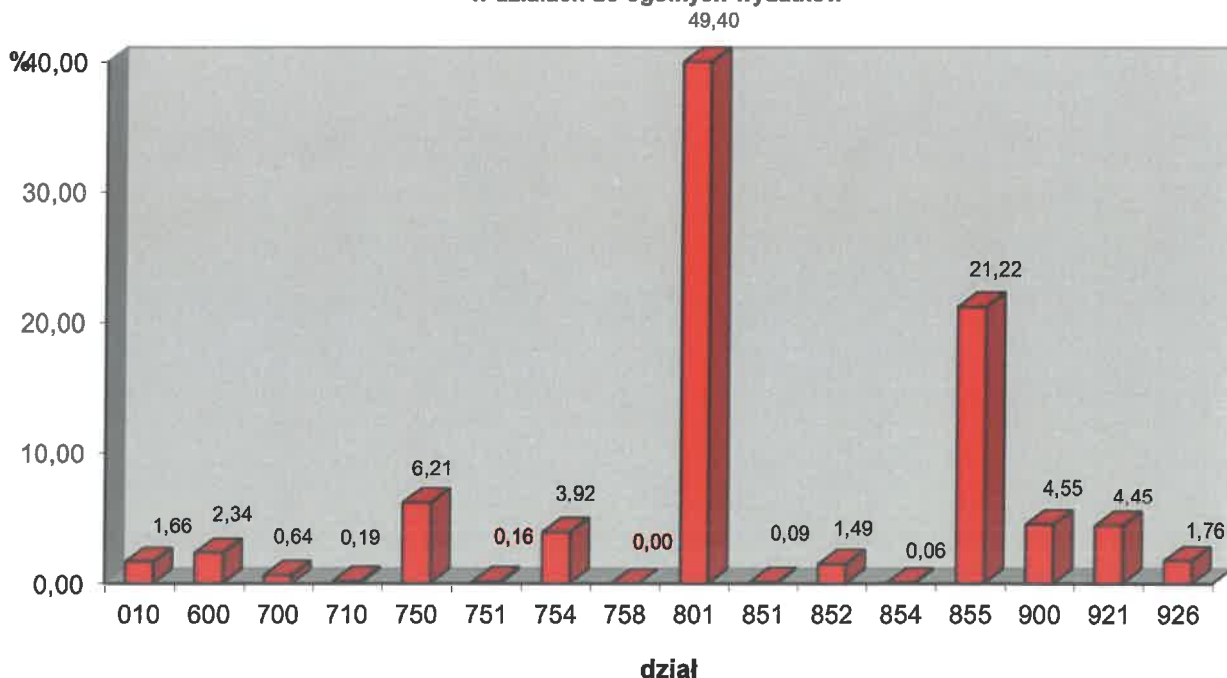
Wydatki na kulturę fizyczną i sport wykonano w ponad 94 %, wydatki bieżące ponoszono głównie na utrzymanie obiektów sportowych na udzielone dotacje dla klubów sportowych. Większość imprez sportowych została odwołana w związku z pandemią.

Udzielone dotacje w zakresie sportu:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Przyznana dotacja	Rozliczona dotacja
1.	LZS „Orzeł” w Mroczeniu	„Orzeł Mroczeń – sport z pasją”	95 000,00	95 000,00
3.	UKS „Tornado”	„Sport, pasja, wychowanie to nasze zadanie”	48 000,00	48 000,00
4.	G K S w Grębaninie	GKS GRĘBANIN 2020.r	70 000,00	70 000,00
5.	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„SPORTowcy”	14 000,00	14 000,00
6.	OSP Słupia pod Kępem	„Sportowa Słupia”	62 000,00	62 000,00
7.	OSP Baranów Osiedle Murator	Bieg Muratora 2020	5 000,00	4 400,00
9.	UKS "PIONIER" Baranów	„Baranowskie młodziki, żaki i skrzaty ruszają w piłkarski świat. Projekt całorocznej pracy z dziećmi uzdolnionymi piłkarsko”	21 500,00	21 500,00
10.	LKS „Jankowy 1968”	Jankowy na sportowo	27 500,00	27 500,00
Razem:			360 000,00	342 400,00

2.1.2.PROCENITOWY UDZIAŁ WYDATKÓW WYKONANYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

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



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo prawie 50 % stanowią wydatki na oświatę – dział 801, następnie rodzinę– dział 855, administrację – dział 750 i gospodarka odpadami – dział 900.

2.1.3 WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	78.232.970,30	73.063.204,90	93,39
w tym :			
a) bieżące	44.052.752,04	40.746.218,91	92,49
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	14.293.857,15	14.205.299,60	99,38
b) majątkowe	34.180.218,26	32.316.985,99	94,55

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków jest prawidłowe, wydatków bieżących jest na poziomie 93% na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wykonano w prawie 95 %.

2.2 ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

2.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE plan 44.052.752,04 zł, wykonanie 40.746.218,91 zł tj. 92,49 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

2.2.1.1 WYNAGRODZENIA i pochodne od wynagrodzeń,

Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 300,00	5 300,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,59	762,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,86	77,86	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 459,55	4 459,55	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 510,00	18 833,28	83,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 510,00	18 833,28	83,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 753,28	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	16 080,00	82,46%
710		Gospodarka usługowa	21 700,00	11 600,00	53,46%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 700,00	11 600,00	53,46%
	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	11 600,00	58,00%
750		Administracja publiczna	3 581 353,00	3 382 954,48	94,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 122,00	80 122,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 281,42	61 281,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,25	5 615,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 601,93	11 601,93	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,40	1 623,40	100,00%
75023		Urząd gminy	2 936 200,00	2 766 671,34	94,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00	2 174 750,42	96,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 189,00	157 188,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 300,00	383 159,49	85,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 711,00	39 181,14	71,61%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	12 392,00	82,61%
75056		Spis powszechny i inne	26 339,00	20 338,99	77,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00	20 338,99	77,22%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 051,00	98,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 051,00	98,80%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	487 000,00	467 514,15	96,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 255,00	367 311,60	96,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 745,00	26 744,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	66 760,33	95,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	6 697,90	74,42%
75095		Pozostała działalność	47 592,00	44 257,00	92,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 592,00	44 257,00	92,99%
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 187,43	39 187,43	100,00%
75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	1 610,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,25	234,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 375,75	1 375,75	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 577,43	37 577,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,07	4 520,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,30	544,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 513,06	32 513,06	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 200,00	37 895,60	89,80%
75412		Ochotnicze straże pożarne	42 200,00	37 895,60	89,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 335,08	66,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	95,52	47,76%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	36 465,00	91,16%
801		Oświata i wychowanie	10 370 956,19	9 427 346,92	90,90%
80101		Szkoły podstawowe	7 585 439,84	7 134 797,25	94,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 841 966,00	5 572 109,95	95,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 985,03	401 985,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 167,00	1 045 221,15	90,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 321,81	115 481,12	61,98%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 909,76	446 071,93	74,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 656,84	349 182,90	78,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 067,12	25 067,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 333,00	65 617,03	64,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 852,80	6 204,88	24,00%
80104		Przedszkola	1 992 395,95	1 755 879,33	88,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 780,00	1 274 694,99	91,92%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 132,00	56 923,16	59,84%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 679,16	41 971,93	93,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 442,32	93 442,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 935,49	235 762,77	86,38%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,48	9 912,52	49,19%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	8 463,86	96,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 246,16	22 555,95	39,40%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 550,80	1 386,56	89,41%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	965,50	86,21%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	10 599,54	9 799,77	92,45%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	57 800,00	24 381,25	42,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	2 448,60	28,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	128,74	10,73%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 000,00	21 803,91	45,42%
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	127 020,64	66 217,16	52,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 073,64	55 427,56	52,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 026,00	9 442,10	49,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00	1 347,50	46,13%
851		Ochrona zdrowia	62 800,00	23 821,10	37,93%
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	23 821,10	38,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 671,10	95,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 700,00	21 150,00	36,03%
852		Pomoc społeczna	589 400,00	476 844,08	80,90%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 600,00	316 098,88	85,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 500,00	248 005,41	84,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 435,75	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	44 824,27	88,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	4 833,45	68,08%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	113 386,84	85,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	16 656,84	66,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	106 000,00	96 730,00	91,25%
85295		Pozostała działalność	88 300,00	47 358,36	53,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 027,00	37 017,28	52,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	2 792,17	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	6 807,83	57,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	741,08	46,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	1 546 328,69	1 513 079,54	97,85%
85501		Świadczenia wychowawcze	63 193,00	62 085,92	98,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 175,00	47 174,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	4 617,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 060,67	90,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 232,46	88,03%

		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 520,00	213 590,16	97,30%
85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 156,00	75 061,00	94,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 184,00	6 183,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 080,00	130 342,53	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 003,16	95,39%
85504		Wspieranie rodziny	17 994,03	13 234,70	73,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 553,03	7 550,00	88,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 855,00	1 812,22	47,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	184,98	31,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 687,50	73,75%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 245 621,66	1 224 168,76	98,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 500,00	974 705,01	98,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 121,66	62 121,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	166 212,66	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	19 719,43	91,72%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	1 410,00	31,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 300,00	13 627,35	89,07%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 100,00	600,00	28,57%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	600,00	28,57%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 200,00	13 027,35	98,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 027,35	85,61%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	36 450,00	26 268,70	72,07%
92601		Obiekty sportowe	20 000,00	14 951,50	74,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 951,50	74,76%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 695,00	7 937,20	74,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	685,20	68,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00	7 252,00	74,80%
92695		Pozostała działalność	5 755,00	3 380,00	58,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 755,00	3 380,00	58,73%
RAZEM			16 333 485,31	14 976 758,48	91,69%

Wykonanie wydatków we wszystkich jednostkach gminy na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe i kształtuje się na poziomie 92 %.

2.2.1.2 REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	4110	762,59	762,59
010	01095	4120	77,86	77,86
010	01095	4170	4 459,55	4 459,55
010	01095	4210	1 913,67	1 913,67
010	01095	4430	360 683,45	360 683,45
010	01095		367 897,12	367 897,12

750	75011	4010	61 281,42	61 281,42
750	75011	4040	5 615,25	5 615,25
750	75011	4110	11 601,93	11 601,93
750	75011	4120	1 623,40	1 623,40
750	75011	4210	6 636,92	6 636,92
750	75011	4300	5 701,08	5 701,08
750	75011		92 460,00	92 460,00
801	80153	4210	795,26	795,26
801	80153	4240	79 526,70	77 942,03
801	80153		80 321,96	78 737,29
852	85215	3110	817,00	762,04
852	85215	4210	16,00	15,00
852	85215		833,00	777,04
855	85501	3020	500,00	0,00
855	85501	3110	10 149 130,00	10 148 656,60
855	85501	4010	47 175,00	47 174,84
855	85501	4040	4 618,00	4 617,95
855	85501	4110	10 000,00	9 060,67
855	85501	4120	1 400,00	1 232,46
855	85501	4210	2 719,00	1 173,95
855	85501	4260	5 000,00	1 344,29
855	85501	4280	300,00	0,00
855	85501	4300	4 832,70	2 999,01
855	85501	4360	1 000,00	424,37
855	85501	4410	500,00	0,00
855	85501	4440	1 551,00	1 550,26
855	85501	4700	300,00	224,50
855	85501		10 229 025,70	10 218 458,90
855	85502	3020	500,00	0,00
855	85502	3110	2 809 440,00	2 755 623,76
855	85502	4010	57 456,00	53 361,00
855	85502	4040	4 384,00	4 383,47
855	85502	4110	127 880,00	126 155,65
855	85502	4120	1 500,00	1 404,43
855	85502	4210	2 219,00	755,85
855	85502	4260	2 000,00	933,96
855	85502	4280	300,00	0,00
855	85502	4300	8 110,00	6 676,23
855	85502	4360	800,00	382,84
855	85502	4410	500,00	0,00
855	85502	4440	1 751,00	1 750,26
855	85502	4700	300,00	224,50
855	85502		3 017 140,00	2 951 651,95
855	85503	4210	500,00	254,48
855	85503		500,00	254,48

855	85504	3110	338 100,00	334 500,00
855	85504	4010	7 553,03	7 550,00
855	85504	4110	1 355,00	1 353,73
855	85504	4120	186,00	184,98
855	85504	4210	1 779,00	1 308,78
855	85504	4300	100,00	0,00
855	85504		349 073,03	344 897,49
855	85513	4130	15 347,34	14 906,34
855	85513		15 347,34	14 906,34
zbiorczo dla działu	010		367 897,12	367 897,12
zbiorczo dla działu	750		92 460,00	92 460,00
zbiorczo dla działu	801		80 321,96	78 737,29
zbiorczo dla działu	852		833,00	777,04
zbiorczo dla działu	855		13 611 086,07	13 530 169,16
zbiorczo dla wszystkich działów			14 152 598,15	14 070 040,61

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	4110	234,25	234,25
751	75101	4170	1 375,75	1 375,75
751	75101		1 610,00	1 610,00
751	75107	3030	24 450,00	24 450,00
751	75107	4110	4 520,07	4 520,07
751	75107	4120	544,30	544,30
751	75107	4170	32 513,06	32 513,06
751	75107	4210	35 776,47	35 776,47
751	75107	4300	14 790,10	14 790,10
751	75107		112 594,00	112 594,00
zbiorczo dla działu		751	114 204,00	114 204,00
zbiorczo dla wszystkich działów			114 204,00	114 204,00

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
750	75056	4010	26 339,00	20 338,99
750	75056	4210	716,00	716,00
750	75056		27 055,00	21 054,99
zbiorczo dla działu		750	27 055,00	21 054,99

zbiorczo dla wszystkich działów	27 055,00	21 054,99
---------------------------------	-----------	-----------

Łącznie wykonanie zadań zleconych gminie:

zbiorczo WUW	14 152 598,15	14 070 040,61	99,42%
zbiorczo KBW	114 204,00	114 204,00	100,00 %
zbiorczo GUS	27 055,00	21 054,99	77,82%
Razem zadania zlecone	14 293 857,15	14 205 299,60	99,38%

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 99,38 %, jest to zgodnie z otrzymanymi dotacjami na ich realizację i potrzebami osób korzystających z opieki i świadczeń oraz na realizację Spisu Rolnego w 2020 roku.

2.2.3 GOSPODARKA ODPADAMI

Na gospodarkę odpadami w 2020 roku wydano łącznie 1.898.005,35 zł, dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie 1.535.068,83 zł. **Gmina dołożyła do śmieci w 2020 roku 362.936,52 zł.**

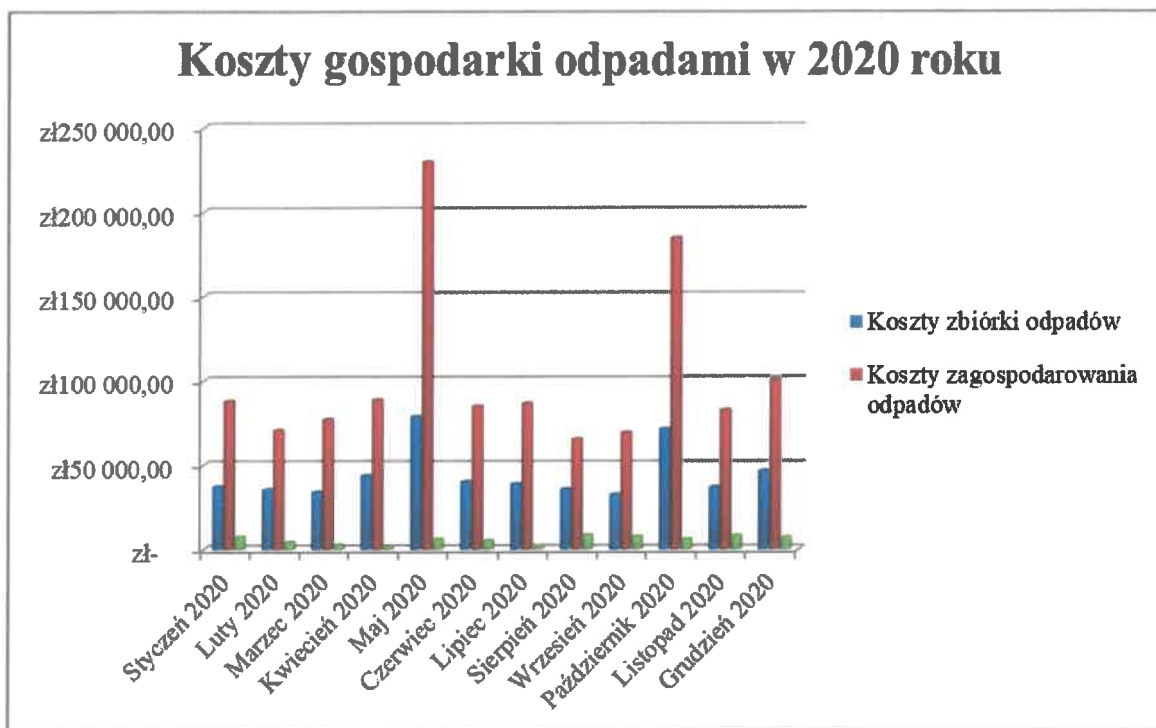
Podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Baranów jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o., podmiot ten prowadzi również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Baranów, dostępnym pod adresem Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno. Odbiór odpadów w 2020 roku zgodnie z przetargiem powierzony został firmie PPUH PETER.

Koszty poniesione w 2020 roku w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

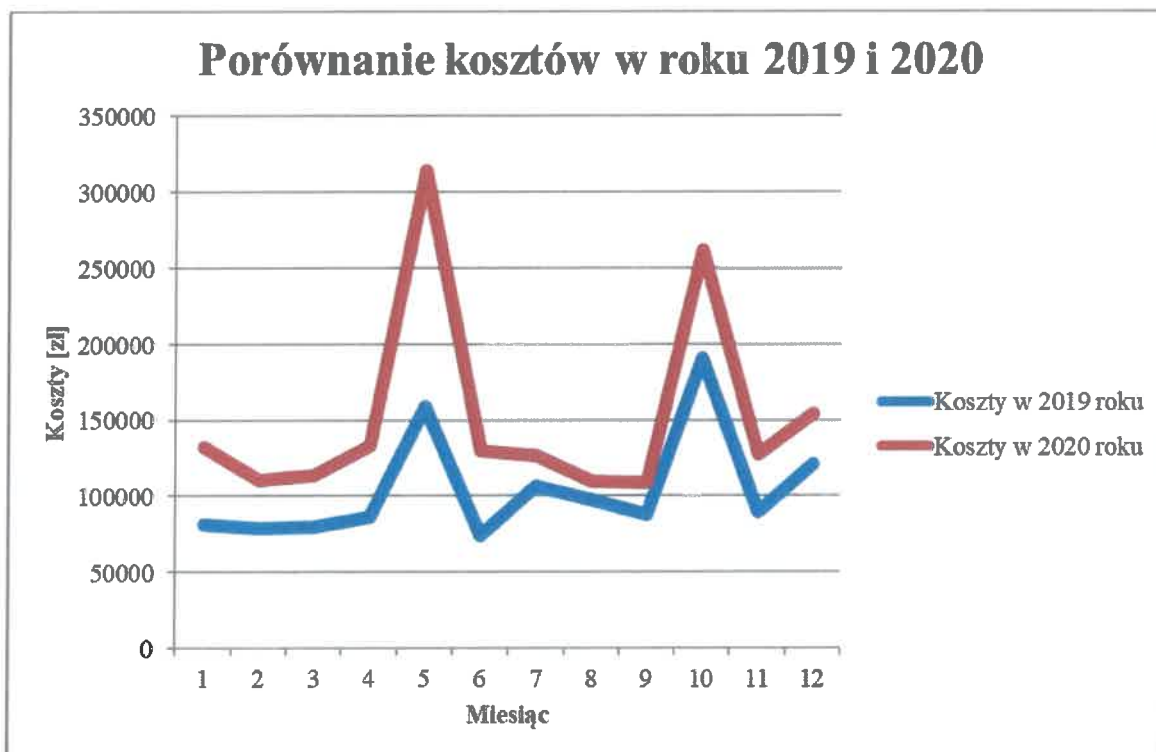
Tabela 2. Koszty gospodarowania odpadami w 2020 roku

Koszty gospodarowania odpadami w 2020 roku				
Miesiąc	Zbiórka	Zagospodarowanie	PSZOK	Łącznie
Styczeń 2020	37 262,93 zł	87 829,70 zł	7 341,33 zł	132 433,96 zł
Luty 2020	35 394,07 zł	70 532,21 zł	4 303,41 zł	110 229,69 zł
Marzec 2020	33 881,60 zł	77 181,76 zł	2 551,08 zł	113 614,44 zł
Kwiecień 2020	43 605,13 zł	88 631,93 zł	1 178,00 zł	133 415,06 zł
Maj 2020	78 738,64 zł	229 476,03 zł	5 985,57 zł	314 200,24 zł
Czerwiec 2020	40 090,89 zł	84 816,50 zł	5 177,97 zł	130 085,36 zł
Razem za I półrocze 2020	268 973,26 zł	638 468,13 zł	26 537,36 zł	933 978,75 zł
Lipiec 2020	38 769,75 zł	86 630,69 zł	938,92 zł	126 339,36 zł
Sierpień 2020	35 577,49 zł	65 372,61 zł	8 430,22 zł	109 380,32 zł
Wrzesień 2020	32 422,02 zł	69 224,33 zł	7 580,52 zł	109 226,87 zł
Październik 2020	71 377,69 zł	184 443,27 zł	5 956,38 zł	261 777,34 zł
Listopad 2020	36 974,90 zł	82 724,65 zł	8 004,02 zł	127 703,57 zł
Grudzień 2020	46 536,06 zł	100 640,45 zł	6 942,85 zł	154 119,36 zł
Razem za II półrocze 2020	261 657,91 zł	589 036,00 zł	37 852,91 zł	888 546,82 zł
Łącznie w 2020 roku	530 631,17 zł	1 227 504,13 zł	64 390,27 zł	1 822 525,57 zł

Powyższe wydatki w rozbiciu miesięcznym przedstawiono na poniższym wykresie:



Rysunek 1. Koszty poniesione na gospodarowanie odpadami za 2020



Rysunek 2. Porównanie kosztów zagospodarowania odpadami w roku 2019 i 2020

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. kształtują się na następującym poziomie:

1.	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 532 419,83 zł
2.	Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 591 600,00 zł
3.	Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	117 746,61 zł

2.2.4 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI

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

Działania zaplanowane na 2020 rok do 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 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.

Wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w związku z pandemią COVID-19 zostały zrealizowane tylko w 26,79% nie wydano kwoty aż 133.784,15 zł. Ponadto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były o 35.305,60 zł większe od planowanych a planowano na poziomie roku ubiegłego. Kwota 169.089,75 zł zostanie dodana do budżetu w roku 2021.

2.2.5 WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ:

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

2.2.6 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 (500+) 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 232,13 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.

2.2.7 WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO,

W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków na obsługę długu ponieważ Gmina nie miała żadnego zadłużenia.

2.3 WYDATKI MAJĄTKOWE : plan 34.180.218,26 wykonanie 32.316.985,99 tj. 94,55 % w tym :

Dz	Roz	Par	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00	648 000,00	72,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000,00	648 000,00	72,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	648 000,00	72,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	900 000,00	648 000,00	72,00
600			Transport i łączność	1 614 000,00	1 080 589,02	66,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 000,00	880 589,02	62,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 000,00	817 596,02	62,22
			Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	80 000,00	68 710,00	85,89
			Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	200 000,00	-	-
			Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	100 000,00	1 000,00	1,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	429 000,00	393 806,15	91,80
			Chodnik na Os. Murator pomiędzy ul. Leśna a ul. Przy Torach	40 000,00	36 998,40	92,50
			Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	0,00	0,00	-
			Droga w Słupie za torami	100 000,00	15 669,99	15,67
			Droga Wyszyńskiego w Baranowie Os. Murator	165 000,00	161 272,48	97,74
			Obwodnica Baranowa	200 000,00	140 139,00	70,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	62 993,00	62,99
			Wykup gruntów pod drogi	100 000,00	62 993,00	62,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 000,00	225 000,00	35,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	190 000,00	31,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	190 000,00	31,67
			Wykup gruntów pod inwestycje	600 000,00	190 000,00	31,67
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
			Zainstalowanie monitoringu (fundusz sołecki Baranów Os. Murator)	35 000,00	35 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	75 000,00	67 993,50	90,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	67 993,50	90,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	75 000,00	67 993,50	90,66

			budżetowych			
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000,00	67 993,50	90,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 510 000,00	2 500 319,29	99,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 510 000,00	2 500 319,29	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	502 526,29	98,53
			Modernizacja sali OSP Słupia	510 000,00	502 526,29	98,53
		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	23 825 900,29	23 571 172,96	98,93
	80101		Szkoły podstawowe	23 825 900,29	23 571 172,96	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 825 900,29	23 571 172,96	98,93
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	16 675 900,29	16 675 900,29	100,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu	4 000 000,00	3 969 244,68	99,23
			Ogródek dydaktyczny przy szkole w Grębaninie	0,00	0,00	-
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem	3 150 000,00	2 926 027,99	92,89
851			Ochrona zdrowia	18 653,00	18 653,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	18 653,00	18 653,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 653,00	18 653,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	18 653,00	18 653,00	100,00
855			Rodzina	300 000,00	300 000,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
			Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE	300 000,00	300 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 385,26	553 030,97	91,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	15 000,00	75,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	75,00
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00	15 000,00	75,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	3 198,00	18,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	3 198,00	18,81
			Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	17 000,00	3 198,00	18,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	78 332,49	97,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	78 332,49	97,92
			Dofinansowania do wymiany pieców	80 000,00	78 332,49	97,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	318 115,22	90,89
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00
			Oświetlenie Uliczne i Drogowe	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 115,22	36,23

		Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	50 000,00	18 115,22	36,23
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 385,26	138 385,26	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	138 385,26	138 385,26	100,00
		Objęcie nowych udziałów w Spółce ZZO Olszowa	138 385,26	138 385,26	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 986 279,71	2 644 065,84	88,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Budka gastronomiczna (fundusz sołecki Grębanin)	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	2 084 000,00	1 750 590,79	84,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 000,00	1 750 590,79	84,00
		Rozbudowa Baranowskiej Chaty	2 084 000,00	1 750 590,79	84,00
	92195	Pozostała działalność	887 279,71	878 475,05	99,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
		Zagospodarowanie parku przy Dworcu w Donaborowie	5 000,00	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 463,14	596 875,15	99,57
		Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	599 463,14	596 875,15	99,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 816,57	281 599,90	99,57
		Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	282 816,57	281 599,90	99,57
926		Kultura fizyczna	710 000,00	708 161,41	99,74
	92601	Obiekty sportowe	544 760,00	542 924,30	99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 760,00	525 924,30	99,65
		Nawodnienie boiska (fundusz sołecki Jankowy)	38 000,00	38 000,00	100,00
		Rozbudowa szatni sportowej w Słupi	489 760,00	487 924,30	99,63
	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	14 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		Zakup piłkochwytów na boisko (fundusz sołecki Słupia)	14 000,00	14 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	151 240,00	151 237,11	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 240,00	151 237,11	100,00
		Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jankowy i Grębanin	151 240,00	151 237,11	100,00
Razem			34 180 218,26	32 316 985,99	94,55

Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w 95 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

2.3.1 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.

1. 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.

2. 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.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej o pow. 150 m².

3. Obwodnica Baranowa

W sierpniu 2020 r. uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, w dniu 8 grudnia ogłoszono przetarg na realizację w/w zadania.

4. Droga w Słupi za torami

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

PKP uzgodniły przedłożony projekt drogowy obejmujący również projekt odprowadzenia wód deszczowych. W listopadzie uzyskano pozwolenie na budowę dla w/w zadania.

5. Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przebudowa drogi gminnej o długości 286,22 m, (ul. Orlika) wraz z budową parkingów, chodnika, zjazdów w miejscowości Baranów, powiat kępiński.

Opracowano dokumentację i uzyskano wymagane pozwolenia. W grudniu 2020 r. ogłoszono przetarg dot. w/w zadania.

6. 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 wnioski 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 wnioski 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).

Uzyskano pozwolenie wodno-prawne oraz otrzymano uzgodnienia z PKP. Ponadto uzyskano wymagane pozwolenia na budowę oraz w dniu 30.12.2020 r ogłoszono przetarg na realizację w/w zadania.

7. Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W ramach tego zadania zrobiono trzy drogi:

Przebudowa Drogi Gminnej nr G852583P w m. Mroczeń

Wykonano przebudowę drogi o nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5 cm. Roboty odebrano w dniu 27.08.2020 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 24P w m. Donaborów

Wykonano przebudowę drogi o nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5 cm. Utwardzono pobocza i zjazdy mieszanką kamienną. Roboty odebrano w dniu 27.08.2020 r.

Remont drogi gminnej nr 852548P i 852553P w miejscowości Justynka

W ramach remontu wykonano mechaniczną ścinkę poboczy wraz z ich obustronnym utwardzeniem kruszywem łamanym. Wykonano nakładkę z warstwy ścieralnej gr. 4 cm. Roboty odebrano w dniu 09.12.2020 r.

8. 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.

9. Droga ul. Wyszyńskiego w Baranowie

Wykonano przebudowę drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną o szer. 5 m. Wykonano parking dla 14 samochodów osobowych i jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano linię oświetleniową 0,4 kV wraz z dwoma latarniami oświetleniowymi. Roboty odebrano w dniu 27.08.2020 r.

10. 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 Kępem". Wysokość odszkodowania została ustalona przez Starostwo Powiatowe.

11. Wykup gruntów pod inwestycje

W 2020 roku wykupiono łącznie 0,2560 ha gruntu pod inwestycję. We wrześniu zakupiono działkę o numerze ewidencyjnym 1070/3 w obrębie geodezyjnym Baranów za kwotę 50 000,00 złotych, w grudniu zakupiono działkę o numerze 713 w obrębie geodezyjnym Baranów za kwotę 140 000,00 złotych.

13. Zainstalowanie monitoringu

Zadanie było realizowane w ramach funduszu sołeckiego Baranów Os. Murator

14. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

W dniu 12.10.2020 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dla zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”. W dniu 15.12.2020 r. odebrano fabrycznie nowy samochód, marki: RENAULT, model TRAFIC OSOBOWY, rok produkcji 2020. Gmina pozyskała na w/w pojazd dofinansowanie z PFRONu w kwocie 82.000,00 zł.

15. Modernizacja sali OSP w Słupi

Remont pomieszczeń kuchennych i sanitarnych w budynku OSP w Słupi pod Kępem.

W ramach remontu wydzielono nowe toalety, wykonano szatnie wraz z wyposażeniem, wydzielono trzy pomieszczenia jedno gospodarcze oraz dwa magazynowe, wykonano nową stolarkę drzwiową, wymieniono sprzęt kuchenny na nowy, zamontowano urządzenia sanitarne, grzejnik elektryczny oraz podgrzewacz wody, obudowano istniejące schody. Ponadto wykonano utwardzenie terenu przed wejściem do budynku oraz wykonano odwodnienie liniowe do systemu kanalizacji deszczowej. Roboty odebrano w dniu 07.10.2020 r.

16. 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.

17. Kompleks oświatowo-sportowy

W dniu 14.01.2020 r. zawarto 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.

Zakres prac obejmował: a) wykonanie przekryć dachowych, montaż urządzeń służących do odprowadzania wody z dachu (koryt, rynien, rur spustowych), wykonanie wskazanych szczytów w technologii blachy na rąbek stojący oraz przy użyciu cienkowarstwowego tynku silikonowego, wykonanie instalacji odgromowej. b) roboty „naprawcze” oraz roboty dotyczące wykonania instalacji do odprowadzania wód deszczowych z dachów do pobliskiego rowu. Roboty odebrano w dniu 05.10.2020 r.

W dniu 20 kwietnia 2020 r. podpisano umowę na dokończenie budowy kompleksu oświatowo – sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Orlika. Przedmiotem umowy jest dokończenie budowy kompleksu oświatowo-sportowego składającego się z budynku szkoły podstawowej, dwuoddziałowego przedszkola, hali sportowej, pełnego zaplecza żywieniowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycję podzielono na 2 etapy: etap I dotyczy dokończenia budowy przedszkola, szkoły podstawowej, wykonania technologii kuchni oraz przewidzianym w tym etapie fragmentem zagospodarowania terenu obejmującego m.in. teren przy przedszkolu wraz z wyposażeniem placu zabaw jak również wyposażeniem oraz nasadzeniami roślinności w atrium i na placu apelowym w terminie do dnia 30 lipca 2021 roku łącznie z uzyskaniem w tym terminie decyzji pozwolenia na użytkowanie. Etap II dotyczy dokończenia budowy hali sportowej oraz pozostałego do wykonania zagospodarowania terenu w terminie do

dnia 31 stycznia 2022 roku wraz z uzyskaniem w tym terminie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

18. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Mroczeniu

W ramach przebudowy wykonano następujące prace: remont i przebudowę pomieszczeń piwnic; zaadaptowano istniejące pomieszczenia kotłowni na szatnię uczniów; wykonano schody wyjściowe na zewnątrz budynku; wyremontowano pomieszczenia bloku żywieniowego; przebudowano sanitariaty na parterze i na I piętrze budynku; obudowano klatkę schodową na poddaszu budynku; odtworzono wentylację w całym budynku; przebudowano schody wejścia głównego do budynku; przebudowano studzienki przyokienne i opaski wokół budynku; zdemontowano istniejącą instalację grzewczą sanitarną i kotłownię; wykonano instalację grzewczą w budynku; wykonano kotłownię opalaną paliwem gazowym – 2 kotły w kaskadzie o łącznej mocy 155 kW; wykonano instalację gazu dla potrzeb kotłowni gazowej; wykonano instalację wodociągową, hydranty wewnętrzne, instalację wody i kanalizacji wewnątrz budynku; wymieniono przyłącze wodociągowe wraz z armaturą wewnętrzną; wykonano chodnik w otoczeniu budynku; wykonano miejsca postojowe dla samochodów osobowych; wykonano zjazd z drogi pożarowej na drogę gminną wraz z remontem drogi pożarowej; wykonano koryta do odprowadzenia wody z terenu po stronie wschodniej i południowej budynku; wykonano instalacje elektryczne do zasilania odbiorników i instalacji pożarowej; pomalowano pomieszczenia parteru i piętra; zabezpieczono ściany piwnic przed zawilgoceniem; wyremontowano pomieszczenia sanitarne dla personelu; ukryto w tynku przewody instalacji niskoprądowych; obudowano rury instalacji hydrantowej, wentylacyjnej i sanitarnej; zamontowano koszyki zabezpieczające do rur spustowych; wykonano okładziny podłogi z płytek lastrykowych; zamontowano zabudowy zabezpieczające rury pionów c.o. przy podłodze w salach na piętrze. Wykonano renowację sześciu zabytkowych okien, dwójga drzwi wejściowych oraz piaskowcowych baz kolumn i nakryw policzków schodów; zamontowano system osuszania zawilgoconych murów budynku. Powyższe roboty budowlane odebrano w dniu 16.12.2020 r.

19. Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem

Rozbudowano Zespół Szkół o dwa oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu. Obiekt połączony jest bezpośrednim przejściem z istniejącym budynkiem szkolno-przedszkolnym natomiast z salą gimnastyczną poprzez łącznik. Pomiędzy oddziałami znajduje się węzeł sanitarny oraz magazyny, po jednym dla każdego oddziału. W budynku znajduje się kuchnia, stołówka, szatnie, pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz gabinet specjalisty. Ponadto zagospodarowano teren przed budynkiem (tereny zielone, plac zabaw, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej) oraz wyposażono sale, szatnie, magazyn, gabinet specjalistów, pomieszczenie socjalne i porządkowe, kuchnię oraz stołówkę. Wykonano instalacje wodną, hydrantową, kanalizacji sanitarnej, instalację gazową, wentylacyjną i klimatyzacyjną, elektryczną, fotowoltaiczną, odgromową i przeciwpożarową.

20. Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE

We wrześniu 2020 r. ogłoszono przetarg na realizację w/w zadania. W dniu 20 października podpisano umowę z wykonawcą.

21. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni

W 2020 roku przyjęto 5 wniosków na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, każda została wybudowana, a wniosek rozliczono. 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 2020 roku wynosiła 15 000,00 zł.

22. Dofinansowanie do wymiany pieców

W 2020 roku przyjęto 25 wnioski z tego dotację otrzymało 23 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 2020 roku **wynosiła 78 332,49 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 zostało przekazane do Spółki Oświetlenie Uliczne 300.000,00 zł na zwiększenie udziałów. W ramach tych środków spółka wykona inwestycje na terenie naszej gminy.

25. Objęcie nowych udziałów w Spółce ZZO Olszowa

Gmina Baranów w 2020 roku objęła 77 nowych udziałów w Spółce ZZO Olszowa

26. Zakup kuchni polowej

Zakupiono kuchnię polową w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baranów.

27. Rozbudowa Chaty Branowskiej

Wykonano rozbiórkę starego budynku stodoły wraz z odzyskiem cegły, wybudowano pomieszczenia hotelowe wraz z łazienkami, wykonano aneks kuchenny wraz z wyposażeniem oraz pomieszczenia magazynowe. Wykonano przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazowej, wykonano roboty brukarskie na zewnątrz budynku.

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 ale nie udało się pozyskać środków i zadanie nie zostało zrealizowane.

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 było realizowane w kwocie 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego i 28.000,00 zł z budżetu gminy. W ramach inwestycji wykonano montaż systemu automatycznego nawadniania wraz z czujnikiem opadów. Powyższe prace odebrano w dniu 23.09.2020 r.

31. Rozbudowa szatni sportowych w Słupi pod Kępem

Rozbudowa polegała między innymi na wykonaniu: wykonaniu remontu posadzki na gruncie; wykonaniu nowych przegród wewnętrznych w systemie GK; remoncie okładzin podłogowych i ściennych; remoncie sufitu; remoncie instalacji elektrycznej i sanitarnej; wymianie okien i drzwi; zakupie wyposażenia szatni; wykonaniu nawierzchni utwardzonej; wykonaniu pokrycia i odwodnienia dachów; obróbkach blacharskich; wykonaniu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych; tynkowaniu ścian; wykonaniu oświetlenia i instalacji wentylacji; malowaniu ścian i sufitów; wykonaniu ogrzewania podłogowego wraz z montażem powietrznej pompy ciepła; poszerzeniu otworu drzwiowego wraz demontażem oraz ponownym montaż nadproża; wykonaniu tynków cementowo-wapiennych na nowopowstałej ścianie; wymianie okablowania i starych opraw oświetleniowych na nowe; wykonaniu ogrodzenia jednostki zewnętrznej pompy ciepła. Powyższe prace zostały odebrane w dniu 11.12.2020 r.

32. Automatyczna maszyna do wyrzucania lotek badmintona

Zakupiono w/w maszynę do sali sportowej w Donaborowie

33. Zakup piłkochwyty na boisko

Na boisko sportowe w Słupi zostały 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.

2.4 FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Fundusz sołecki na 2020 roku został zaplanowany w kwocie 517 660,10 zł a wykonany zgodnie z tabelą poniżej w kwocie 500 136,55 zł tj. 96,61%

LP	SOŁECTWO	ZADANIA	WYDATEK	WYKONANIE
1.	Żurawiniec	Organizacja Dnia Kobiet	300,00	280,22
		Organizacja Ogniska Wiejskiego	1 000,00	996,84
		Remont Sali	8 800,00	8 800,00
		Doposażenie sali	9 033,34	9 033,00
		Przyłłącze energetyczne na boisku	3 700,00	3 690,00
		Brama przy ogrodzeniu na boisku	4 700,00	4 700,00
2.	Mroczeń	Organizacja Dnia Seniora	985,49	984,46
		Organizacja Dnia Dziecka	0,00	0,00
		Organizacja festynu wiejskiego	516,60	516,60
		Na potrzeby Rady Sołeckiej	1 500,00	1 403,98
		Powiększenie i doposażenie boiska - LZS	18 700,00	18 554,07
		Remont łazienek - KGW	4 050,00	4 050,00
		Imprezy integracyjne dla dzieci w ramach świetlicy wiejskiej (dzień babci i dziadka, dzień dziecka, ognisko, festyn, mikołaj)	0,00	0,00
		Kosiarki	4 000,00	3 676,00
		Remont garażu OSP	15 000,00	14 999,98
		Na potrzeby sołectwa	5 285,90	3 440,11
		Doposażenie kuchni	5 950,00	5 949,19
3.	Marianka Mroczeńska	Zakup maseczek dla mieszkańców	3 997,50	3 997,50
		Dokończenie podbitki na tarasie	3 000,00	2 999,99
		Imprezy integracyjne (dzień kobiet, dzień matki, dzień dziecka, festyn wiejski)	0,00	0,00
		Dzień Seniora	1 000,00	1 000,00
		Ogrodzenie obiektu koło Sali	16 977,25	16 500,00
		Zakup wapna	500,00	499,75
4.	Łęka Mroczeńska	Zakup maseczek dla mieszkańców	522,75	522,75
		Wyposażenie kuchni	23 040,00	23 035,44
		Dzień Seniora	2 000,00	2 000,00
		Remont dachu i pomieszczeń w strażnicy OSP	4 960,00	0,00
		Doposażenie OSP	6 189,55	6 073,15
5.	Joanka	Imprezy integracyjne dla dzieci w ramach świetlicy wiejskiej (dzień babci i dziadka, dzień dziecka, ognisko, festyn, mikołaj)	7 000,00	4 695,81
		Zakup garażu blaszanego	3 000,00	2 999,99
		Monitoring	2 000,00	2 000,00
		Tablice z Nr posesji	183,27	0,00
		Festyn wiejski	0,00	0,00
		Krzeselka dla dzieci na salę	150,00	138,96
		Stojaki na rowery przed salą	500,00	458,00
		Bojler przepływowy do sali	2 000,00	1 998,75
		Dla Koła Gospodyń Wiejskich - doposażenie, imprezy	5 000,00	5 000,00
		Grill	0,00	0,00
		Przyłłącze energetyczne na boisku	5 000,00	5 000,00
		Szlaban na boisku	0,00	0,00
6.	Jankowy	Altanka	10 000,00	9 992,92
		Zagospodarowanie terenu obok DL	17 876,77	17 816,78
		Doposażenie kuchni KGW przy DL	4 000,00	3 877,07
		Koło Emerytów - Dzień Seniora	2 000,00	2 000,00
		Festyn Dzień Dziecka	0,00	0,00
		Nawodnienie boiska	10 000,00	10 000,00

		Dzień Matki i Ojca	0,00	0,00
		Tablice z Nr posesji	1 000,00	1 000,00
		Doposażenie miejscowej OSP	15 000,00	14 950,18
		Dzień kobiet	600,00	600,00
			1 400,00	1 400,00
		Zakup maseczek dla mieszkańców	1 750,26	1 750,26
7.	Grębanin	Umundurowanie OSP	9 500,00	9 490,90
		Ogrodzenie boiska	7 500,00	6 938,63
		Festyn sołecki	0,00	0,00
		Budka gastronomiczna	0,00	0,00
		Doposażenie drużyny GKS	1 000,00	1 000,00
		Zakup kostki brukowej obok Sali OSP	3 500,00	3 495,00
		Zakup namiotu z wyposażeniem	5 600,00	2 974,00
		Zakup doposażenia sali OSP	15 000,00	14 987,55
		Renowacja witacza	1 500,00	0,00
		Zakup maseczek dla mieszkańców	2 767,50	2 767,50
		Doposażenie kuchni KGW	13 617,99	13 588,17
8.	Donaborów	Dwa namioty z wyposażeniem	15 000,00	15 000,00
		Ogrodzenie panelowe za salą	4 000,00	4 000,00
		Festyn sołecki	0,00	0,00
		Oprawa muzyczna festynu	0,00	0,00
		Dzień Seniora	1 000,00	999,91
		Utrzymanie parku	2 000,00	1 841,43
		Doposażenie kuchni w Sali OSP	1 500,00	1 492,13
		Na zielen wokół Sali OSP	1 500,00	1 493,10
		Materiał do wykonania stołu wiejskiego	500,00	491,66
		Dla klubu sportowego "TORNADO"	1 000,00	1 000,00
		Małe stoliki na salę	2 000,00	1 997,02
		Monitoring wokół dworku	6 000,00	6 000,00
		Zagospodarowanie terenu na działce Nr 488/3	9 049,46	9 045,36
9.	Słupia	Zakup zestawu nagłaśniającego	6 000,00	6 000,00
		Zakup namiotów	4 000,00	4 000,00
		Organizacja festynu wiejskiego	4 305,00	4 305,00
		Dla KGW	2 000,00	2 000,00
		Dla zespołu SŁUPIANIE	2 000,00	2 000,00
		Zakup piłkochwyków na boisko	14 000,00	14 000,00
		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	1 984,69
		Remont sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00
		Doposażenie i remont sali	7 695,00	7 211,89
10.	Baranów	Zakup kuchni polowej	15 000,00	15 000,00
		Organizacja Dnia Seniora, Dnia Św. Floriana, Dnia Sportu	5 000,00	5 000,00
		Tablica ogłoszeniowa	300,00	300,00
		Remont bryczki OSP	0,00	0,00
		Organizacja obozu OSP	0,00	0,00
		Zakup ławek i koszy	2 000,00	1 936,00
		Organizacja kultury fizyczne	4 000,00	4 000,00
		Doposażenie kuchni	8 610,49	8 589,79
		Zakup zieleni	2 000,00	2 000,00
		Zakup materiałów budowlanych dla OSP	20 000,00	19 999,99
		Zakup maseczek dla mieszkańców	3 075,00	3 075,00
11.	Baranów Os. Murator	Doposażenie jednostki OSP	5 000,00	5 000,00
		Zainstalowanie monitoringu	35 000,00	35 000,00
		Doposażenie terenu sołectwa (nasadzenia, kosze, ławki)	3 450,21	3 450,00

	IV edycja "Biegu Muratora"	7 000,00	6 976,50
	Doposażenie placu zabaw przy miasteczku ruch drogowego	1 000,00	650,00
	Organizacja imprez integracyjnych - bal karnawałowy dla dzieci, dzień dziecka, dzień seniora, zajęcia dla dzieci itp.	2 500,00	2 426,80
		3 485,49	2 696,99
	Zakup maseczek dla mieszkańców	2 549,79	2 549,79
		517 660,10	500 136,55

2.5 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 R.

Dz	Roz	§	Kwota	wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	200.000	200.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	115.000	101.858,73	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6220	18.653	18.653,00	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
900	90026	2710	9.450	7.868,19	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	186.140,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			536.713	514.519,92	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	12.000	12.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uoP i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	5.000	1.500,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	20.000	15.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	80.000	78.332,49	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	40.000	12.583,22	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	347.400,00	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			517.000	466.815,71	
Ogółem dotacje			1.053.713	981.335,63	

13 grudnia 2019 r. zostały ogłoszone dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. 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.

Wykaz rozliczonych dofinansowań z 2020 r.:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Przyznana dotacja	Rozliczona dotacja
1.	LZS „Orzeł” w Mroczeniu	„Orzeł Mroczeń – sport z pasją”	95 000,00	95 000,00
2.	OSP Baranów	Obóz sportowo-pożarniczy dla MDP	12 000,00	0,00 odstąpienie od umowy
3.	UKS „Tornado”	„Sport, pasja, wychowanie to nasze zadanie”	48 000,00	48 000,00
4.	Grębaniński Klub Sportowy w Grębaninie	GKS GRĘBANIN 2020.r	70 000,00	70 000,00
5.	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„SPORTowcy”	14 000,00	14 000,00
6.	OSP Słupia pod Kępem	„Sportowa Słupia”	62 000,00	62 000,00
7.	OSP Baranów Osiedle Murator	Bieg Muratora 2020	5 000,00	4 400,00
8.	Stowarzyszenie „SŁONECZNY MROCZEŃ”	VI Bieg im. Hrabiego Wężyka	5 000,00	0,00 dotacja zwrócona
9.	UKS "PIONIER" Baranów	„Baranowskie młodziki, żaki i skrzaty ruszają w piłkarski świat....	21 500,00	21 500,00
10.	LKS „Jankowy 1968”	Jankowy na sportowo	27 500,00	27 500,00
Razem:			360 000,00	342 400,00

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

W zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z "Upowszechniania kultury" wpłynęły 4 wnioski od 3 oferentów. Podpisano 4 umowy na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury.

Wykaz rozliczonych dofinansowań z 2020 r.:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Przyznana dotacja	Rozliczona dotacja
1	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów	Seniorzy kochają kulturę	6 300,00	0,00 dotacja zwrócona na podstawie porozumienia
2	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„Mali kucharze”	5 260,00	5 260,00
3	Stowarzyszenie „SŁONECZNY MROCZEŃ”	Monografia Teatru „Echo Pałacu”	4 000,00	4 000,00
4	Stowarzyszenie „SŁONECZNY MROCZEŃ”	VI Lokalny Festiwal Smaku	5 300,00	3 319,22
Razem:			20 860,00	12 579,22

Tabela 2. Wnioski dot. Upowszechniania kultury

31 sierpnia 2020 r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Baranowie oferta w trybie pozakonkursowym złożona przez Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczeń” na realizację zadania pn.: „ Wydanie opowiadania – „Kraina Snów: Władca Ciemności””. Oferta została udostępniona na stronie Urzędu Gminy w Baranowie, stronie BIP oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń, po akceptacji Wójta Gminy Baranów 8 września 2020 r. została podpisana umowa na realizację ww. zadania.

Wykaz rozliczonych dofinansowań z 2020 r.:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Przyznana dotacja	Rozliczona dotacja
1	Stowarzyszenie „SŁONECZNY MROCZEN’”	Kraina Snów: Władca Ciemności”	5 000,00	5 000,00
Razem:			5 000,00	5 000,00

Tabela 3. Powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

2.6 REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2020 roku zrealizowano wydatki z udziałem środków unijnych:

Dz	Roz	Par	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	17 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,90
		4309	Zakup usług pozostałych	209,10

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski przyznało naszej Gminie grant na realizację projektu pn.: „Sigillum civitatis baranoviensis. Signum temporis novum. Historia w służbie nowoczesnej promocji. Stara pieczęć miejska Baranowa jako znak nowych czasów” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na: Przedsięwzięcie nr 3.2.1. „Dziedzictwo lokalne Wrót Wielkopolski”. Pozyskane środki pozwoliły na zakup trzech namiotów oraz winderów flagowych z logo gminy Baranów oraz mapą obszaru LSR kwota dofinansowania wyniosła 13 968,00 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Europa inwestująca w obszary wiejskie

801			Oświata i wychowanie	598 652,50
	80101		Szkoły podstawowe	134 924,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 320,80
		4437	Różne opłaty i składki	604,00

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	448 228,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 132,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 679,16
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,80
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 599,54
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 640,00
4227	Zakup środków żywności	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 772,00
4269	Zakup energii	4 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	126 124,72
4309	Zakup usług pozostałych	11 000,00
4437	Różne opłaty i składki	700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 499,00
4307	Zakup usług pozostałych	15 499,00

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	882 279,71
92195	Pozostała działalność	882 279,71
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 463,14
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 816,57

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”.

Razem: 1 498 132,21

2.6.1 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	131 257,58

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 „Wielominowanie 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

6. Zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 07.08.2020 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
	80101		Szkoły podstawowe	134 924,80	0,00	134 924,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 106,80	1 818,00	134 924,80
		4437	Różne opłaty i składki	1 818,00	-1 818,00	0,00
	80104		Przedszkola	478 228,70	0,00	478 228,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 832,00	7 500,00	89 332,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,02	2 400,00	10 450,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,40	100,00	1 278,40
		4307	Zakup usług pozostałych	131 257,58	-10 000,00	121 257,58

7. Uchwałą Nr XIX/142/2020 z dnia 19.08.2020 r. dokonano następujących zmian:

Dz	Roz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	17 200,00	17 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 200,00	17 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00

8. Uchwałą Nr XX/144/2020 z dnia 22.09.2020 r. dokonano następujących zmian:

Dz	Roz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	628 652,50	-30 000,00	598 652,50
	80101		Szkoły podstawowe	134 924,80	0,00	134 924,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 924,80	-604,00	134 320,80
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	604,00	604,00
	80104		Przedszkola	478 228,70	-30 000,00	448 228,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 332,00	5 800,00	95 132,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,02	9 200,46	19 650,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,40	172,40	1 450,80
		4227	Zakup środków żywności	55 440,00	-55 440,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	121 257,58	10 267,14	131 524,72

9. Zarządzeniem Nr 53/2020 z dnia 29.09.2020 r. dokonano następujących zmian:

Dz	Roz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	598 652,50	0,00	598 652,50
	80104		Przedszkola	448 228,70	0,00	448 228,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 199,54	5 400,00	10 599,54
		4307	Zakup usług pozostałych	131 524,72	-5 400,00	126 124,72

10. Uchwałą XXII/157/2020 z dnia 04.12.2020 r. dokonano następujących zmian:

Dz	Roz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 665 299,87	-2 783 020,16	882 279,71
	92195		Pozostała działalność	3 665 299,87	-2 783 020,16	882 279,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 872,38	-3 263 872,38	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 427,49	480 852,22	882 279,71

11. Zarządzeniem Nr 70/2020 z dnia 14.12.2020 r. dokonano następujących zmian:

Dz	Roz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 279,71	0,00	882 279,71
	92195		Pozostała działalność	882 279,71	0,00	882 279,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	599 463,14	599 463,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 279,71	-599 463,14	282 816,57

12. Zarządzeniem Nr 77/2020 z dnia 30.12.2020 r. dokonano następujących zmian:

Dz	Roz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 200,00	0,00	17 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	0,00	17 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-9,10	1 990,90
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	9,10	209,10
801			Oświata i wychowanie	598 652,50	0,00	598 652,50
	80104		Przedszkola	448 228,70	0,00	448 228,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 679,16	6 000,00	44 679,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650,48	500,00	20 150,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	1 000,00	8 760,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,80	100,00	1 550,80
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 372,00	-600,00	57 772,00
		4269	Zakup energii	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00

III. ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2020 ROKU

LP.	TYTUŁ PROJEKTU	KOSZT CAŁKOWITY	DOFINASOWANIE	ŹRÓDŁO WSPARCIA	OKRES REALIZACJI
1.	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Mroczeniu	87 541,09 zł	35 016,44 zł	WUW POZNAŃ SENIOR +	2020
2.	MALUCH+, MODUŁ 2	1 230 041,90 zł	97 200,00 zł	WUW POZNAŃ MALUCH+	2020
3.	Rozbudowa z przebudową z budynku szatniowego w miejscowości Słupia pod Kępem	463 724,30 zł	100 000,00 zł	UMWW POZNAŃ SZATNIA NA MEDAL	2020
4.	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	149 813,00 zł	82 000,00 zł	PEFRON ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI	2020
5.	Zdalna Szkoła – zakup laptopów	59 999,40 zł	59 999,40 zł	POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020	2020
6.	Zwiększenie części oświatowej subwencji – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie (pracownia biologiczna i chemiczna)	35 000,00 zł	35 000,00 zł	MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ	2020
7.	Zdalna Szkoła – zakup laptopów	74 925,00 zł	74 925,00 zł	POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020	2020
8.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu	4 035 391,89 zł	2 694 948,00 zł	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	2020
9.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupie pod Kępem	3 386 896,99 zł	1 000 000,00 zł	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	2020

10.	Budowa trzynastu ulic wraz z wykonaniem sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Baranów (Osiedle Murator)	9 020 873,86 zł	2.000 000,00 zł	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	2020-2021
11.	Umiem pływać	28 400,00 zł	15 400,00 zł	MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI	2020
REALIZACJA PROJEKTÓW Z LAT WCZEŚNIEJSZYCH					
12.	Rewitalizacja rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	16 285 283,91 zł	9 907 744,52 zł	WRPO 9.2.1	2019-2022
13.	Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów	463 727,70 zł	394 168,54 zł	WRPO 8.1.1	2019-2021

IV. ŚRODKI TRWAŁE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

W okresie sprawozdawczym zakończono i oddano do użytku obiekty i budowle pochodzące z inwestycji rocznych i wieloletnich oraz dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 4 277 170,00 zł, są to następujące środki :

Środki trwałe powstałe z inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku:

Nazwa	Przychód	Rozchód wg wartości księgowej
Grunty nie zabudowane	0,00	28 401,00
Tereny komunikacyjne - drogi	3 905,55	6 063,20
Strażnica OSP Słupia	531 486,29	0,00
Samochód strażacki Lublin III	0,00	48 200,00
Drogi w Mroczeniu	47 882,35	0,00
Droga z Żurawinca na Justynkę	179 942,31	0,00
Szatnia sportowa na boisku w Słupi	487 924,30	0,00
Grunt pod inwestycje - Dom Ludowy w Baranowie	50 000,00	0,00
Piłkochwył na boisku w Słupi	14 000,00	0,00
Monitoring Baranów-Murator	35 000,00	0,00
Działki pod drogę Mroczeń - Słupia	62 993,00	0,00
Automatyczna maszyna do wyrzucania lotek badmintona	17 000,00	0,00
Otwarta Strefa Aktywności w Grębaninie	55 026,10	0,00
Otwarta Strefa Aktywności w Jankowach	97 211,01	0,00
Samochód specjalny - drabina pożarnicza IVECO MAGIRUS	1 997 793,00	0,00
Chodnik na Os. Murator pomiędzy ul. Leśną a ul. Przy Torach	36 998,40	0,00
Nawodnienie boiska sportowego w Jankowach	38 000,00	0,00
Ulica Wyszyńskiego w Baranowie Os. Murator	175 417,48	0,00
Oświetlenie Ul. Wyszyńskiego w Baranów Os. Murator	18 115,22	0,00
Droga w Donaborowie Nr 24P	123 481,49	0,00
Samochód RENAULT TRAFIC	149 993,50	0,00

Kuchnia polowa	15 000,00	0,00
Działki pod przedszkole w Baranowie	140 000,00	0,00
	4 277 170,00	82 664,20

V. DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2020 ROK

5.1 WYNIK FINANSOWY wynikający ze sprawozdania Rb-NDS przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	64 472 230,81	64 418 541,42
Wydatki	78 232 970,30	73 063 204,90
Przychody	14 010 739,49	15 002 031,57
Rozchody	250 000,00	53 650,00
Nadwyżka/Deficyt	-13 760 739,49	-8 644 663,48

Na koniec roku planowano deficyt w kwocie -13 760 739,49 zł, który po rozliczeniu roku wynosił -8 644 663,48 zł i z został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 8 581 919,73 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu.

Z rozliczeń roku budżetowego na koniec 2020 roku pozostały wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego i wynosiła 6 303 718,09 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku :

1. Kredyt	0,00 zł
2. Deficyt z 2020 r.	- 8 644 663,48 zł
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	14 948 381,57 zł
4. Udzielone pożyczki	-53 650,00 zł
5. Spłacone pożyczki	53 650,00 zł
Stan wolnych środków	6 303 718,09 zł

5.2 PRZYCHODY I ROZCHODY

W 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	53 650,00
2.	905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	62 743,75	62 743,75
3.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	13 697 995,74	14 885 637,82
Razem			14 010 739,49	15 002 031,57

W przychodach zaplanowano spłatę udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia projektu „Nowe miejsca przedszkolne w gminie Baranów...” oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	250 000,00	53 650,00
Razem :			250 000,00	53 650,00

5.3 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Na koniec roku 2020 Gmina Baranów nie ma żadnych zaciągniętych kredytów. Zadłużenie 0%

Na koniec roku planowano:

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	13 760 739,49	16 000 000	0	0			0
nadwyżka budżetu i wolne środki	13 697 995,74		0	0			0
kredyty i pożyczki		16 000 000					
inne przychody	62 743,75						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0	0	600 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
nadwyżka budżetu	0,00	0	600 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
inne przychody	0,00	0					
wolne środki	0	0	0				
kredyty i pożyczki	0,00	0	0				

Spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stan na początek roku	0	0	16 000 000	15 400 000	11 550 000	7 700 000	3 850 000
Razem spłaty	0	0	600 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
kredyt	0	16 000 000	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku	0	3 925 000	15 400 000	11 550 000	7 700 000	3 850 000	0

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1 394 533,78 zł na którą składa się :

- wynagrodzenia § 4010 ekwiwalent za urlop	- 1 599,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 851 340,08 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 145 689,03 zł,
- składki na FP § 4120	- 14 939,78 zł,
- składka PFRON § 4140	- 2 753,00 zł,
- umowy zlecenie § 4170	- 2 473,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 2 737,42 zł,
- za energię § 4260	- 165 379,99 zł,
- zakup usług remontowych § 4270	- 3 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych § 4280	- 240,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 202 898,53 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych § 4360	- 983,33 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania krótkoterminowe zaciągnięto zgodnie z upoważnieniem jakie Rada Gminy udzieliła Wójtowi.

VI. INFORMACJA O WPLYWACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT 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 zł. (plan na podstawie wykonania roku poprzedniego) natomiast wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w 57,44 % na kwotę 22.974,71 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.

Po stronie wydatków w 2020 roku wydano 22.974,71 zł na dofinansowania do wymiany pieców.

VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

VIII. 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 podjętych zmianach:

- 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.
- uchwałą Nr XIX/143/2020 z dnia 19.08.2020 r.
- uchwałą Nr XX/145/2020 z dnia 22.09.2020 r.
- uchwałą Nr XXI/153/2020 z dnia 19.10.2020 r.
- uchwałą Nr XXII/158/2020 z dnia 04.12.2020 r.
- uchwałą Nr XXIII/176/2020 z dnia 29.12.2020 r.

8.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2020-2023:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			125 294 572,81	32 372 180,00	39 059 547,18	23 909 882,92	4 670 000,00
1.a	- wydatki bieżące			13 891 878,00	3 240 000,00	3 454 000,00	1 546 000,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe			111 402 694,81	29 132 180,00	35 605 547,18	22 363 882,92	4 600 000,00
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 finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			18 151 709,81	882 279,71	7 255 547,18	8 613 882,92	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 151 709,81	882 279,71	7 255 547,18	8 613 882,92	0,00
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	18 151 709,81	882 279,71	7 255 547,18	8 613 882,92	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)			107 142 863,00	31 489 900,29	31 804 000,00	15 296 000,00	4 670 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			13 891 878,00	3 240 000,00	3 454 000,00	1 546 000,00	70 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2016	2022	1 250 000,00	190 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2023	460 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2022	8 130 000,00	1 978 000,00	2 100 000,00	1 022 000,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	2019	2022	136 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	2019	2021	329 910,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie - przeniesienie zajęć lekcyjnych na okres dokończenia budowy nowej szkoły	2020	2022	460 000,00	160 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			93 250 885,00	28 249 900,29	28 350 000,00	13 750 000,00	4 600 000,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2022	43 900 000,00	16 675 900,29	10 800 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2023	671 985,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	2018	2023	780 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	2017	2022	710 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	2018	2020	4 285 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	2018	2021	3 430 000,00	2 084 000,00	616 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018	2023	6 490 000,00	900 000,00	2 700 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	2019	2023	13 910 000,00	200 000,00	8 100 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00
1.3.2.24	Modernizacja sali OSP Słupia - poprawa warunków lokalowych obiektu	2019	2020	590 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	2019	2022	7 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00
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
1.3.2.28	Budowa ul. Orlika w Baranowie -	2020	2021	4 334 000,00	100 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE -	2020	2021	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00

8.2 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji Od Do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie 2020	wykonanie ogółem	zaawansowanie %
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			18 151 709,81	882 279,71	878 475,05	1 180 287,35	6,50%
1.1.2	wydatki majątkowe			18 151 709,81	882 279,71	878 475,05	1 180 287,35	6,50%
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	18 151 709,81	882 279,71	878 475,05	1 180 287,35	6,50%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			101 532 953,00	29 995 900,29	29 326 501,49	47 827 564,32	47,11%
1.3.1	- wydatki bieżące			12 965 968,00	2 146 000,00	2 627 247,23	7 597 968,42	58,60%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2016	2022	1 250 000,00	190 000,00	104 372,73	729 568,65	58,37%
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2023	460 000,00	60 000,00	30 334,00	158 856,28	34,53%
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2022	725 968,00	110 000,00	19 494,00	294 520,32	40,57%
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2022	8 130 000,00	1 976 000,00	1 898 005,35	4 810 045,72	59,16%
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	575 041,15	1 604 977,45	66,87%
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	2019	2022	136 000,00	34 000,00	30 996,00	63 468,00	46,67%
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	2019	2021	329 910,00	110 000,00	62 873,62	146 939,83	44,54%
1.3.1.8	Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie	2020	2021	460 000,00	160 000,00	93 011,23	93 011,23	20,22%
1.3.2	- wydatki majątkowe			88 566 985,00	27 849 900,29	26 699 254,26	40 229 595,90	45,42%
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2022	43 900 000,00	16 675 900,29	16 675 900,29	27 571 324,97	62,80%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2022	871 985,00	50 000,00	18 115,22	572 993,15	65,71%
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	2018	2021	780 000,00	80 000,00	68 710,00	68 710,00	8,81%
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	2017	2022	710 000,00	0,00	0,00	6 845,00	0,96%
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	2018	2020	4 285 000,00	3 150 000,00	2 926 027,99	3 001 242,49	70,04%
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	2019	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	179 580,00	14,97%
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	2018	2020	3 430 000,00	2 084 000,00	1 750 590,79	1 914 435,88	55,81%
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018	2020	6 490 000,00	900 000,00	648 000,00	2 101 684,08	32,38%
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa	2019	2022	13 910 000,00	200 000,00	140 139,00	196 411,50	1,41%
1.3.2.24	Modernizacja Sali OSP Słupia	2019	2020	590 000,00	510 000,00	502 526,29	531 486,29	90,08%
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	2019	2022	7 700 000,00	200 000,00	0,00	50 019,51	0,65%
1.3.2.26	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu - poprawa warunków dla uczniów i dbałość o zabytek	2019	2020	4 700 000,00	4 000 000,00	3 969 244,68	4 034 863,03	85,85%
1.3.2.28	Budowa ul. Orlika w Baranowie	2020	2021	#####	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0%
1.3.2.29	Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANOWIE	2020	2021	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	86%

ZAKOŃCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 31 marca roku następnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera:

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

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

WYKONANIE DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem:	64.472.230,81	64.418.541,42	99,92
w tym:			
a) dochody bieżące	57.297.501,40	56.778.432,25	99,09
w tym :			
- dotacje na zadania zlecone gminie	14.293.857,15	14.205.299,60	99,28
b) dochody majątkowe	7.174.729,41	7.640.109,17	106,49

WYKONANIE WYDATKÓW

Plan	Wykonanie			%
Wydatki ogółem :	78.232.970,30	73.063.204,90		93,39
w tym :				
a) bieżące	44.052.752,04	40.746.218,91		92,49
w tym :				
- wydatki na zadania zlecone gminie	14.293.857,15	14.205.299,60		99,38
b) majątkowe	34.180.218,26	32.316.985,99		94,55

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

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BARANÓW
NA KONIEC 2020
ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego i środkach trwałych sporządzono na dzień 31.12.2020 r. na podstawie ewidencji księgowej i obejmują okres roku budżetowego.

Celem opracowania informacji o stanie mienia komunalnego jest ustalenie stanu majątku gminy, a zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres danych jakie ma zawierać informacja określa art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) o finansach publicznych, informacja o stanie mienia zawiera :

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

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

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

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

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

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

między innym : dzieła sztuki (zaliczane do inwestycji) oraz eksponaty muzealne (nie tracą na wartości wskutek upływu czasu).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poszczególne jednostki organizacyjne gminy posiadają następujące mienie :

URZĄD GMINY :

Nazwa grupy			Bilans Zamknięcia	umorzenie
Lp.	Numer ewidencyjny	Nazwa		
1	0/01 - Wykaz geod	Gruntys rolne	41 221,73	0
2	0 - Wkaz geodez	Gruntys leśne	13 374,60	0
3	0/03 - Wykaz geod	Gruntys nie zabudowane	799 125,00	0
4	0-Wykaz geodez	Tereny komunikacyjne - drogi	914 563,90	0
5	0/06 - Wykaz geod	Nieużytki	6 588,98	0
11	1-1/2/B	Budynek Urzędu Gminy w Baranowie	1 002 320,56	599 471,92
13	1-1/3/S	Przystanek autobusowy w Słupi	14 403,55	11 534,94
16	1-10/1/J	Budynek gospodarczy w Jankowach	2 687,44	2 687,44
22	1-11/1/G	Strażnica OSP Grębanin	256 941,62	109 336,29
23	1-12/4/L	Strażnica OSP w Łęce Mr.	219 200,90	74 675,67
24	1-12/5/S	Strażnica OSP Słupia	805 439,64	138 876,30
25	1-12/6/D	Strażnica OSP Donaborów	367 398,60	105 078,26
26	1-10/88/B	Strażnica OSP Baranów	195 653,89	108 045,50
27	1-13/9/D	Garaz OSP Donaborów	3 662,36	3 057,30
28	1-14/10S	Garaz OSP Słupia	18 087,55	15 102,24
29	1-27/10/B	Garaz OSP Baranów	154 291,05	77 230,65
30	1-5/1/B	Budynek mieszkalny w Baranowie	163 040,94	34 396,42
31	1-5/2/Ż	Budynek mieszkalny w Żurawieńcu	148 228,34	148 228,34
32	1-6/5/M	Budynek mieszkalny w Mroczeniu	284 853,10	265 650,93
33	1-6/6/G	Budynek mieszkalny w Grębaninie	0,00	0
34	1-6/9/J	Budynek mieszkalny w Jankowach	30 733,56	30 733,56
38	2-7/6/B	Sieć wodociągowa	68 545,58	53 837,40
46	2-14/1/G	Drogi w Grębaninie	648 163,26	373 954,03
47	2-14/2/MM	Droga w Mariance Mr.	628 948,71	305 642,32
52	2-14/7/G	Droga Kolonia Grębanin	118 702,62	106 831,38
53	2-9/75/BM	Drogi osiedlowe na Muratorze	1 769 516,97	1 178 193,85
54	2-15/3/B	Parking w Baranowie	100 598,49	100 598,49
55	2-15/4/S	Plac parkingowy z chodnikami w Słupi	196 449,53	128 138,57
57	2-15/9/S	Droga przez Młynarkę	66 714,39	57 290,48
58	2-15/10/BM	Droga przy torach Baranów-Murator	270 530,03	230 402,94
59	2-9/80/B	Oświetlenie uliczne rynku	37 778,20	37 778,20
61	2-13/19/J	Droga do stadionu w Jankowach	59 810,96	49 119,52
62	2-13/20/M	Chodniki w Mroczeniu	134 966,62	86 634,92
63	2-13/21/Jo	Drogi w Joance	117 558,51	76 312,87
64	2-13/22/B	Plac - parking kś. Hundta	30 782,91	23 549,04
65	2-13/23/G	Droga Łęka Mr. - Grębanin	61 466,60	47 021,28
66	2-20/1/D	Most w Donaborowie	26 415,26	26 327,06
67	2-21/1/D	Wysypisko komunalne w Donaborowie	800 297,93	752 279,91
68	2-13/18/D	Chodniki w Donaborowie	56 509,31	46 831,39

73	3-19/5/B	Zestaw kotłów gazowych c.o. z wymiennikiem c.w. w Baranowie	33 436,66	33 436,66
74	3-23/1/B	Agregat prądowórczy	3 700,00	3 700,00
80	4-25/2/B	Zestaw fiskalno - rozliczeniowy	15 491,60	15 491,60
81	5-17/3/Z	Patelnia elektryczna	1 390,80	1 390,80
82	5-9/76/J	Patelnia elektryczna	1 622,60	1 622,60
93	6-35/1/B	Motopompa M8/805	2 853,88	2 853,88
94	6-35/2/S	Motopompa M8/805	2 853,88	2 853,88
95	6-35/3/Z	Motopompa M8/805	2 853,88	2 853,88
96	6-9/77/B	Motopompa przenośna typ PS - 50	1 704,25	1 704,25
97	635/5/S	Motopompa przenośna SEH 50T	3 250,00	3 250,00
102	7-29/6/B	Samochód strażacki Star 244L	140 000,00	140 000,00
104	7-36/8/B	Samochód strażacki Lublin III	79 350,00	79 350,00
105	8-23/3/B	Kserokopiarka CANON NP 1520	5 911,47	5 911,47
106	8-38/2/B	Kserokopiarka Nashua	7 320,00	7 320,00
107	8-33/1/B	Kasa pancerna	1 650,66	1 650,66
108	8-33/2/B	Kasa pancerna	1 566,53	1 566,53
124	2-13/24/Z	Droga asfaltowa Żurawinic - Kol. Grębanin	2 487 774,47	971 374,62
127	2-128/04/J	Drogi w Jankowach	119 792,18	87 597,90
130	2-133/05/D	Droga do wysypiska śmieci w Donaborowie	1 126 598,30	351 282,10
131	2-34/05/Z	Droga w Żurawincu	117 787,13	73 076,71
132	2-135/05/S	Drogi osiedlowe w Słupi	412 682,77	281 326,53
134	2-137/05/D	Wiata na segregację odpadów w Donaborowie	185 077,96	185 077,96
135	5-138/05/G	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	7 500,02	7 500,02
136	5-139/05/B	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	7 500,02	7 500,02
137	2-140/05/M	Zatoka autobusowa w Mroczeniu	113 727,72	81 883,56
138	1/I-2/6/M	Budynek mieszkalny nr 86 w Mroczeniu	100 857,73	51 652,48
139	1/I-3/10/M	Budynek gospodarczy w Mroczeniu	9 132,69	9 132,69
140	2-143/06/D	Drogi w Donaborowie	94 606,15	59 601,36
141	2-144/06/M	Drogi w Mroczeniu	1 364 595,43	718 104,01
143	1-146/06/G	Szatnia sportowa w Grębaninie	419 525,56	33 263,40
144	2-147/06/BM	Boisko sportowe na Muratorze	628 941,37	170 304,36
145	5-148/06/Ł	Patelnia elektryczna	3 752,23	3 752,23
146	2-149/06/B	Oświetlenie Ulicy Rzemieślniczej w Baranowie	31 023,00	19 544,76
147	2-150/06/ZPOR	Kanalizacja sanitarna Grębanin-Mroczeń	3 682 660,22	2 320 076,28
148	0-151/06/MM	Tereny rekreacyjno - sportowe, boisko w Mariance	15 400,00	0
149	2-152/06/B	Ulice osiedlowe w Baranowie	1 336 907,11	957 023,12
150	3-153/07/B	Agregat prądowórczy ES 8000 THI	5 351,43	5 351,43
152	7-155/07/B	Samochód Renault- Nowy Trafic	97 429,50	97 429,50
153	8-156/07/B	Kserokopiarka COLOR OFFICE Certified	19 949,50	19 949,50
154	0-157/07/B	Grunty pod inwestycyjne drogowe	37 700,00	0
155	0-158/07/S	Grunty inwestycyjne pod drogi w Słupi	1 349,04	0
156	2-159/07/Ł	Plac manewrowy przy OSP Łęka Mroczeńska	44 999,99	26 324,76
157	2-160/07/Ż	Droga z Żurawinca na Justynkę	579 663,74	205 858,56
158	2-161/07/Ł	Drogi w Łęce Mroczeńskiej	2 196 684,44	784 330,20
159	2-162/07/G	Droga na Grębanin Kolonię II	307 283,02	179 760,36
160	2-163/07/G	Plac parkingowy przy OSP w Grębaninie	29 541,98	12 183,00
161	2-164/07/M	Plac manewrowy przy OSP w Mroczeniu	8 757,94	5 123,04
162	2-165/07/J	Plac parkingowy przy OSP w Jankowach	6 102,61	3 569,28
163	1-166/07/S	Szatnia sportowa na boisku w Słupi	672 356,51	59 939,88

166	3-169/08/S	Kocioł C.O. Typ KWM-SR 62 kW	13 802,50	12 318,03
167	0-170/08/S	Grunt inwestycyjny pod drogę w Słupi	15 747,10	0
169	7-172/08/B	Samochód RENAULT Trafik	125 450,00	125 450,00
170	4-173/08/Ż	Agregat chłodniczy	10 736,00	10 736,00
171	5-174/08/S	Traktor CT 151- kosiarka	9 302,50	9 302,50
174	1-177/08/MM	Budynek domu ludowego-remiza w Marianne Mrocz	401 490,20	87 906,46
176	1-18-180/1/D	Budynek gospodarczy w Donaborowie	6 990,00	6 990,00
177	1-17-171/L	Budynek starej szkoły w Łęce Mr.	46 336,00	46 336,00
178	1-18-180	Budynek gospodarczy w Łęce Mr.	10 985,00	10 985,00
179	1-17-171/1/L	Budynek szkolny w Łęce Mr.	834 122,78	236 550,29
180	1-16-165	Budynek mieszkalny w Słupi	43 234,00	35 668,24
182	1-16-170/1/D	Budynek szkolny w Donaborowie	538 155,63	149 639,08
183	2-186/08/MM	Plac asfaltowy przy OSP w Marianne	33 079,90	17 863,08
184	2-187/08/B	Chodniki w Baranowie	298 708,23	159 798,36
185	2-188/08/D	Droga na Ług w Donaborowie	449 074,62	242 500,20
187	3-190/08/BM	Agregat prądotwórczy	53 140,00	53 140,00
188	5-191/08/BM	Patelnia elektryczna	6 229,32	6 229,32
189	2-192/09/BM	Sieć wodociągowa	55 811,13	27 626,28
190	2-193/09/BM	Kanalizacja sanitarna	96 861,13	47 946,36
192	2-195/09/G	Chodniki w Grębaninie	36 333,09	17 985,00
193	2-196/09/S	Droga Słupia-Młynarka	2 432 815,25	1 204 243,92
194	2-197/09/BM	Miasteczko ruchu drogowego	214 885,31	106 368,24
195	2-198/09/BM	Parking przy budynku wielofunkcyjnym na Muratorze	44 992,84	22 271,04
196	2-199/09/L	Parking w Łęce Mroczeńskiej	76 195,43	28 094,76
197	1-200/09/BM	Budynek wielofunkcyjny - strażnicy Baranów-Murator	673 151,79	182 643,84
198	0-201/09/M	Grunt pod przepompownię w Mroczeniu	2 790,00	0
199	0-202/09/J	Grunt pod ścieżkę rowerową	20 421,00	0
200	7-203/09/BM	Samochód strażacki gaśniczy	2 512,83	2 512,83
205	2-205/10/G	Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w Gminie Baranów i rozbudowę drogi Nr 9894 w Gminie Kępno	4 894 290,00	2 202 430,80
207	5-207/10/B	Pług odśnieżny PU-3300	12 200,00	12 200,00
208	0/208/10/B	Grunt pod drogę	6 569,00	0
209	1-209/10/BM	Budynek garażowy - Baranów Murator	134 541,25	134 541,25
210	2-210/010/B	Droga ppoż. przy boisku sportowym ORLIK w Baranowie	64 943,15	31 660,20
211	2-211/10/G	Droga Grębanin - Lipka	194 740,53	89 094,16
212	2-212/10/B	Boisko sportowe ORLIK w Baranowie	1 474 513,41	343 847,56
213	6-213/10/B	System monitoringu rynku w Baranowie	69 371,42	51 288,70
214	6-214/10/B	System monitoringu boiska ORLIK w Baranowie	29 389,24	29 389,24
215	5-205/10/B	Pług odśnieżny PUV-2800	10 455,40	10 455,40
216	0-216/10/G	Grunty pod inwestycje drogowe	297 996,00	0
217	5-217/10/Z	Patelnia elektryczna do Żurawińca	4 341,98	4 341,98
218	2-218/10/G	Droga Grębanin - Baranów(Lisiny)	3 611 190,63	1 625 035,20
219	2-206/10/M	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w "Nowym" Mroczeniu	2 861 900,67	1 287 855,58
220	5-204/10/B	Pług odśnieżny PU-3300	12 200,00	12 200,00
221	0-206/10/B	Grunt pod drogę w Baranowie	54 069,00	0
222	2-222/10/M	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w	120 110,96	56 352,58

		"Nowym" Mroczeniu		
223	0-223/11/B	Grunt pod zadania inwestycyjne	23 400,00	0
224	0-224/11/B	Grunt pod zadania inwestycyjne	8 500,00	0
225	0-225/11/B	Grunt pod zadania inwestycyjne	63 940,00	0
226	5-226/11/MM	Traktor M13597RB - kosiarka	7 200,00	0
227	2-227/11/S	Boisko wielofunkcyjne	395 009,32	0
228	2-228/11/M	Droga Feliksów (łącznik z drogą nr 39)	106 187,99	0
229	2-229/11/M	Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw	28 290,00	6 424,46
230	2-230/11/G	Droga w Grębaninie	114 452,06	46 353,60
231	5-231/11/S	Kuchnia gazowa TG 4720	5 999,00	5 999,00
232	2-232/11/D	Ogrodzenie Centrum Kultury w Donaborowie	8 800,00	2 052,96
233	0-233/12/G	Grunt pod plac zabaw w Grębaninie	23 500,00	0
234	2-234/12/BM	Drogi gminne na os. Murator	316 459,43	96 006,65
235	5-235/12/S	Patelnia elektryczna	6 999,00	6 999,00
236	8-236/12/B	Kserokopiarki NASHUATEC MP 2000 SP	13 500,01	13 500,01
238	1-238/12/Ł	Sala gimnastyczna z zapleczem w Łęce Mroczeńskiej	2 087 045,12	430 452,99
239	1-239/12/J	Wiata autobusowa w Jankowach	8 979,00	1 795,84
240	2-240/12/Jo	Droga we wsi Joanka	112 696,82	40 570,80
241	5-241/12/B	Traktor Vega 36HP	163 264,30	163 264,30
242	5-242/12/M	Traktor kosiarka	10 000,00	10 000,00
243	2-243/12/BM	Droga Przy Torach w Baranowie os. Murator	768 518,46	276 666,64
244	2-244/12/S	Drogi w Słupi ul. Kwiatowa i Słoneczna	619 472,74	223 010,16
246	4-246/12/B	Sprzęt komputerowy	13 530,00	13 530,00
247	2-247/12/M	Piłkochwyty na boisku w Mroczeniu	14 999,85	3 000,00
248	2-248/12/2012	Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw w Grębaninie	29 878,11	5 975,60
249	0-249/12/J	Grunty pod ścieżkę rowerową	85 040,00	0
250	0-250/12/D	Grunty pod ścieżkę rowerową w Donaborowie	36 420,00	0
251	0-251/12/B	Grunt pod inwestycje - Dom Ludowy w Baranowie	142 379,00	0
252	2-252/12/M	Droga gminna w Mroczeniu	99 964,89	35 987,36
253	2-253/12/Ż	Droga w Żurawincu	44 462,91	16 007,04
254	2-254/12/M	Droga Mroczeń - Feliksów	598 959,56	79 474,75
255	2-255/12/MM	Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw	64 181,00	12 836,16
256	2-256/12/MM	Ogrodzenie placu zabaw	5 166,00	1 033,20
257	2-257/12/Ł	Odwodnienie drogi w Łęce Mroczeńskiej	25 548,33	5 109,68
258	2-258/12/B	Trybuny sportowe na boisku sportowym ORLIK	17 130,00	3 426,00
259	2-259/12/B	Ścieżka rowerowa w Baranowie ul. Przy Torach	490 574,61	176 606,88
260	0-260/13/J	Grunt pod drogę	1 540,00	0
261	2-260/13/M	Boisko sportowe	374 035,34	75432,98
263	2-263/13/M	Droga do bloku mieszkalnego w Mroczeniu	58 912,72	19 882,80
264	2-264/13/J	Ścieżka rowerowa relacji Jankowy-Donaborów	927 703,17	302 663,43
265	5-265/13/Jo	Traktor kosiarka M125-97TC	7 000,00	7 000,00
266	0-266/13/M	Grunt zabudowany	30 400,00	0
267	2-267/13/M	Plac, parking przy boisku sportowym w Mroczeniu	51 641,00	9 683,10
268	2-268/13/S	Droga ul. Wesoła w Słupi	66 719,36	12 093,00
269	2-269/13/M	Droga Grębanin - Mroczeń	555 455,32	179 134,56
270	1-270/13/S	Sala gimnastyczna w Słupi	1 387 798,62	242 812,90
271	1-271/13/S	Wiata przystankowa w Słupi	16 499,99	5 197,50
272	2-272/13/D	Oświetlenie uliczne w Donaborowie	41 796,14	8 660,88
273	2-273/13/B	Oświetlenie uliczne w Baranowie ul. Sportowa	53 012,86	16 699,06

274	2-274/13/M	Oświetlenie uliczne w miejscowości Mroczeń kierunek Feliksów	63 887,00	20 124,44
275	1/275/13/M	Budynek po PKP	154 300,00	27 002,50
276	0-276/13/B	Grunt pod drogę Baranów ul. Budka	102 900,00	0
277	5-277/14/S	Zmywarka	13 998,15	9 215,35
278	6-278/14/M	Patelnia elektryczna PE	5 000,00	3 291,93
279	0-279/14/S	Grunt pod plac zabaw na Młynarce	17 000,00	0
280	8-280/14/B	Defibrylator AED	6 374,59	6 374,59
281	5-281/14/J	Traktorek - kosiarka	7 999,99	6 999,75
282	5-282/14/B	Traktorek kosiarka	9 999,99	8 750,25
283	2-283/14/M	Droga gminna nr 852546P w Mroczeniu	211 090,83	57 786,07
284	2/284/14/M	Droga gminna nr 852555P w Mroczeniu	121 547,95	33 273,40
285	2-285/14/M	Droga gminna nr 5055/3 w Mroczeniu	82 793,34	22 665,04
286	1-286/14/BM	Przedszkole w Baranowie	1 598 239,12	239 735,88
287	1-287/14/BM	Żłobek w Baranowie	1 963 965,27	288 410,33
288	2-288/14/B	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Baranowie	49 730,33	7 459,56
289	1-289/14/B	Dom Ludowy w Baranowie ("Baranowska Chata")	1 257 272,90	188 590,92
290	2-290/14/G	Droga gminna Grębanin - Łęka Mroczeńska	2 784 372,86	751 780,68
291	2-291/14/BM	Ulica Jasna w Baranowie	1 839 936,55	289 431,53
292	2-292/14/S	Ogrodzenie boiska w Słupi	24 132,00	1 813,56
293	0-293/14/B	Grunt pod drogę	23 650,00	0
294	0-294/14/B	Grunt pod drogę	1 431,00	0
295	0-295/14/B	Grunt pod drogę	20 385,00	0
296	0-296/14/B	Grunt pod drogi	5 788,93	0
297	0-297/14/B	Grunt pod drogę	7 245,00	0
298	0-298/14/B	Grunt pod drogę	8 775,00	0
299	0-299/14/B	Grunt pod drogę	9 495,00	0
300	0-300/14/B	Grunt pod drogę	4 538,70	0
301	2-301/14/S	Przystanek autobusowy na Młynarce	9 840,00	1 476,00
302	2-302/14/Jo	Chodnik w Joance	19 910,00	2 986,50
303	2-303/14/G	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębaninie	46 799,99	2 103,37
304	2-304/14/BM	Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Muratorze	28 629,78	4 294,44
305	2-305/14/MM	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Marianie Mroczeńskiej	48 788,00	7 318,20
306	2-306/14/Ż	Ogrodzenie boiska sportowego	25 408,73	3 811,32
307	1-307/14/Ł	Budynek garażowy OSP Łęka Mroczeńska	42 274,16	25 364,52
308	1-308/14/Ł	Budynek garażowy OSP Donaborów	59 429,66	35 658,00
309	8-309/14/S	Puzon	3 995,88	2 397,54
310	2-310/14/S	Piłkochwyty na boisku w Słupi	18 867,11	730,08
311	8-311/14/M	Siedziska na boisku w Mroczeniu	9 516,48	9 516,48
312	2-312/14/GJBMŻ	Oświetlenie uliczne Grębanin, Feliksów, Jankowy, Żurawiniec, Mroczeń, Baranów	170 793,52	22 495,68
313	2-313/14/D	Zagospodarowanie terenu - park w Donaborowie	70 246,20	10 199,61
314	5-314/14/B	Wyposażenie kuchni w "Baranowskiej Chacie"	27 633,30	23 211,96
315	2-315/15/MŁ	Ciąg pieszo-rowerowy Mroczeń - Łęka Mroczeńska	665 793,79	172 274,37
316	2-316/15/MŁ	Droga powiatowa Nr 5680P	0,00	0
317	2-317/15/M	Kanalizacja sanitarna Mroczeń - Borówno	924 811,85	221 954,56
318	0-318/15/Ż	Grunt pod drogę w Żurawincu	1 788,42	0
319	0-319/15/B	Grunt pod drogę w Baranowie	4 458,00	0

320	0-320/15/B	Grunty pod drogę w Baranowie	41 337,00	0
321	0-321/15/B	Grunt pod drogę w Baranowie	1 917,00	0
322	0-322/15/M	Grunt pod drogę w Mroczeniu	2 500,00	0
323	3-323/15/S	Piec konwekcyjny	15 000,00	6 037,50
324	2-324/15/S	Ogrodzenie boiska sportowego w Słupi	10 000,00	2 587,50
325	8-325/2015/B	Puzony Besson	9 600,00	5 520,00
326	5-326/15/G	Zmywarka	13 997,92	10778,46
327	0-327/15/J	Grunt pod drogę w Jankowach	860,00	0
328	8-328/15/L	wyposażenie sali DL w Łęce Mroczeńskiej	20 377,21	11207,46
329	2-329/15/BM	Oświetlenie ul. Geodetów, Baranów Os. Murator	102 605,00	24 240,51
330	2-330/15/S	Wiata autobusowa w Młynarce	9 840,00	2 435,40
331	2-331/2015/M	Kostka brukowa przy świetlicy w Mroczeniu	29 131,93	4 005,54
332	2-332/15/S	Ogrodzenie placu zabaw w Młynarce	14 760,00	2 029,50
333	2-333/15/S	Oświetlenie boiska sportowego w Słupi	19 279,35	2 771,73
334	1-334/15/D	Przebudowa przedszkola w Donaborowie	0,00	0
335	1-335/15/D	Termomodernizacja szkoły w Donaborowie	0,00	0
336	2/336/15/J	Droga w Jankowach przy boisku	184 364,00	42 172,96
337	7-337/15/B	Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ 2010 rok	44 761,00	44 761,00
338	2-338/15/B	Droga ul. Orlika w Baranowie	821 525,28	191 004,64
339	2-339/15/BM	Droga ul. Przy Torach w Baranowie Os. Murator II etap	511 045,39	118 818,04
340	1-340/15/J	Budynek Domu Ludowego w Jankowach	828 743,68	102 135,67
341	0-341/15/J	Grunt przy sali w Jankowach	41 000,00	0
342	0-342/15/Jo	Grunt przy sali w Joance	50 000,00	0
343	1-343/15/Jo	Budynek Domu Ludowego w Joance	137 613,32	11 156,26
344	0-344/15/Jo	Grunt pod drogę w Joance	5 500,00	0
345	0-345/15/B	Grunt pod kompleks oświatowo-sportowy	147 600,00	0
346	0-346/15/G	Grunt pod drogę w Grębaninie	3 280,00	0
347	0-347/15/Jo	Grunt pod drogę w Joance	6 325,00	0
348	0-348/15/G	Grunt pod drogę w Grębaninie	820,00	0
349	0-349/15/B	Grunt pod drogę w Baranowie	15 185,00	0
350	2-350/15/D	Droga i parking przy szkole w Donaborowie	291 960,57	65 691,15
351	2-351/15/J	Droga w Jankowach za przystankiem	86 880,52	18 023,90
352	2-352/15/B	Droga ul. Cło w Baranowie	38 000,30	8 550,05
353	2-353/15/S	Droga ul. Szeroka w Słupi	64 881,86	14 598,40
354	8-354/15/D	Altanka drewniana i kominek - park w Donaborowie	19 830,00	10 080,25
355	2-355/15/B	Rynek w Baranowie	45 158,62	5 738,88
356	6-356/15/BM	Stacja Alrmowa DSP - OSP Baranów Os. Murator	13 344,24	6 672,10
357	8-357/15/D	Sakshorn altowy JOHN PACKER 6 szt	18 900,00	9 450,00
358	6-358/15/S	Monitoring	4 000,00	2 000,00
359	4-359/15/BM	Klimatyzacja i wentylacja w BARANKOWIE	115 930,42	74 754,48
362	8-362/15/B	Wyposażenie "Baranowskiej Chaty"	30 803,42	15401,7
942	0-942/16/M	Działka nr 796 w Mroczeniu	36 612,00	0
943	0-943/M/16	Działka nr 303 w Mroczeniu	71 695,00	0
944	0-944/16/Ż	Grunt pod drogę w Żurawińcu	117 900,00	0
945	0-945/16/B	Grunt pod kompleks oświatowo-sportowy	283 347,00	0
946	0-946/16/S	Grunt pod drogę w Słupi	14 750,00	0
947	0-947/16/L	Grynty pod drogę w Łęce Mroczeńskiej	30 850,00	0
948	0-948/16/M-G	Grunty od PKP	160 000,00	0
949	2-949/16/JSM	Oświetlenie uliczne Jankowy, Słupia, Mroczeń	95 963,62	18 712,72

950	2-950/16/M-F	Droga nr G852580 Mroczeń - Feliksów	311 286,28	59 533,32
951	7-951/16/B	Fiat FIORINO	40 526,49	35 122,88
952	7-952/16/B	Opel Vivaro Kombi edition	108 172,49	93 749,24
953	2-953/16/S	Chodnik w Słupi ul. Leśna	40 415,52	7 274,88
954	2-954/16/S	Droga ul. Albertowska w Słupi	564 477,52	101 605,92
955	2-955/16/BM	Ogrodzenie miasteczka ruchu drogowego	16 928,10	0
956	2-956/16/BM	Plac zabaw w Baranowie Os. Murator	13 511,50	2 432,16
957	8-957/16/G	Pawilon ogrodowy	3 598,00	1 439,04
958	5-958/16/J	Wyposażenie kuchni DL Jankowy (kuchenka, zmywarka)	19 948,38	11 171,04
959	1/959/16/D	Sala sportowa - kort tenisowy	2 118 221,82	211 822,08
960	5/960/16/G	Traktorek - kosiarka	12 380,00	6 932,64
961	2/961/16/B	Siłownia napowietrzna	28 236,23	5 082,72
962	8/962/16/S	Bramki aluminiowe przestawne	4 200,00	3 360,00
963	8/963/16/Jo	Namiot ogrodowy 6 x 12	4 100,00	1 640,16
964	8-964/16/Jo	Ławostoły	4 899,95	3 920,16
965	2/965/16/SŻ	Oświetlenie uliczne fotowoltaiczne	35 670,00	6 420,48
966	2/966/16/BM	Oświetlenie uliczne ul. Piękna w Baranowie	47 970,00	8 634,72
1083	0-1083/17/B	Grunt pod drogę	5 000,00	0
1084	0-1084/17/B	Grunt w Baranowie	44 900,00	0
1085	8/1085/17/BM	Namiot planerowy	3 997,00	2 864,66
1086	6-1086/17/G	System selektywnego uruchamiania syreny OSP Grębanin	6 998,70	2 507,76
1087	8/1087/17/J	Namiot plenerowy	3 300,00	2 365,00
1088	2-1088/17/BM	Plac zabaw na os. Murator przy ul. Jasnej	12 500,00	1 093,68
1094	8-1094/17/BM	Altanka grillowa	82 597,42	25081,84
1095	8-1095/17/MM	Altanka grillowa	14 500,00	4591,54
1096	2-1096/17/B	Ulica Polna w Baranowie	1 283 368,36	178067,31
1107	8-1107/17/BM	Aparat powietrzny nadciśnieniowy	5 300,00	3268,21
1108	2-1108/17/MM	Chodnik w Mariance Mroczeńskiej	12 500,00	1 734,56
1109	8-1109/17/BM	Markiza zewnętrzne do BARANKOWA	10 586,61	3 175,92
1110	2-1110/17/S	Chodnik w Słupi ul. Słoneczna i Kwiatowa	183 587,38	24 784,20
1111	2-1111/17/B	Ulica Juszcza w Baranowie	793 938,71	107 181,72
1112	8-1112/17/B	LEDowe ozdoby świąteczne	18 511,50	11 106,72
1113	2-1113/17/B	Plac przy cmentarzu w Baranowie	25 974,00	3 506,40
1114	1-1114/17/M	Przedszkole w Mroczeniu	3 104 042,27	232 803,00
1115	1-1115/17/M	Żłobek w Mroczeniu	1 503 164,97	112 024,00
1116	6-1116/17/Jo	Nagłośnienie sal	11 000,00	6 599,88
1117	8-1117/17/G	Street Workout w Grębaninie	42 647,13	31 985,28
1118	2-1118/17/M	Oświetlenie boiska sportowe w Mroczeniu	57 437,91	7 754,04
1119	4-1119/17/Ż	Klimatyzatory	8 870,00	3 725,28
1120	1-1120/17/M	Budynek starego przedszkola w Mroczeniu	637 695,06	47 827,08
1121	1-1121/17/M	Zabudowania gospodarcze przy starym przedszkolu w Mroczeniu	9 132,69	685,08
1122	8-1122/17/S	Stoły i ławki zewnętrzne	4 060,00	2 436,12
1123	8-1123/17/S	Namiot	6 240,00	3 744,00
1201	2-1201/18/S	Oświetlenie uliczne ul. Wesoła w Słupi	16 605,00	1 992,64
1202	2-1202/18/BM	Parking wzdłuż ul. Leśnej w Baranowie Os. Murator	91 560,00	10 300,50
1203	2-1203/18/M	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mroczeniu (RECREO)	924 247,01	57 765,30
1204	1-1204/18/J	Szatnia sportowa w Jankowach	363 333,42	22 708,20

1205	8-1205/18/M	I-Mop	17 712,00	8 856,00
1207	2-1207/18/J	Plac zabaw w Jankowach	29 000,00	2 827,50
1208	8-1208/18/J	Wiata rekreacyjno-wypoczynkowa	56 150,00	12 165,92
1213	2-1213/18/M	Siłownia Mroczeń	32 459,46	1 690,50
1214	2-1214/18/Jo	Siłownia Joanka	28 056,68	2 630,25
1215	1-1215/18/B	Pomnik upamiętniający Powstańców Wielkopolskich	97 400,10	9 131,25
1264	5-1264/18/M	Piec konwekcyjno-parowy	24 000,00	8 400,00
1265	8-1265/18/B	Choina LED	18 450,00	3 690,00
1266	5-1266/18/J	Piec konwekcyjny	16 882,28	4727,04
1267	2-1267/18/M	Piłkochwyty na boisku w Mroczeniu	14 995,27	749,76
1268	2-1268/18/S	Utworzenie placu przy boisku sportowym w Słupi	13 000,00	1170
1269	2-1269/18/B	Ekran akustyczny z wypełnieniem	105 544,68	9498,96
1270	8-1270/18/M	Wiata turystyczna w Mroczeniu	14 189,48	2 838,00
1271	8-1271/18/F	Wiata turystyczna na Feliksowie	7 310,52	1 462,08
1272	2-1272/18/BM	Ogrodzenie placu zabaw na os. Murator przy ul. Jasnej	10 999,16	990,00
1273	8/1273/18/D	Maty do badmintonu	30 744,54	6 148,80
1274	2-1274/18/B	Plac zabaw w Rynku w Baranowie	29 520,00	2 656,80
1275	1/1275/18/Jo	Dom Ludowy w Joance	1 867 293,04	93 364,56
1395	2-1395/19/D	Utwardzenie placu przy sali OSP	28 000,00	2 415,00
1396	2-1396/19/J	Ogrodzenie placu OSP w Jankowach	15 628,15	1 113,51
1397	6-1397/19/B	Maszyna sprzątająca	20 070,00	3 177,75
1398	2-1398/19/Jo	Zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego e Joance	50 706,60	2 007,14
1399	7-1399/19/B	PEUGEOT 5008	132 440,50	39 732,15
1400	7-1400/19/B	PEUGEOT EXPERT KOMBI LONG	109 385,50	32 815,65
1401	2-1401/19/B	Droga gminna dz. nr 1253 w Baranowie	116 335,30	7 852,64
1402	4-1402/19/M	Urządzenie nawadniające boisko w Mroczeniu	20 000,00	2 800,00
1403	5-1403/19/BM	Zmywarka kapturowa	33 000,00	6 545,00
1404	2-1404/19/B	Droga ul. Kościelna w Baranowie	468 779,87	26 368,86
1405	8-1405/19/D	Wiata przystankowa w Donaborowie	14 022,00	1 752,75
1406	2-1406/19/J	Droga w Jankowach	276 479,15	15 551,95
1408	2-1408/19/M	Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu	84 427,99	2 462,46
1430	8-1430/19/L	Wiata edukacyjna w Łęce Mr.	39 850,00	4 649,17
1431	8/1431/19/B	Choina CLI-047	24 969,00	6 242,25
1432	2/1432/19/B	Lampa wiatrakowo-solarna w Baranowie	16 974,00	891,14
1433	7-1433/19/B	Fiat FIORINO	40 512,50	8 777,71
1434	2-1434/19/B	Droga ul. Wąska w Baranowie	74 725,34	3 362,64
1435	2-1435/19/S	Droga w Słupi (od kościoła do cmentarza)	141 706,29	6 376,78
1436	2-1436/19/B	Oświetlenie uliczne w Baranowie ul. Wąska	22 763,45	1 024,36
1437	2-1437/19/G	Parking przy budynku szkoły w Grębaninie	45 754,29	2058,94
1439	6-1439/19/BM	Monitoring Baranów-Murator	60 000,00	2500
1440	4/1440/19/B	Motopompa	42 804,00	5992,56
1442	0-1442/19/MS	Działki pod drogę Mroczeń - Słupia	596 932,00	0
1443	6-1443/19/B	Serwer na potrzeby UG	19 546,34	1 954,63
1541	8-1541/2020/D	Automatyczna maszyna do wyrzucania lotek badmintonu	17 000,00	2 550,00
1542	8-1542/2020/G	Otwarta Strefa Aktywności w Grębaninie	55 026,10	10 317,40
1543	8-1543/2020/J	Otwarta Strefa Aktywności w Jankowach	97 211,01	14 581,65
1544	7-1544/2020/B	Samochód specjalny - drabina pożarnicza IVECO	1 997 793,00	209 768,27

		MAGIRUS		
1545	2-1545/2020/BM	Chodnik na Os. Murator pomiędzy ul. Leśną a ul. Przy Torach	36 998,40	832,47
1546	2-1546/2020/J	Nawodnienie boiska sportowego w Jankowach	38 000,00	427,5
1547	2-1547/2020/BM	Ulica Wyszyńskiego w Baranowie Os. Murator	175 417,48	1 973,45
1548	2-1548/2020/BM	Oświetlenie Ul. Wyszyńskiego w Baranów Os. Murator	18 115,22	203,8
1549	2-1549/2020/D	Droga w Donaborowie Nr 24P	123 481,49	1 389,17
1550	7-1550/220/B	Samochód RENAULT TRAFIC	149 993,50	0
1551	8-1551/2020/B	Kuchnia polowa	15 000,00	1 375,00
1552	0-1552/2020/B	Działki pod przedszkole w Baranowie	140 000,00	0
			95 392 982,53	30 353 127,12

W 2020 roku Gmina Baranów zbyła nieruchomości o łącznej pow. 0,9428 ha, zakupiła 0,256 ha, nabyła na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych wydanych przez Starostę Kępińskiego o łącznej powierzchni 0,8323 ha i zbyła na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych wydanej przez Ministra Inwestycji i Rozwoju o łącznej powierzchni 0,9802 ha. Wykaz nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 3. Zwiększenie majątku Gminy Baranów w 2020 roku w związku z zakupem gruntów

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z kupnem gruntów:						
Lp.	miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Cena z aktu notarialnego	Data umowy notarialnej	Nr Uchwały
1.	grudzień	dz. numer 713 obręb Baranów	2255	140 000,00	18.12.2020	XXII/165/2020 z 4 grudnia 2020 roku
2.	wrzesień	dz. numer 1070/3 obręb Baranów	305	50 000,00	21.09.2020	XVIII/138/2020 z 19 czerwca 2020 roku

Tabela 4. Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z nabyciem nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia pod Kępem"

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z przejęciem gruntów:				
Lp.	Miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Numer decyzji Starosty Kępińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1.	marzec	dz. nr 1227/1 obręb Słupia pod Kępem	442	AB.6745.2.2019
2.	lipiec	dz. numer 573/9 obręb Mroczeń	780	

Tabela 5. Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z nabyciem nieruchomości na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej w Baranowie (łączącej drogę powiatową nr 5704P z drogą krajową nr 11)”

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z przejęciem gruntów:				
Lp.	miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Numer decyzji Starosty Kępińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1.	wrzesień	dz. nr 815/1 obręb Baranów	34	AB.6745.2.2020
2.		dz. nr 816/1 obręb Baranów	314	

3.	dz. nr 817/1 obręb Baranów	435
4.	dz. nr 818/1 obręb Baranów	464
5.	dz. nr 819/1 obręb Baranów	499
6.	dz. nr 820/1 obręb Baranów	362
7.	dz. nr 821/1 obręb Baranów	614
8.	dz. nr 822/1 obręb Baranów	306
9.	dz. nr 823/1 obręb Baranów	340
10.	dz. nr 478/1 obręb Baranów	602
11.	dz. nr 485/1 obręb Baranów	19
12.	dz. nr 489/1 obręb Baranów	123
13.	dz. nr 491/1 obręb Baranów	950
14.	dz. nr 495/1 obręb Baranów	205

Tabela 6. Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z przejęciem gruntów na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej kategorii D wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową oraz przebudowa ścieżki pieszko - rowerowej”

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z przejęciem gruntów:				
Lp.	miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m²	Numer decyzji Starosty Kępińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1.	październik	dz. nr 447/1 obręb Jankowy	132	AB.6745.5.2020
2.		dz. nr 540/3 obręb Jankowy	79	
3.		dz. nr 448/1 obręb Jankowy	197	
4.		dz. nr 449/1 obręb Jankowy	237	
5.		dz. nr 478/20 obręb Jankowy	17	

Tabela 7. Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z nabyciem nieruchomości na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Mariance Mroczeńskiej – etap II”

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z przejęciem gruntów:				
Lp.	miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m²	Numer decyzji Starosty Kępińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1.	listopad	dz. nr 14/1 obręb Łęka Mroczeńska	44	AB.6745.4.2020
2.		dz. nr 60/1 obręb Łęka Mroczeńska	8	
3.		dz. nr 1/1 obręb Łęka Mroczeńska	31	
4.		dz. nr 605/1 obręb Łęka Mroczeńska	126	
5.		dz. nr 70/1 obręb Łęka Mroczeńska	118	
6.		dz. nr 69/1 obręb Łęka Mroczeńska	34	
7.		dz. nr 68/1 obręb Łęka Mroczeńska	14	

8.	dz. nr 67/1 obręb Łęka Mroczeńska	66
9.	dz. nr 66/1 obręb Łęka Mroczeńska	64
10.	dz. nr 65/1 obręb Łęka Mroczeńska	4
11.	dz. nr 54/3 obręb Łęka Mroczeńska	93
12.	dz. nr 51/1 obręb Łęka Mroczeńska	192
13.	dz. nr 50/1 obręb Łęka Mroczeńska	52
14.	dz. nr 15/1 obręb Łęka Mroczeńska	20
15.	dz. nr 61/1 obręb Łęka Mroczeńska	39
16.	dz. nr 61/2 obręb Łęka Mroczeńska	143
17.	dz. nr 57/1 obręb Łęka Mroczeńska	106
18.	dz. nr 13/1 obręb Łęka Mroczeńska	18

Tabela 8. Zmniejszenie majątku Gminy Baranów w 2020 roku w związku ze sprzedażą gruntów

Zmniejszenie majątku Gminy Baranów w związku ze sprzedażą gruntów:						
Lp.	miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Cena z aktu notarialnego	Data umowy notarialnej	nr uchwały
1.	czerwiec	dz. numer 1655/2 Baranów	39	1 199,25	01.06.2020 r.	XVI/115/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku
2.	grudzień	dz. numer 536/48 Baranów	884	141 400,00	21.12.2020 r.	XL/211/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku
3.		dz. numer 536/49 Baranów	850	136 350,00		
4.		dz. numer 536/50 Baranów	869	141 400,00		
5.		dz. numer 536/53 Baranów	1039	166 650,00		
6.		dz. numer 536/54 Baranów	929	151 500,00		
7.		dz. numer 536/55 Baranów	778	126 250,00		
8.		dz. numer 536/59 Baranów	804	131 300,00		
9.		dz. numer 536/65 Baranów	1257	350 000,00		
10.		dz. numer 1662/5 Baranów	798	131 300,00		XII/81/2019 z dnia 24 września 2019 roku
11.		dz. numer 1662/6 Baranów	1220	196 950,00		

Tabela 9. Zmniejszenie majątku Gminy Baranów związanym z przejęciem gruntów przez Skarb Państwa w związku z budową obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej nr S11

Zmniejszenie majątku na rzecz Skarbu Państwa:				
Lp.	miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Numer decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1	luty	dz. nr 559/58 obręb Baranów	75	DLI-III.4621.28.2019.KM
2		dz. nr 1340/10 obręb Baranów	977	
3		dz. nr 536/71 obręb Baranów	1261	

4	dz. nr 536/72 obręb Baranów	94
5	dz. nr 536/68 obręb Baranów	29
6	dz. nr 536/69 obręb Baranów	1579
7	dz. nr 537/1 obręb Baranów	246
8	dz. nr 537/4 obręb Baranów	130
9	dz. nr 551/3 obręb Baranów	324
10	dz. nr 551/5 obręb Baranów	31
11	dz. nr 1323/1 obręb Baranów	272
12	dz. nr 1324/5 obręb Baranów	103
13	dz. nr 1324/7 obręb Baranów	431
14	dz. nr 1339/1 obręb Baranów	203
15	dz. nr 1339/3 obręb Baranów	1547
16.	dz. nr 1339/4 obręb Baranów	1820
17.	dz. nr 1377/1 obręb Baranów	680

Gmina Baranów nie posiada nieruchomości oddanych w trwały zarząd.

Nieruchomości oddane w użyczenie.

Gmina Baranów posiada nieruchomości oddane w użyczenie o łącznej powierzchni 7,1307 ha.

Tabela 10. Obowiązujące umowy użyczenia

Zestawienie umów użyczenia nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Baranów					
L.p.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Podmiot biorący w użyczenie	Termin obowiązywania umowy
1.	Grębanin	703/3, 700	1,1874	Grębański Klub Sportowy	16.06.2018 r. - 15.06.2021 r.
2	Mroczeń	705/17	1,0738	Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł" Mroczeń	13.03.2012 r. - nieokreślony
3	Lęka Mroczeńska	567/1	0,1169	Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce Mroczeńskiej	8 maja 2014 r. - nieokreślony
4	Baranów	1071/1	0,019	Uczniowski Klub Sportowy "Pionier"	26.04.2013 r. - nieokreślony
5	Jankowy	28/1	2,17	Stowarzyszenie LKS Jankowy 1968	22.10.2013 r. - nieokreślony
6	Baranów	1510/6	1,2946	Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie, Osiedle Murator	26.04.2013 r. - nieokreślony
7	Słupia pod Kępem	1204/8	1,269	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupie pod Kępem	10.04.2013 r. - nieokreślony

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Baranów oddane w użytkowanie wieczyste w 2020 roku

Należność dla Gminy Baranów od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie oraz jej mieszkańców z poszczególnych nieruchomości:

- **ul. Jasna** - tereny niezabudowane (nieruchomość o łącznej powierzchni 0,4972 ha, działki nr: 13/1, 5/5, 6/2, 11/2 dla których Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą numer KZ1E/00028753/7) opłata wynosi **2 584,44 zł**.

Nieruchomości podlegające przekształceniu zgodnie z Ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zgodnie z Ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. 2019 poz. 916 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanej na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. Opłata przekształceniowa wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Opłatę przekształceniową wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Nieruchomości podlegające przekształceniu wraz z roczną opłatą przekształceniową przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Adres	Wysokość opłaty [zł/rok]
1	Baranów, ul. Jasna 4	1 770,44
2	Baranów, ul. Jasna 5	1 607,06
3	Baranów, ul. Jasna 5 (budynek kotłowni)	85,77
Łącznie		3 463,27

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Baranów oddane do dzierżawy w 2020 roku

W 2020 roku Gmina Baranów wydierżawiała nieruchomości o łącznej powierzchni 27,9379 ha w obrębach geodezyjnych: Baranów, Żurawiniec, Łęka Mroczeńska, Mroczeń Jankowy, Donaborów, Grębanin, oraz Słupia pod Kępem. Wysokość czynszu naliczona na podstawie umów za całość wydierżawianych nieruchomości w roku 2020 wynosiła **12 033,06 złotych**.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie:

Stan na 01.01.2019 roku	- 1.781.032,17 zł
Likwidacje	- 24.148,69 zł
Sprzedaż	- 0,00 zł
Przekazania	- 593.060,09 zł
Zakupy	- 404.896,87 zł
Stan na 31.12.2020 roku	- 1.568.720,26 zł

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne to programy do obsługi budżetu, finansów, podatków, administracji i płac. W okresie sprawozdawczym zwiększono wartości niematerialne i prawne o kwotę 2.088,54 zł, i na koniec 2020 roku wartości niematerialne i prawne stanowią kwotę 124.294,12 zł, Wartości te są umorzone w 100 %.

UDZIAŁY

Na konie roku 2020 Gmina Baranów posiada udziały na kwotę 22.854.970,09 zł w następujących spółkach :

1. „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki wg stany na dzień 31.12.2020 r. gmina posiada udziałów o wartości 808.445,20 zł
2. „ Wodociągi Kępińskie” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2020 roku posiadała udziałów o wartości 21.110.984,08 zł.
- 3 „INWESTOR” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2020 roku posiadała udziałów o wartości 935.540,81 zł.

W ramach remontów budynków komunalnych zrealizowano:

1. Osuszanie murów w budynku w Łęce Mroczeńskiej,
2. Remont urządzenia grzewczego w budynku komunalnym w Mroczeniu 95,
3. Remont schodów i drzwi – Mroczeń 194,
4. Wymiana instalacji C.O. i stolarki drzwiowej w Słupi

Zgodnie z planem prac na 2020 rok wszystkie remonty w budynkach komunalnych zostały wykonane, przesunął się tylko na 2021 rok remont na Baranowskiej Chacie.

MIENIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Budynki

1. Budynek szkolny w Mroczeniu(pałac) wykorzystywany na cele szkolne i mieszkaniowe, wartość – 560.331 zł, umorzenie 560.331 zł
2. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość - 292.510 zł, umorzenie – 172.428 zł
3. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 1.663.937 zł, umorzenie - 873.567 zł
4. Zabudowania gospodarcze ZS Łęce wykorzystywane na cele gospodarcze, wartość – 9.075 zł, umorzenie 9.075 zł
5. Budynek szkolny w Grębaninie, wartość – 554.457 zł, umorzenie 175.467 zł
6. Budynek szkolno-mieszkalny w Grębaninie, wartość – 65.295, umorzenie – 65.295 zł
7. Zabudowania gospodarcze w SP Grębanin przeznaczone na cele gospodarcze , wartość – 9.011 zł , umorzenie 9.011 zł
8. Budynek szkolny w Słupi p Kępem, wartość – 165.395 zł, umorzenie 118.413 zł
9. Budynek szkolny w Baranowie, wartość – 600.225 zł, umorzenie 360.135 zł
10. Budynek szkolny w Słupi p Kępem, wartość – 27.920 zł, umorzenie 27.221 zł

11. Budynek szkolny w Donaborowie wykorzystany na cele oświatowe, wartość – 851.658 zł, umorzenie 105165 zł
12. Budynek sanitariatów w Donaborowie – obiekt nowy, wartość – 72.640 zł, umorzenie 43.947 zł
13. Budynek Szkoły Podstawowej w Słupi – budynek nowy, wartość – 801.619 zł, umorzenie 360.729 zł
14. Dobudowa segmentu Szkoły Podstawowej w Donaborowie, wartość – 799.959 zł, umorzenie 224.715 zł
15. Hala sportowa w Mroczeniu, wartość 2.650.801 zł, umorzenie – 927.780 zł

Budowle

1. Ogrodzenie szkoły SP Mroczeń, wartość – 22.430 zł ogrodzenie siatkowe, umorzenie 22.430 zł
2. Ogrodzenie SP Grębanin, wartość 5.009 zł, umorzenie 5.009 zł
3. Plac szkolny w Baranowie, wartość – 24.506 zł, umorzenie 24.506 zł
4. Ogrodzenie szkoły w Baranowie, wartość – 28.154 zł, umorzenie 28.154 zł
5. Zbiornik nieczystości w Baranowie, wartość – 7.542 zł, umorzenie 7.542 zł
6. Ogrodzenie szkoły w Słupi, wartość – 11.952 zł, umorzenie 8.605 zł
7. Ogrodzenie Donaborów, wartość – 10.956 zł, umorzenie 10.956 zł
8. Oświetlenie w Mroczeniu, wartość 6.955 zł, umorzenie 6.573 zł
9. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Słupi p Kępem, wartość – 12.962 zł, umorzenie 12.766 zł
10. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 17.144 zł, umorzenie 16.301 zł
11. Oczyszczalnia ścieków Łęka Mroczeńska, wartość – 75.588 zł, umorzenie – 71.431 zł
12. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 52.521 zł, umorzenie 47.732 zł
13. Plac szkolny, parking w Słupi p Kępem, wartość – 79.282 zł, umorzenie 64.220 zł
14. Plac szkolny w Szkole Podstawowej w Grębaninie, wartość – 4.129 zł, umorzenie 2.312 zł
15. Droga przejazdowa wraz z placem postojowym w Szkole Podstawowej w Donaborowie, wartość – 34.331, umorzenie 21.628 zł
16. Kanalizacja deszczowa w Mroczeniu wartość – 91.277 zł, umorzenie 48.833 zł

Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie

1. Kocioł KWMS17 (Zespół Szkół w Donaborowie), wartość – 17.083 zł, umorzenie – 15.246

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

1. Patelnia (Przedszkole w Baranowie), wartość 3.161 zł, umorzenie 3.161 zł
2. Kuchnia gazowa (ZS Baranów) wartość 4.846,00 zł, umorzenie 3.069 zł
3. Sprężarka MT 160 (Zespół Szkół w Słupi p Kępem), wartość 9.311 zł, umorzenie 9.311 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

1. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Słupi p Kępem), wartość 5.615 zł, umorzenie- 5.615 zł
2. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej) wartość – 5.480 zł, umorzenie 5.480 zł
3. Zmywarka (ZS Donaborów) wartość 5.996,00 zł, umorzenie 3.568 zł

Urządzenia techniczne

1. Urządzenie do sprzątania (SP w Mroczeniu) wartość – 10.102 zł, umorzenie 10.102 zł

Narzędzia, przyrządy ruchomości....

1. Kserokopiarka (Szkoła Podstawowa w Słupi p Kępem), wartość – 4.392 zł, umorzenie- 4.392 zł
2. Kserokopiarka (Zespół Szkół w Słupi pod Kępem) wartość 4.300 zł, umorzenie – 3.612 zł
3. Projektor – sz.5 (SP w Mroczeniu) wartość 32.819 zł, umorzenie 32819 zł
4. Kserokopiarki (SP Mroczeń) wartość 4.000,00 zł , umorzenie 2.707 zł
5. Monitor interaktywny (SP Mroczeń) wartość 17.500,00 zł, umorzenie 5.396zł
6. Zestaw tablica interaktywna (ZS Słupia) wartość 8.603 zł , umorzenie 2.581 zł
7. Monitor interaktywny (ZS Słupia) wartość 6.990 zł, umorzenie 2.097 zł
8. Monitor interaktywny (ZS Słupia) wartość 14.000 zł, umorzenie 1.400 zł

Wartość środków trwałych ogółem na dzień 31.12.2020 - **9.763.769**

1. Budynki	-	9.124.833
2. Budowle	-	484.738
3. Urządzenia techniczne	-	17.083
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		17.318
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		17.091
6. Urządzenia techniczne		10.102
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości		92.604

Umorzenie środków trwałych - **4.542.833**

1. Budynki	-	4.033.279
2. Budowle	-	398.998
3. Urządzenia techniczne ,energetyczne i wyposażenia		15.246
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		15.541
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		14.663
6. Urządzenia techniczne		10.102
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości..		55.004

MIENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚRODKI TRWAŁE

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

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie na koniec roku 2018 stanowią wartość księgową w wysokości 84.576,21 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% zostają umorzone. Wartości niematerialne i prawne - 10.117,75 zł.

MIENIE INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEK

Gmina biblioteka posiada na stanie środki trwałe - urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne z Acces Pointem i drukarką na kwotę 5.458,37 zł, umorzenie w 100%.

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie stanowią wartość księgową w wysokości 81.327,80 zł które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % zostają umorzone.

Księgozbiory w wysokości 184.295,06 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% zostają umorzone.

Biblioteka posiada wartości niematerialne i prawne o wartości 503,19 zł.

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

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	2 698,36	117,32%
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	2 698,36	117,32%
		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	2 698,36	117,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 000,00	1 903 373,54	135,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 000,00	1 903 373,54	135,66%
		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	152 892,61	127,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 682,85	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 361 218,91	151,25%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	383 000,00	383 478,00	100,12%
750			Administracja publiczna	7 500,00	4 905,98	65,41%
	75023		Urząd gminy	7 500,00	4 905,98	65,41%
		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	405,98	13,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	0,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	33 190,47	165,95%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	33 190,47	165,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	33 190,47	165,95%
RAZEM				1 432 800,00	1 944 168,35	135,69%

Gmina gospodarując swoim majątkiem uzyskuje z niego dochody takie jak:

- dzierżawa gruntów i obwodów łowieckich,
- dzierżawa obiektów gminnych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- czynsz z mieszkań komunalnych,
- wynajem pokoi,
- wynajem agregatu prądotwórczego,
- sprzedaż działek,
- wieczyste użytkowanie,
- wynajem kortu tenisowego.