

ZARZĄDZENIE Nr 58/2022
Wójta Gminy Baranów
z dnia 29.08.2022 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Baranów za I półrocze 2022 rok.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za I półrocze 2022 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Bogumiła Kułwanowska-Siwek



WÓJT GMINY BARANÓW

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

WÓJT

Bogumila Lewandowska-Siwiek

BARANÓW, SIERPIEŃ 2022 ROK

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

Budżet Gminy Baranów na 2022 rok uchwalony uchwałą Nr XXX253/2021 z dnia 29.12.2021 roku po stronie dochodów stanowił kwotę **66.191.828,79 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone – 6.208.033,00 zł, a po stronie wydatków kwotę **77.791.828,79 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone – 6.208.033,00 zł. Deficyt budżetu stanowił kwotę **-11.600.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w czterech uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w dwunastu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- zarządzeniem Nr 2/2022 z dnia 03.01.2022 r.
- zarządzeniem Nr 6/2022 z dnia 11.01.2022 r.
- uchwałą Nr XXXI/255/2022 z dnia 27.01.2022 r.
- zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 31.01.2022 r.
- uchwałą Nr XXXII/272/2022 z dnia 04.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 16.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 31/2022 z dnia 24.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 31.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 36/2022 z dnia 14.04.2022 r.
- zarządzeniem Nr 38/2022 z dnia 25.04.2022 r.
- uchwałą Nr XXXIII/274/2022 z 29.04.2022 r.
- zarządzeniem Nr 39/2022 z dnia 06.05.2022 r.
- zarządzeniem Nr 43/2022 z dnia 20.05.2022 r.
- uchwałą Nr XXXV/288/2022 z dnia 14.06.2022 r.
- zarządzeniem Nr 47/2022 z dnia 22.06.2022 r.
- zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 29.06.2022 r.

Po zmianach uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2022 rok w wysokości **70.842.593,48 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.645.826,69 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.196.766,79 zł,
- ust. 2 - dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.831.003,32 zł.

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę **90.170.977,71 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.567.572,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.603.405,67 zł,
- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **46.567.572,04 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **36.119.358,19 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.218.571,21 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 17.900.786,98 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 770.535,55 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.042.678,30 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 7.831.003,32 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 rok

Planowane dochody na 2022 r. w kwocie **70.842.593,48 zł** zostały wykonane w wysokości **38.957.257,09 zł**, tj. **54,99 %**, a poszczególnych źródeł dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dz	rozdz	par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 725,32	251 616,53	100,36%
	01095		Pozostała działalność	250 725,32	251 616,53	100,36%
		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	2 860,00	3 751,21	131,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	247 865,32	247 865,32	100,00%
600			Transport i łączność	1 992 483,92	1 931 598,92	96,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 565,00	31 680,00	34,22%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 565,00	31 680,00	34,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 899 918,92	1 899 918,92	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 899 918,92	1 899 918,92	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 000,00	432 679,60	41,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 000,00	376 668,94	40,33%
		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	30 000,00	78 895,95	262,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	2 968,89	84,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	292 682,93	32,52%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	20,00	4,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	56 010,66	56,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	55 787,48	55,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	223,18	0,00%
750			Administracja publiczna	215 554,00	58 037,44	26,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 054,00	42 560,00	50,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	84 929,00	42 560,00	50,11%
	75023		Urząd gminy	130 000,00	14 714,22	11,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	16 000,00	12 012,62	75,08%
		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	2 500,00	320,32	12,81%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,47	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 375,81	23,76%
		2007	Dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	763,22	109,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	696,22	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	67,00	109,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 637,00	816,00	49,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00	816,00	49,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 637,00	816,00	49,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	250 000,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250 000,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	39 568 244,00	20 879 279,50	52,77%
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 000,00	12 350,18	102,92%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	12 000,00	12 349,78	102,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,40	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 438 300,00	4 482 215,01	53,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 708 000,00	4 015 521,58	52,10%
		0320	Podatek rolny	5 000,00	5 305,00	106,10%
		0330	Podatek leśny	17 800,00	11 357,00	63,80%
		0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	106 016,00	59,56%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	9 348,00	13,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 824,43	541,22%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	323 843,00	70,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 901 500,00	3 631 971,09	61,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00	2 694 923,32	55,57%
		0320	Podatek rolny	472 000,00	422 428,53	89,50%
		0330	Podatek leśny	3 500,00	2 884,00	82,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	140 828,00	58,68%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	3 605,44	60,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	293 173,10	97,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	74 128,70	247,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 000,00	366 523,22	90,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 163,35	0,00%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 810,50	49,53%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	18 331,55	91,66%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00	147 590,16	75,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	150 000,00	114 627,66	76,42%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	38 000,00	0,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00	0,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 772 444,00	12 386 220,00	50,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 704 139,00	12 352 068,00	50,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 305,00	34 152,00	50,00%
758		Różne rozliczenia	6 468 785,00	4 017 989,90	62,11%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 466 785,00	3 942 998,00	60,97%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 466 785,00	3 942 998,00	60,97%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	74 991,90	3749,60%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	1 800,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	67 566,62	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 625,28	281,26%
801		Oświata i wychowanie	1 519 421,00	1 356 102,62	89,25%
	80101	Szkoły podstawowe	100 800,00	241 846,64	239,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	212 156,80	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,50	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	3 531,23	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	14 091,11	110,09%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 734,00	84 418,00	68,78%
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	55 049,00	86,01%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 734,00	29 369,00	50,00%
80104		Przedszkola	836 428,00	571 129,98	68,28%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	31 605,00	63,21%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	225 000,00	268 623,40	119,39%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	88 687,58	44,34%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	361 428,00	182 214,00	50,42%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	755,00	50,13%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 506,00	755,00	50,13%
80195		Pozostała działalność	457 953,00	457 953,00	100,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	305 000,00	0,00	0,00%

		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	305 000,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 953,00	152 953,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 527 868,37	1 180 341,76	77,25%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	400,00	0,00%
		0830 Wpływy z usług	0,00	400,00	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	3 787,00	2 195,00	57,96%
		2030 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 787,00	2 195,00	57,96%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90,00	90,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	90,00	90,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	37 766,00	24 367,00	64,52%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	37 766,00	24 367,00	64,52%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 712,00	20 889,58	53,96%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,53	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	91,00	91,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 612,00	20 791,05	53,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	13 771,76	55,09%
		0830 Wpływy z usług	25 000,00	13 771,76	55,09%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	35 801,30	17 428,40	48,68%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 801,30	17 428,40	48,68%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	853 661,71	568 149,66	66,55%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	853 661,71	568 149,66	66,55%
	85295	Pozostała działalność	533 050,36	533 050,36	100,00%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 440,00	481 440,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 880,00	38 880,00	100,00%
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 730,36	12 730,36	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 485,00	19 485,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 485,00	19 485,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 485,00	19 485,00	100,00%
855		Rodzina	7 271 042,00	6 195 882,76	85,21%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 324 312,00	4 324 312,00	100,00%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 324 312,00	4 324 312,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 700 344,00	1 662 086,91	61,55%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,99	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 320,00	38,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 674 344,00	1 639 500,00	61,30%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 095,92	100,48%
85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	175,55	100,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	175,00	175,00	100,00%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 211,00	10 500,00	64,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	16 211,00	10 500,00	64,77%
85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	230 000,00	198 808,30	86,44%
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	195 728,00	85,10%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	3 006,30	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 603,35	1 159 425,75	43,99%
	90002	Gospodarka odpadami	2 525 000,00	1 126 885,89	44,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	2 523 000,00	1 124 124,43	44,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 761,46	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 603,35	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 603,35	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	6 633,80	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 633,80	0,00%
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 905,06	103,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 905,06	103,62%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 307 744,52	1 190 954,87	14,34%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	49 895,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	0,00	49 895,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	8 307 744,52	1 141 059,87	13,73%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	8 307 744,52	1 141 059,87	13,73%
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	33 046,44	110,15%
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	33 046,44	110,15%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	30 000,00	33 046,44	110,15%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	70 842 593,48	38 957 257,09	54,99%

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

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

1. Dochody bieżące:

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 725,32	251 616,53	100,36%
	01095		Pozostała działalność	250 725,32	251 616,53	100,36%
		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	2 860,00	3 751,21	131,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	247 865,32	247 865,32	100,00%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 130 %.

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

600			Transport i łączność	92 565,00	31 680,00	34,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 565,00	31 680,00	34,22%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 565,00	31 680,00	34,22%

Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego, dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na organizację publicznego transportu zbiorowego.

700			Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00	137 027,78	105,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 500,00	81 017,12	265,63%
		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	30 000,00	78 895,95	262,99%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	20,00	4,00%

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

Wpływy z najmu i dzierżaw mieszkań, lokali, sal i pokoi § 0750 wykonano w ponad 260 % a planowano na poziomie ubiegłego roku,

Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 wynika z naliczeń od ściągniętych zaległości i wynoszą tylko 4 % zaplanowane zostały na poziomie roku ubiegłego.

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	56 010,66	56,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	55 787,48	55,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	223,18	0,00%

Czynsze mieszkaniowe są realizowane zgodnie z naliczonymi opłatami na 2022 rok

750			Administracja publiczna	215 554,00	58 037,44	26,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 054,00	42 560,00	50,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	0,00	0,00%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	84 929,00	42 560,00	50,11%
------	---	-----------	-----------	--------

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

75023	Urząd gminy	130 000,00	14 714,22	11,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	16 000,00	12 012,62	75,08%
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	2 500,00	320,32	12,81%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,47	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 375,81	23,76%
2007	Dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	0,00	0,00%

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia i kosztów sądowych zostały wykonane w ponad 75 %

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano tylko w ok 13 %

§ 0940 wpływy z lat ubiegłych wykonano tylko w 0% a planowano na poziomie roku ubiegłego,

Wpływy z różnych dochodów § 0970 uzyskano z prowizji z podatku dochodowego ok 24%

100.000,00 zł jest to Grant Cyfrowa Gmina, projekt finansowany w 100 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	763,22	109,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	696,22	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	67,00	109,00%

Dochody zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych

751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 637,00	816,00	49,85%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00	816,00	49,85%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 637,00	816,00	49,85%

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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	0,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	250 000,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250 000,00	0,00%

Darowizna w kwocie 250.000,00 zł wpłacona przez Firmę WSB Park Wiatrowy Kępno Sp. z o.o. stawiającą wiatraki w miejscowości Grębanin

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	39 568 244,00	20 879 279,50	52,77%
-----	--	---------------	---------------	--------

75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 000,00	12 350,18	102,92%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	12 000,00	12 349,78	102,91%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,40	0,00%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku, wykonanie w ponad 102 %

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 438 300,00	4 482 215,01	53,12%
0310	Podatek od nieruchomości	7 708 000,00	4 015 521,58	52,10%
0320	Podatek rolny	5 000,00	5 305,00	106,10%
0330	Podatek leśny	17 800,00	11 357,00	63,80%
0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	106 016,00	59,56%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	9 348,00	13,35%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 824,43	541,22%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	323 843,00	70,79%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 52 %,
- podatek rolny wykonano w 106 %, ,
- podatek leśny wykonano w ponad 63 % ,
- podatek od środków transportu wykonano w ponad 59 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, wykonano tylko ponad 13 % planowano na poziomie roku ubiegłego,
- odsetki wykonano powyżej 540 % ,
- 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 70 %.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 901 500,00	3 631 971,09	61,54%
0310	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00	2 694 923,32	55,57%
0320	Podatek rolny	472 000,00	422 428,53	89,50%
0330	Podatek leśny	3 500,00	2 884,00	82,40%
0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	140 828,00	58,68%
0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	3 605,44	60,09%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	293 173,10	97,72%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	74 128,70	247,10%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w ok 56 %,
- podatek rolny wykonano w prawie 90 %, ,
- podatek leśny wykonano w ponad 82 % ,
- podatek od środków transportu wykonano w ok 59 %,
- podatek od spadków i darowizn zrealizowano w ponad 60%
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, wykonano w ok 100 % planowano na poziomie roku ubiegłego,
- odsetki wykonano powyżej 240 % ,

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 000,00	366 523,22	90,28%
-------	--	------------	------------	--------

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 163,35	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 810,50	49,53%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	18 331,55	91,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00	147 590,16	75,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	150 000,00	114 627,66	76,42%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w prawie 50 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w ok 92 % ,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w ponad 75 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (147.590,16 zł) wykorzystywane są wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
- § 0490 uzyskano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego , dochody wykonano w ponad 76%,

75619	Wpływy z różnych rozliczeń	38 000,00	0,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00	0,00	100,00%

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw "małpki" zostały wykazane w rozdziale 75618 par. 0270 plan zostanie zmieniony na najbliższej sesji

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 772 444,00	12 386 220,00	50,00%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 704 139,00	12 352 068,00	50,00%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 305,00	34 152,00	50,00%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 50 %,
Podatek dochody od osób prawnych zrealizowano w 50 %

758	Różne rozliczenia	6 468 785,00	4 017 989,90	62,11%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 466 785,00	3 942 998,00	60,97%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 466 785,00	3 942 998,00	60,97%

Subwencję oświatową otrzymano w ponad 60 %

75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	74 991,90	3749,60%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	1 800,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	67 566,62	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 625,28	281,26%

Odsetki od lokat zrealizowano w kwocie 67.566,62 zł

801	Oświata i wychowanie	1 519 421,00	1 356 102,62	89,25%
80101	Szkoły podstawowe	100 800,00	241 846,64	239,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	76 000,00	212 156,80	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,50	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	3 531,23	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	14 091,11	110,09%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%

§ 0830 wpłaty rodziców za obiady w szkołach

dochody zrealizowane przez szkoły podstawowe

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 734,00	84 418,00	68,78%
0830	Wpływy z usług	64 000,00	55 049,00	86,01%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 734,00	29 369,00	50,00%

Wpłaty rodziców za obiady dzieci w oddziale "0"

80104	Przedszkola	836 428,00	571 129,98	68,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	31 605,00	63,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	225 000,00	268 623,40	119,39%
0830	Wpływy z usług	200 000,00	88 687,58	44,34%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	361 428,00	182 214,00	50,42%

Wpływy z opłat za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu zrealizowano w ok 60% i 120%

§ 2030 środki pochodzące z rezerwy przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	755,00	50,13%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 506,00	755,00	50,13%
80195	Pozostała działalność	457 953,00	457 953,00	100,00%
2007	Dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	305 000,00	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	305 000,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 953,00	152 953,00	100,00%

Gmina otrzymała grant 305.000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

852	Pomoc społeczna	1 527 868,37	1 180 341,76	77,25%
85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	400,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	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	3 787,00	2 195,00	57,96%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 787,00	2 195,00	57,96%

Dotacja realizowana przez Urząd Wojewódzki na składki ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach wykonanie prawie 58%.

85215	Dodatki mieszkaniowe	90,00	90,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	90,00	90,00	100,00%

Dodatki mieszkaniowe zrealizowano zgodnie z planem w 100%

85216	Zasiłki stałe	37 766,00	24 367,00	64,52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	37 766,00	24 367,00	64,52%

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i wykonano w ok. 65 %

85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 712,00	20 889,58	53,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,53	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	91,00	91,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 612,00	20 791,05	53,85%

Wpływy z różnych dochodów - zwroty

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	13 771,76	55,09%
0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 771,76	55,09%

Dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonane zostały w ponad 55%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 801,30	17 428,40	48,68%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 801,30	17 428,40	48,68%

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie zrealizowana w ok 50 %

85231	Pomoc dla cudzoziemców	853 661,71	568 149,66	66,55%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	853 661,71	568 149,66	66,55%

Środki z Funduszu Pomocowego na pomoc obywatelom Ukrainy

85295	Pozostała działalność	533 050,36	533 050,36	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 440,00	481 440,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 880,00	38 880,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 730,36	12 730,36	100,00%

481.440,00 zł dotacja na wypłatę dodatków osłonowych

38.880,00 zł dotacja na bieżące utrzymanie Klubu Seniora

12.730,36 zł są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 485,00	19 485,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 485,00	19 485,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 485,00	19 485,00	100,00%

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

855	Rodzina	7 271 042,00	6 195 882,76	85,21%
85501	Świadczenia wychowawcze	4 324 312,00	4 324 312,00	100,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 324 312,00	4 324 312,00	100,00%

Dotacja na realizację świadczeń wychowawczych - program 500+

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 700 344,00	1 662 086,91	61,55%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,99	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 320,00	38,67%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 674 344,00	1 639 500,00	61,30%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 095,92	100,48%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w ponad 60 % 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 %.

85503	Karta Dużej Rodziny	175,00	175,55	100,31%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	175,00	175,00	100,00%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%

Dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny wpłynęła w 100%

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	16 211,00	10 500,00	64,77%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	16 211,00	10 500,00	64,77%

Dotacja na składki dla osób pobierających niektóre świadczenia

85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	230 000,00	198 808,30	86,44%
0830	Wpływy z usług	230 000,00	195 728,00	85,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	3 006,30	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	0,00%

Wpływy rodziców z usług świadczonych przez żłobek zrealizowano w 85 %

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000,00	1 159 425,75	45,47%
90002	Gospodarka odpadami	2 525 000,00	1 126 885,89	44,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	2 523 000,00	1 124 124,43	44,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 761,46	0,00%

wpływy z opłat gospodarki śmieciowej wykonanie w ponad 44%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	6 633,80	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 633,80	0,00%

zwrot kosztów za obsługę programu "Czyste Powietrze"

90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 905,06	103,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 905,06	103,62%
Wpływy z WFOŚ zrealizowano w ponad 103 % a planowano na poziomie wykonania 2021 roku				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	0,00%
1,00 zł to wpływy z opłaty produktowej				
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	33 046,44	110,15%
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	33 046,44	110,15%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	30 000,00	33 046,44	110,15%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
Wpływy z wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie oraz od lutego br. hali sportowej w Baranowie				
RAZEM		59 645 826,69	35 570 731,48	59,64%

2. Dochody majątkowe:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 899 918,92	1 899 918,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 899 918,92	1 899 918,92	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 899 918,92	1 899 918,92	100,00%

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 7.117/21, na zadanie Obwodnica Baranowa. Łączne dofinansowanie na lata 2021-2022 to kwota 5.503.716,61 zł.

700			Gospodarka mieszkaniowa	903 500,00	295 651,82	32,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 500,00	295 651,82	32,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	2 968,89	84,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	292 682,93	32,52%

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w ponad 80%

Przetarg na sprzedaż działek został zaplanowany na III kw br.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 603,35	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 603,35	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 603,35	0,00	0,00%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową nr 02249-6935-UM1513423/21 na współfinansowanie projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej”

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 307 744,52	1 190 954,87	14,34%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	49 895,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	0,00	49 895,00	0,00%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec”,

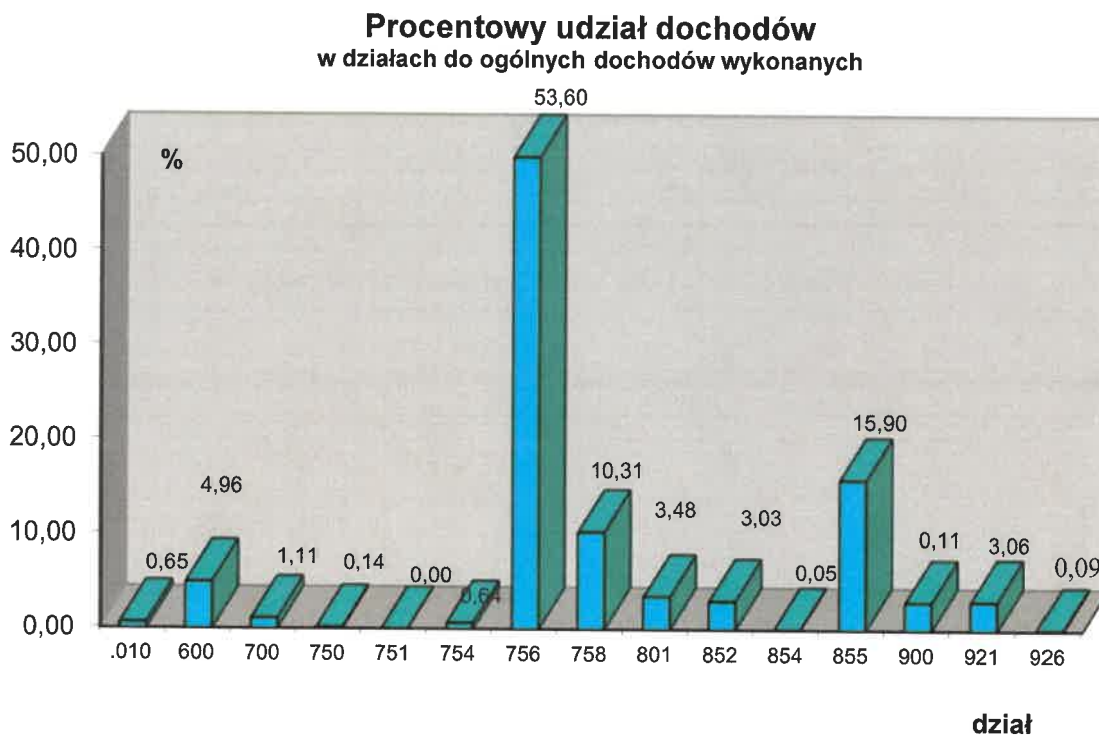
92195	Pozostała działalność	8 307 744,52	1 141 059,87	13,73%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	8 307 744,52	1 141 059,87	13,73%

W latach 2020-2022 Gmina Baranów uzyskała dotację w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (na 2020-2022) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”.

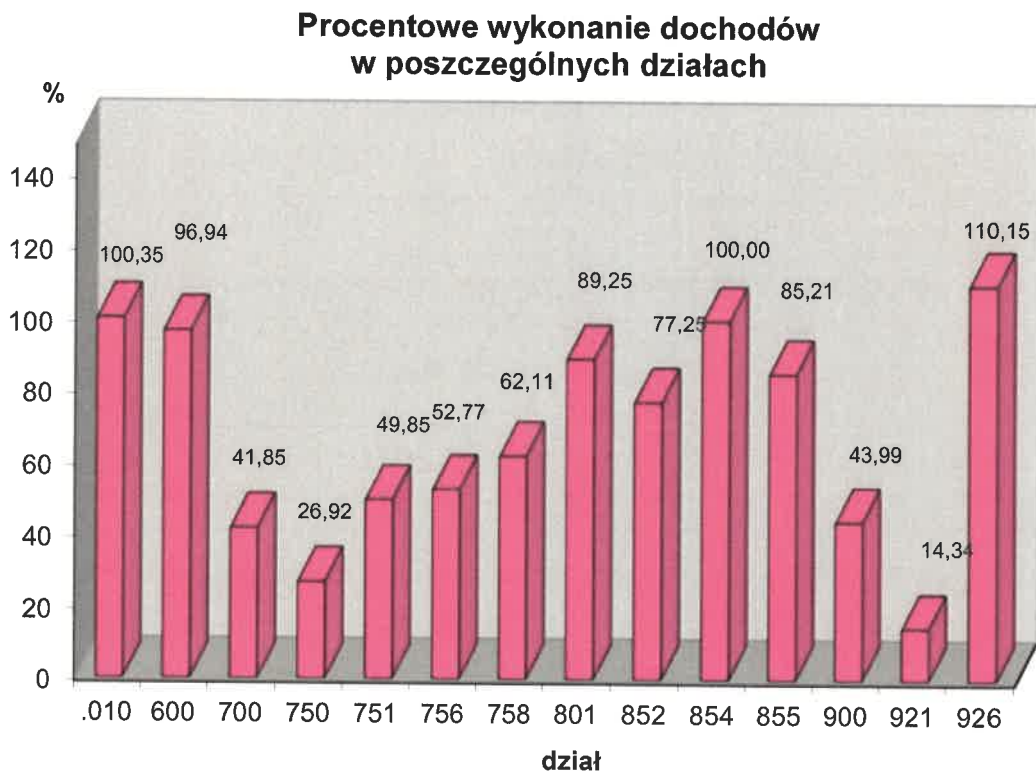
RAZEM	11 196 766,79	3 386 525,61	30,25%
--------------	----------------------	---------------------	---------------

Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



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



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

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

1. Dotacje na zadania zlecone:

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	247 865,32	247 865,32
010	01095	3115	247 865,32	247 865,32
750	75011	2010	84 929,00	42 560,00
750	75011	77771	84 929,00	42 560,00
852	85215	2010	90,00	90,00
852	85215	88077	90,00	90,00
852	85295	2010	481 440,00	481 440,00

852	85295	88157	481 440,00	481 440,00
855	85501	2060	4 324 312,00	4 324 312,00
855	85501	88416	4 324 312,00	4 324 312,00
855	85502	2010	2 674 344,00	1 639 500,00
855	85502	88367	2 674 344,00	1 639 500,00
855	85503	2010	175,00	175,00
855	85503	88368	175,00	175,00
855	85513	2010	16 211,00	10 500,00
855	85513	88378	16 211,00	10 500,00
zbiorczo dla działu		010	247 865,32	247 865,32
zbiorczo dla działu		750	84 929,00	42 560,00
zbiorczo dla działu		852	481 530,00	481 530,00
zbiorczo dla działu		855	7 015 042,00	5 974 487,00
zbiorczo dla wszystkich działów			7 829 366,32	6 746 442,32

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	2010	1 637,00	816,00
751	75101	77862	1 637,00	816,00
zbiorczo dla działu		751	1 637,00	816,00
zbiorczo dla wszystkich działów			1 637,00	816,00

Dotacje na zadania zlecone łącznie wynoszą:

RAZEM	7 831 003,32	6 747 258,32	86,16%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

Realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła ponad 86 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

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

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	433 668,00	224 338,00	51,73%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 734,00	29 369,00	50,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 734,00	29 369,00	50,00%
	80104		Przedszkola	361 428,00	182 214,00	50,42%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	361 428,00	182 214,00	50,42%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	755,00	50,13%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 506,00	755,00	50,13%
852			Pomoc społeczna	154 846,30	103 661,45	66,94%
	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	3 787,00	2 195,00	57,96%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 787,00	2 195,00	57,96%
	85216		Zasiłki stałe	37 766,00	24 367,00	64,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	37 766,00	24 367,00	64,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 612,00	20 791,05	53,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 612,00	20 791,05	53,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 801,30	17 428,40	48,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 801,30	17 428,40	48,68%
	85295		Pozostała działalność	38 880,00	38 880,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38 880,00	38 880,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 485,00	19 485,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 485,00	19 485,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 485,00	19 485,00	100,00%
RAZEM				607 999,30	347 484,45	57,15%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosiły ponad 57 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych są realizowane zgodnie z planem.

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

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 772 444,00	12 386 220,00	50,00%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 704 139,00	12 352 068,00	50,00%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 305,00	34 152,00	50,00%
Razem		24 772 444,00	12 386 220,00	50,00%

Udział we wpływach z podatku dochodowego jest wykonany w ponad 50%, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy.

4) *Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :*

758	Różne rozliczenia	6 466 785,00	3 942 998,00	60,97%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 466 785,00	3 942 998,00	60,97%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 466 785,00	3 942 998,00	60,97%
Razem		6 466 785,00	3 942 998,00	60,97%

Subwencje zrealizowano w ponad 61 %.

5) *Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	196 000,00	213 753,51	109,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 000,00	213 753,51	109,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 163,35	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00	147 590,16	75,30%
RAZEM				196 000,00	213 753,51	109,06%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 109,06 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

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

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urząd Gminy	100 000,00	0,00	0,00%

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	100 000,00	0,00	0,00%
------	--	------------	------	-------

Grant Cyfrowa Gmina, projekt finansowany w 100 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

801	Oświata i wychowanie	305 000,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	305 000,00	0,00	0,00%
2007	Dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	305 000,00	0,00	0,00%

Gmina otrzymała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 603,35	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 603,35	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 603,35	0,00	0,00%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową nr 02249-6935-UM1513423/21 na współfinansowanie projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej”

RAZEM	4 929 121,75	64 444,88	1,31%
--------------	---------------------	------------------	--------------

DOCHODY OGÓŁEM

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	70 842 593,48	38 957 257,09	54,99
w tym :			
a) bieżące	59 645 826,69	35 570 731,48	59,64
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	7 831 003,32	6 747 258,32	86,16
b) majątkowe	11 196 766,79	3 386 525,61	30,25

Dochody za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w ok 55 %, a więc wykonanie dochodów jest prawidłowe.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W I półroczu 2022 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 0,00 zł,

Rozłożenia na raty wystąpiły u jednego podatnika w podatku od nieruchomości w kwocie 10.372,00 zł i odsetki 186,00 zł.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2022 r. utraciła dochody w wysokości 1.794.463,50 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 603.736,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych	- 0,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	- 219.978,50 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 711.913,50 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	- 0,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	- 258.835,50 zł

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie innych zwolnień niż ustawowe:

- Uchwała NR XII/70/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 15.11.2011r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 04.12.2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Baranów w ramach pomocy de minimis.

W I półroczu skutki udzielonych zwolnień z tytułu nowych inwestycji wynosiły 436.702,19 zł w tym 388.084,62 zł od osób fizycznych (19 podatników) i 48.617,57 zł od osób prawnych (5 podatników).

W I półroczu 2022 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 3.029.448,70 zł, w tym :

- czynsze i dzierżawy	27.516,41
- przekształcenie użytkowania w prawo własności	1.916,89
- odsetki od czynszu , dzierżaw i inne	59.377,89
- zaległości w opłatach za media	1.870,68
- wpływy z kart podatkowe	4.380,42
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	36.951,00
- podatek rolny od osób prawnych	2,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.143.460,02
- podatek rolny od osób fizycznych	53.082,13
- podatek leśny od osób fizycznych	353,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	32.431,51
- od spadków i darowizn od osób fizycznych	956,53
- zaległe rozliczenia z Firmą „POLAQUA”	722.270,00
- zajęcie pasa drogowego	81.025,38

- odpłatności w szkołach podstawowych	3.490,50
- kara umowna i odszkodowania	5.924,63
- odpłatność za obiady w szkole za przedszkole i „0”	2.975,70
- odpłatność za żłobek	267,00
- fundusz alimentacyjny	614.255,82
- opłata za wywóz śmieci	234.767,98
- wynajem hal sportowych	2.173,21

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na I półrocze 2022 rok stanowią ogólną kwotę **90.170.977,71 zł**, a wykonano je w kwocie **37.937.872,67 zł** co stanowi **42,07%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok

	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 701 305,32	760 889,51	28,17%
	01008		Melioracje wodne	43 900,00	3 796,19	8,65%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	1 653,37	5,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 142,82	91,57%
	01030		Izby rolnicze	9 540,00	9 228,00	96,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 540,00	9 228,00	96,73%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 400 000,00	500 000,00	20,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 900 000,00	500 000,00	26,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	247 865,32	247 865,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 905,30	2 905,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,80	496,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,88	41,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 398,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	243 005,22	243 005,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,12	18,12	100,00%
600			Transport i łączność	13 173 159,87	3 012 837,67	22,87%
	60004		lokaly transport zbiorowy	135 535,55	74 401,25	54,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 535,55	21 535,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 920,00	82,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	47 945,70	45,66%
	60011		Drogi publiczne krajowe	802 500,00	2 105,92	0,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 105,92	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375,00	375,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	375,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 234 749,32	2 935 955,50	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	17 482,25	12,95%
		4270	Zakup usług remontowych	499 749,32	359 572,06	71,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	168 592,85	56,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200 000,00	2 354 788,34	21,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 520,00	35,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 548,00	156 121,24	32,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 548,00	97 601,07	48,67%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	1 539,00	55,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	9 000,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	753,60	7,54%
	4260	Zakup energii	60 000,00	34 275,44	57,13%
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	799,50	2,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 115,33	68,90%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	23 568,20	76,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	3 550,00	44,17%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	277 000,00	58 520,17	21,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 217,74	96,09%
	4260	Zakup energii	25 000,00	1 677,12	6,71%
	4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	13 991,00	8,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 634,31	39,39%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
710		Gospodarka usługowa	127 200,00	25 721,25	20,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 700,00	25 721,25	21,13%
	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	3 350,00	16,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 371,25	22,37%
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	5 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 095 397,29	3 990 549,66	56,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 929,00	42 560,00	50,11%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 754,00	29 235,37	45,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	6 364,80	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00	6 087,60	47,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	872,23	47,12%
	75022	Rada gminy	100 000,00	55 449,28	55,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	52 132,94	59,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	209,10	2,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 107,24	62,14%
	75023	Urząd gminy	5 789 564,52	3 186 534,75	55,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 000,00	1 345,24	22,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	1 488 586,41	48,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	172 878,33	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	279 573,41	55,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	30 111,79	43,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	17 114,00	34,23%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	14 926,00	37,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	381 779,84	81,23%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	174 328,45	70 879,69	40,66%
	4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	410 510,42	70,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	945,00	18,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	183 418,40	75,02%

	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	15 798,21	39,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 354,26	46,41%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 187,04	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	21 906,70	25,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 736,07	51 552,05	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	20 000,00	13 594,00	67,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 967,76	77,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	7 106,20	35,53%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	187 105,14	78,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 650,00	23,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 649,57	51,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	154 805,57	91,06%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	722 704,06	439 590,04	60,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 500,00	750,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	249 255,92	61,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 751,00	29 750,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	46 686,85	62,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	5 396,43	52,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 319,06	16 795,07	28,80%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 219,39	70,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 575,00	78,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 195,88	54,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 226,62	40,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Różne opłaty i składki	12 334,00	9 250,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	238,00	47,60%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	250,00	12,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	161 199,71	79 310,45	49,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	26 400,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 581,32	5 581,32	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	42 054,00	46,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,41	954,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,98	73,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	2 290,00	33,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	5 000,00	1 956,74	39,13%
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 637,00	816,00	49,85%
	75101	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00	816,00	49,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,85	696,84	52,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	119,16	51,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,21	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 952 900,00	234 016,48	11,98%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 952 900,00	234 016,48	11,98%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	350,00	1,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	666,96	33,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	47,76	23,88%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	13 260,00	37,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	96 172,28	62,05%
	4260	Zakup energii	45 000,00	25 833,44	57,41%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 087,84	77,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	356,00	7,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 744,84	79,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	615,36	19,85%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 382,00	76,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	24 500,00	2,00%
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	174 833,47	76,01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	230 000,00	174 833,47	76,01%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	230 000,00	174 833,47	76,01%
758		Różne rozliczenia	3 230 174,00	1 502 586,96	46,52%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	225 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 005 174,00	1 502 586,96	50,00%
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	3 005 174,00	1 502 586,96	50,00%
801		Oświata i wychowanie	26 238 375,67	12 736 470,21	48,54%
	80101	Szkoły podstawowe	15 570 222,15	9 804 012,97	62,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	355 569,00	174 858,92	49,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 565,00	497 750,90	51,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 628,36	62 272,90	85,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 398,00	603 931,25	49,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 673,00	61 918,84	36,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	388,00	12,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 779,48	67 571,30	25,71%
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	39 500,00	9 012,03	22,82%
	4260	Zakup energii	718 988,55	379 704,91	52,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	1 385,00	13,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	952 500,00	448 917,04	47,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	9 351,90	45,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	948,32	37,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 868,00	291 000,00	80,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 283,50	58,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	755,51	37,78%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 844 155,00	2 512 005,28	51,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 197,76	383 158,12	86,26%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040 000,00	4 293 799,25	85,19%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 771,03	410 490,20	48,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	34 528,00	15 552,55	45,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 403,00	23 644,95	48,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 551,63	7 551,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 516,00	43 712,98	43,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 779,00	3 764,72	34,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 448,37	17,49%
	4260	Zakup energii	36 972,70	33 207,80	89,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	32 313,53	63,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	738,00	29,52%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 899,00	20 700,00	79,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	26,47	13,24%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 424,00	199 481,90	40,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 397,70	27 347,30	89,97%
80104		Przedszkola	8 518 872,82	1 959 685,61	23,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	90 407,87	82,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	84 432,00	37 605,63	44,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 352,00	458 805,92	45,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 291,94	48 086,91	75,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 820,00	171 738,21	57,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 984,00	19 285,19	44,87%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 060,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	18 763,88	31,48%
	4220	Zakup środków żywności	301 000,00	173 761,27	57,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	8 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	200 000,00	107 470,38	53,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	931,00	23,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	150 333,60	55,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	374,43	17,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 361,00	87 000,00	78,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	960,00	48,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	30,85	3,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 400,00	433 884,58	49,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 371,88	61 845,89	73,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	98 400,00	1,97%
80107		Świetlice szkolne	160 500,00	99 856,04	62,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	8 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	14 078,13	57,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 739,14	32,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00	84 038,77	68,88%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 130,00	155 954,49	52,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	2 998,01	30,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55 000,00	24 216,38	44,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	128 740,10	55,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 748,67	10 458,09	21,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 648,67	1 513,32	19,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	2 535,00	15,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 409,77	32,05%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	62 836,00	31 794,41	50,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	256,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 411,00	4 467,99	53,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	592,03	39,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	2 050,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	150,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby specjalnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 767,00	26 584,39	62,16%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	270 342,00	111 265,40	41,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 704,00	15 126,23	38,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 907,00	2 161,56	44,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 499,00	24,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	5 650,00	1 163,00	20,58%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	150,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby specjalnej	1 700,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 875,00	90 165,61	43,37%
80195		Pozostała działalność	457 953,00	152 953,00	33,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,10	1 624,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232,10	232,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 979,06	72 979,06	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	68 325,01	68 325,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	319,80	319,80	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 472,93	9 472,93	100,00%
851		Ochrona zdrowia	904 605,39	559 570,42	61,86%
85111		Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00%
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	374 605,39	59 570,42	15,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 333,80	22,23%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55 000,00	38 830,00	70,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 605,39	13 712,62	15,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	4 944,00	2,27%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	250,00	5,00%
852		Pomoc społeczna	2 781 357,66	1 620 976,44	58,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	184 316,52	46,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	184 316,52	46,08%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	24,99	0,81%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24,99	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 738,48	45,64%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	2 738,48	45,64%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	6 972,20	17,43%
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	6 972,20	17,43%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 090,00	8 084,14	53,57%
	3110	Świadczenia społeczne	15 090,00	8 084,14	53,57%
	85216	Zasiłki stałe	70 744,00	30 427,83	43,01%
	3110	Świadczenia społeczne	70 744,00	30 427,83	43,01%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	770 586,00	451 305,32	58,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 700,00	520,00	30,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 760,00	222 956,09	58,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 593,11	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	42 031,96	57,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	4 787,07	46,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	12 455,19	19,46%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 318,25	61,69%
	4270	Zakup usług remontowych	164 500,00	114 387,30	69,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 429,31	70,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	321,62	8,93%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 854,92	57,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 058,00	9 043,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	470,00	470,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 037,00	50,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	49 807,57	30,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	7 235,87	25,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	135 000,00	42 571,70	31,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 801,30	43 027,23	50,15%
	3110	Świadczenia społeczne	85 801,30	43 027,23	50,15%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	614 216,00	323 424,00	52,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	611 320,00	321 840,00	52,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392,41	1 308,56	54,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,09	223,76	54,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,62	32,06	54,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,88	19,62	54,68%
85295		Pozostała działalność	610 820,36	520 848,16	85,27%
	3110	Świadczenia społeczne	500 670,00	467 888,05	93,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 890,00	5 540,00	15,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	954,00	18,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	112,21	25,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 970,36	16 697,67	72,69%
	4260	Zakup energii	16 000,00	11 493,00	71,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	17 420,23	63,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	743,00	74,30%
	4700	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000,00	147 219,26	80,45%
85395		Pozostała działalność	183 000,00	147 219,26	80,45%
	3110	Świadczenia społeczne	179 700,00	144 600,00	80,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	378,84	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	40,42	67,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 485,00	40 984,00	63,56%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 485,00	7 684,00	26,06%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 485,00	7 684,00	26,06%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	33 300,00	95,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	33 300,00	95,14%
855		Rodzina	8 587 730,00	6 826 396,99	79,49%
85501		Świadczenia wychowawcze	4 324 312,00	4 320 897,27	99,92%
	3110	Świadczenia społeczne	4 310 042,00	4 306 953,40	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 010,00	6 903,95	98,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,00	4 356,19	99,98%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	1 928,48	93,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	293,00	274,37	93,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	480,88	88,72%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 724 656,00	1 650 987,01	60,59%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 700,00	2 320,00	30,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 469 665,00	1 487 081,27	60,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 196,00	53 173,46	64,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 577,07	93,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	95 256,47	66,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 445,54	62,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 300,00	618,95	47,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	195,00	48,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 277,01	65,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 871,25	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	170,99	34,20%
	4700	Szkolenia pracowników	900,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	29 100,00	5 823,96	20,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	206,64	5,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 145,00	32,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	103,32	10,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,00	36,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	25 325,37	42,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	25 325,37	42,21%
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	16 211,00	10 298,34	63,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 211,00	10 298,34	63,53%
85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 414 400,00	800 594,74	56,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	8 000,00	3 365,00	42,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	406 747,23	50,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	63 742,14	91,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	79 426,99	54,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	8 421,17	38,28%

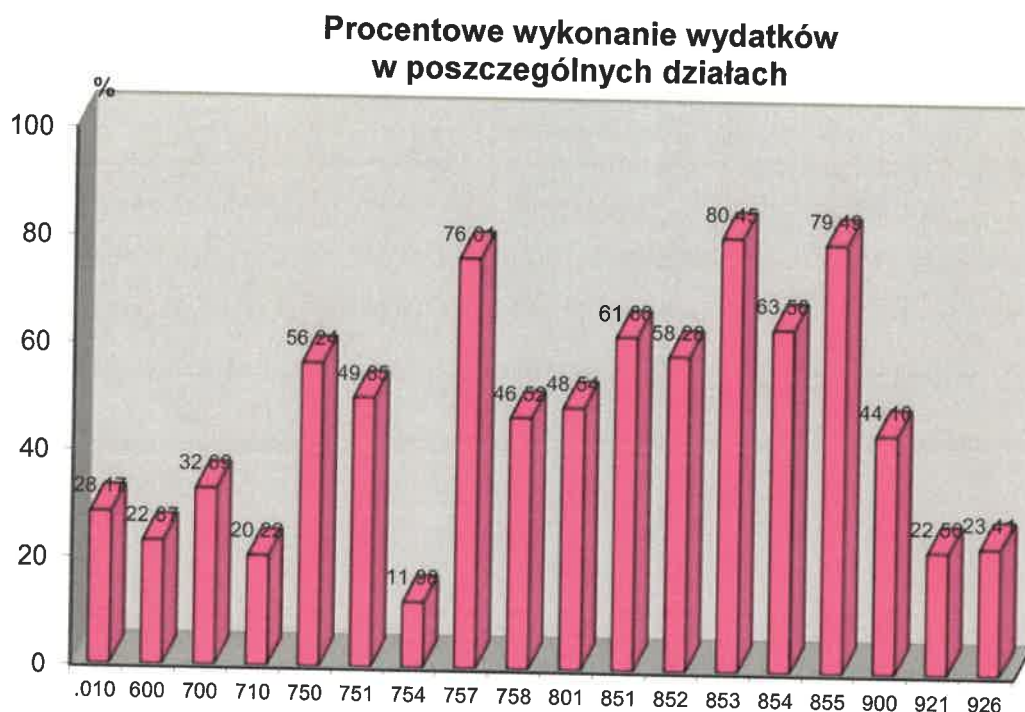
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 291,52	73,26%
	4220	Zakup wyżywienia	120 000,00	68 865,66	57,39%
	4260	Zakup energii	45 000,00	19 046,17	42,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	211,00	14,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	84 766,21	77,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 748,78	58,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	12,87	3,22%
	4440	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	23 000,00	76,67%
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	950,00	47,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	18 876,00	12 470,30	66,06%
	3110	Świadczenia społeczne	18 476,00	12 470,30	67,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 971 371,84	2 192 549,78	44,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 500,00	84 385,34	35,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	24 000,00	9 296,36	38,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	57 088,98	33,58%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	40 000,00	18 000,00	45,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 634 071,84	1 167 746,17	44,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 819,46	51,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 035,16	45,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	291,59	38,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 595 821,84	1 152 497,70	44,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	1 000,00	102,26	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	3 158,38	70,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 274,54	84,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 883,84	62,79%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	631 000,00	72 174,25	11,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 668,38	17,96%
	4260	Zakup energii	25 000,00	549,37	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	39 281,50	30,22%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 603,35	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 396,65	27 675,00	7,59%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 300,00	32 127,99	18,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 833,50	5 833,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,54	997,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,93	142,93	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 010,99	11 010,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 989,01	1 988,60	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 328,40	57,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,03	26,03	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	150 000,00	10 800,00	7,20%
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	3 878,97	15,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 878,97	15,52%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00	829 078,68	65,28%
	4260	Zakup energii	570 000,00	255 662,58	44,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	121 511,60	60,76%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	250 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	201 904,50	80,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 205 885,67	3 195 802,19	22,50%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	442 100,00	165 306,56	37,39%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 600,00	96,50%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 100,00	24 968,55	18,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 358,01	85,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 380,00	0,92%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 380,00	197 761,22	59,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	615,60	51,30%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	6 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	71 493,24	51,07%
	4260	Zakup energii	105 000,00	66 166,30	63,02%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 416,87	86,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 292,21	60,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 177,00	41,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	202 000,00	202 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	202 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	13 228 405,67	2 630 734,41	19,89%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 307 744,52	1 237 735,15	14,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 661,15	1 392 999,26	28,31%
926		Kultura fizyczna	3 244 845,00	759 531,14	23,41%
92601		Obiekty sportowe	2 809 000,00	384 570,11	13,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 792,60	51,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 240,82	60,60%
	4260	Zakup energii	94 000,00	47 456,60	50,49%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 091,00	20,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	69 509,99	53,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 399,00	49,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	208 080,10	8,42%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	435 845,00	374 961,03	86,03%
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	356 600,00	99,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	410,40	41,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00	5 402,50	55,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 514,28	10,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 033,85	30,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
		RAZEM	90 170 977,71	37 937 872,67	42,07%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Planowane wydatki za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w 42,07 %. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1) Dział 010 Rolnictwo

- 21,17 %

W dziale tym wykonano między innymi takie wydatki jak – dokonano zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, wykonano konserwacje rowów na terenie gminy. Największa kwota w tym dziale zaplanowano na udziały do spółki „Wodociągi Kępińskie” w kwocie 1.900.000,00 zł. W I półroczu wykonano 500.000,00 zł a pozostała część będzie przekazana w miarę potrzeb i realizacji inwestycji na terenie naszej gminy.

2) Dział 600 Transport

- 22,67 %

W dziale tym znajdują się wydatki związane z drogami gminnymi. W ramach utrzymania dróg gminnych przeprowadzono: bieżące remonty i utrzymanie dróg i chodników, bieżące remonty dróg tłuczniem, koszenie poboczy, usługi równiarką (na drogach polnych) oraz odśnieżanie dróg gminnych, odtworzenie rowów i formowanie skarp, przywracanie poboczy do stanu pierwotnego i oznakowanie na drogach gminnych oraz montaż barier drogowych. Niski poziom wykonania w tym dziale wynika z tego, iż płatności za inwestycje drogowe będą realizowane w drugiej połowie roku.

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 32,69%

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

4) Dział 710 Działalność usługowa - 20,22%

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

5) Dział 750 Administracja publiczna - 56,24 %

Wydatki zastały przeznaczone na urząd stanu cywilnego – wykonanie 50,11 %, obsługa rady – 55,45 %, urząd gminy – 55,04 %, promocja – 78,95 %, Centrum Usług Wspólnych – 60,83 % sołtysi– 49,20%, wydatki dokonywano w sposób celowy i gospodarny.

6) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 49,85 %

Wydatki zostały wykonane zgodnie z dotacją na aktualizacją list wyborców.

7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 11,98 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ok 12,00 %, są tu wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

Zakup samochodu dla OSP w Baranowie zostanie zrealizowany w IV kw. br.

8) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 76,01 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9) Dział 758 Różne rozliczenia - 46,52 %

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

Gmina Baranów od 2019 roku płaci do budżetu państwa tzw. "Janosikowe", które wynosi w 2022 roku 3.005.174,00 zł.

10) Dział 801 Oświata i wychowanie**- 48,54 %**

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

	plan	wykonanie	%
Zespół Szkół w Słupi	2 402 326,35	1 260 009,43	52,45%
Zespół Szkół w Baranowie	4 463 867,13	2 397 201,72	53,70%
Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej	2 064 734,98	1 054 546,92	54,30%
Zespół Szkół w Donaborowie	1 964 039,26	1 006 584,12	51,25%
Szkoła Podstawowa w Mroczeniu	4 336 277,95	2 263 678,14	52,20%
Inwestycja	10 040 000,00	4 392 199,25	29,20%
inne	967 130,00	362 250,63	21,53%
	26 238 375,67	12 736 470,21	48,54%

11) Dział 851 Ochrona zdrowia**- 61,86 %**

W ramach rozdziału 85111 zostały przekazane środki na dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie” w kwocie 500.000,00 zł.

20.000 zł. zaplanowano na program polityki zdrowotnej pn. „ Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego .

Realizacja wydatków w dziale 85153, 85154 jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (147.590,16 zł + 66.163,35 zł „małpkowe” = 213.753,51 zł za I półrocze) wykorzystywane są wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Na wydatki na ten cel zaplanowano zgodnie z planowanymi uzyskanymi dochodami 384.605,39 zł (w tym 10.000,00 zł na zwalczanie narkomani) na sesji czerwcowej zwiększono wydatki o kwotę 150.605,39 zł niewydaną w 2021 roku.

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

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

- Prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych,
- Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych,
- Organizowanie uroczystości, spotkań, konkursów plastycznych i piosenki, świąt i zawodów sportowych,
- warsztaty profilaktyczne z uzależnień dla wszystkich uczniów,
- Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (kolonie letnie dla dzieci)
- Posiedzenia wszystkich członków GKRPA,

- Pomoc przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Zespołu Interdyscyplinarnego.

12) Dział 852 Opieka społeczna

- 58,27 %

System pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2022r. objął wsparciem – 55 rodziny, w których przebywały 163 osoby.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w I półroczu 2022r.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	101	55	163
W tym: Świadczenia pieniężne	41	41	131
Świadczenia niepieniężne	64	37	130

Ogółem wydatki na świadczenia z pomocy społecznej w I półroczu 2022r. wyniosły:

FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRYZNANO ŚWIADCZENI	KWOTA ŚWIADCZEŃ
Zasiłki stałe – ogółem	8	30428
z tego: Środki własne	x	6086
dotacja		24342
Zasiłki okresowe - ogółem	0	0
Schronienie	0	0
PROGRAM „Posiłek w Domu i w szkole”	83	43028
z tego Środki własne		25600
dotacja		17428
Usługi opiekuńcze	9	49808
Inne zasiłki celowe i w naturze - ogółem	13	5972
w tym:		
Zasiłki specjalne celowe	10	4285
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	1000
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	11	184316
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa	482	144600

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 stycznia 2022 roku wynosi 719,00 zł.

Z powyższej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2022r. - 8 osób, 44 świadczenia na kwotę 30428,83 zł, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 24342,26 zł. Od przyznanych zasiłków stałych odprowadzona została składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2738,48 zł, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 2190,78 zł.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

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

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

Z tej formy pomocy w I półroczu br. nie skorzystali klienci GOPS.

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

Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu br. - 13 osób na ogólną kwotę 5972,20 zł.

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

Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystało 10 osób na ogólną kwotę 4285 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 pielęgniarkę, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres i miejsce świadczenia. Rada Gminy określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Pomocą w formie usług opiekuńczych w I półroczu br. objęto 9 osób na ogólną kwotę 49807,57 zł.

W celu wykonywania świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania, w I półroczu br. w ramach umowy zlecenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 8 pracowników na stanowisku opiekunki.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

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

W I półroczu br. poniesiono odpłatność za pobyt **10 osób** w Domach Pomocy Społecznej. Poniesiono wydatki w wysokości **184316,52 zł.**

PROGRAM WIELOLETNI „POSILEK W DOMU I W SZKOLE”

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

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

Zadania wynikające z realizacji powyższego Programu wykonano w I półroczu br. poprzez pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Na terenie naszej gminy zapewniono jedno gorące danie dostarczane w formie cateringu wyłonionego w drodze zapytania ofertowego. Natomiast dla dzieci uczących się poza terenem gminy dożywianie realizowane było na podstawie odrębnie zawartych umów ze szkołami. W ramach realizacji programu poniesiono wydatki w wysokości **43027,23**, z tego dotacja państwa wyniosła **17428,40 zł.**

DODATKI MIESZKANIOWE.

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2021).

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 w gospodarstwie jednoosobowym – 40%, w gospodarstwie wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Metraż lokalu zgodnie z obowiązującą ustawą.

W I półroczu br. wypłacono łącznie ogółem 26 świadczeń dla 5 rodzin na ogólną kwotę 7995,48 zł.

Dodatek energetyczny – zadanie zrealizowane było zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1385).

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

Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystały **2 rodziny** na kwotę **88,66 zł.**

DODATEK OSŁONOWY

W pierwszym półroczu 2022 r. wpłynęło do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **981** wniosków w sprawach dotyczących wypłaty dodatku osłonowego. Wydano **696 informacji przyznających** dodatek osłonowy jak również **43 decyzje administracyjne** odmawiające prawa do dodatku osłonowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek	Kwota wypłaconych dodatków osłonowych (w złotych)
1.	Dodatek określony w art. 2 ust. 5 ustawy - razem:	137	77509,39
	z tego dla gospodarstwa domowego: jednoosobowego:	36	13164,11
	składającego się z 2 do 3 osób:	51	27085,67
	składającego się z 4 do 5 osób:	45	32084,61
	składającego się z co najmniej 6 osób:	5	5175
2.	Dodatek określony w art. 2 ust. 6 ustawy - razem	558	384673,16
	z tego dla gospodarstwa domowego: jednoosobowego:	169	77538,93
	składającego się z 2 do 3 osób:	200	121340,66
	składającego się z 4 do 5 osób:	172	165279,68
	składającego się z co najmniej 6 osób:	17	20513,89
3.	Ogółem (1 i 2)	695	462182,55

Dodatek osłonowy jest wykonywany od 01.01.2022 r. jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 1 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie wykonuje powyższe zadanie na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Baranów, dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie do prowadzenia postępowania w sprawach dodatku osłonowego oraz wydawania decyzji i rozstrzygnięć.

POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zmianami).

W I półroczu br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie udzielił pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki

higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe w łącznej wysokości wraz z obsługą
147219,26 zł. Łącznie wypłacono 482 świadczenia.

Kolejnym wsparciem dla osób z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w I półroczu br. było przyznanie posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu doraźnie, na czas nie dłuższy niż 2 miesiące przyznany na podstawie art. 48b ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Pomoc ta nie wymagała przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. W I półroczu br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie udzielił pomocy w formie posiłku dla obywateli Ukrainy dla 28 dzieci w wysokości 5705,50 zł.

13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 56,54%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

14) Dział 855 Rodzina - 56,54%

Świadczenia rodzinne

W pierwszym półroczu 2022 r. wydano w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych 286 decyzji administracyjnych.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie w 2022 r.:

- a) 95,00 zł (w pełnej wysokości) na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia; (700 świadczeń na kwotę ok 63 366 zł)
- b) 124,00 zł (w pełnej wysokości) na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia; (1 587 świadczeń na kwotę ok 191 351 zł)
- c) 135,00 zł (w pełnej wysokości) na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia; (115 świadczeń na kwotę ok 15 170 zł)

Do zasiłku rodzinnego w pierwszym półroczu 2022 r. przysługują następujące dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł (w pełnej wysokości) jednorazowo; (przyznano 6 świadczeń na kwotę ok 6 000 zł). Przyznano również dodatek z tytułu urodzenia dziecka w postaci zł za zł w ilości 16 świadczeń na kwotę 894,00 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł (w pełnej wysokości); (174 świadczeń na kwotę ok 63 575 zł)
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł (w pełnej wysokości) na wszystkie dzieci; (77 świadczeń na kwotę ok 14 861 zł)
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 95 zł (w pełnej wysokości) na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego; (445 świadczeń na kwotę ok 41 142 zł)
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 90 zł na dziecko do 5 roku życia oraz 110 zł (w pełnej wysokości) na dziecko w wieku powyżej 5 lat; (116 świadczeń na kwotę ok 12 375 zł)
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 69 zł (w pełnej wysokości) na dojazd oraz 113 zł (w pełnej wysokości) na zamieszkanie; (380 świadczeń na kwotę ok 25 407 zł)
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100 zł (w pełnej wysokości)

jednorazowo; (w pełnej wysokości wypłacono świadczenia na kwotę ok 0,00 zł wypłacono natomiast 93 świadczenia na kwotę 516,06 zł w postaci zł za zł)

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka „Becik” wypłacono na rzecz 23 dzieci na kwotę 23 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku wydano 6 decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie. Wypłacono 54 świadczeń na łączną sumę 48 961 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz liczba świadczeń, do których prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

W pierwszym półroczu 2022 r. wpłynęły 22 wnioski. Obywatelom Ukrainy wypłacono 73 świadczenia rodzinne na kwotę ok 12 470 zł w tym 1 świadczenie z tytułu Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 1 000 zł i 4 świadczenia z tytułu przyznania świadczenia rodzicielskiego na kwotę 3 032 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano wszystkie świadczenia rodzinne na łączną kwotę ok 1 513 130zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wydano 5 informacji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego.

Liczba świadczeń wychowawczych należnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.: **8 596 świadczeń.**

W pierwszym półroczu 2022 r. zrealizowano świadczenia wychowawcze 500+ na łączną kwotę ok 4.306.953 zł.

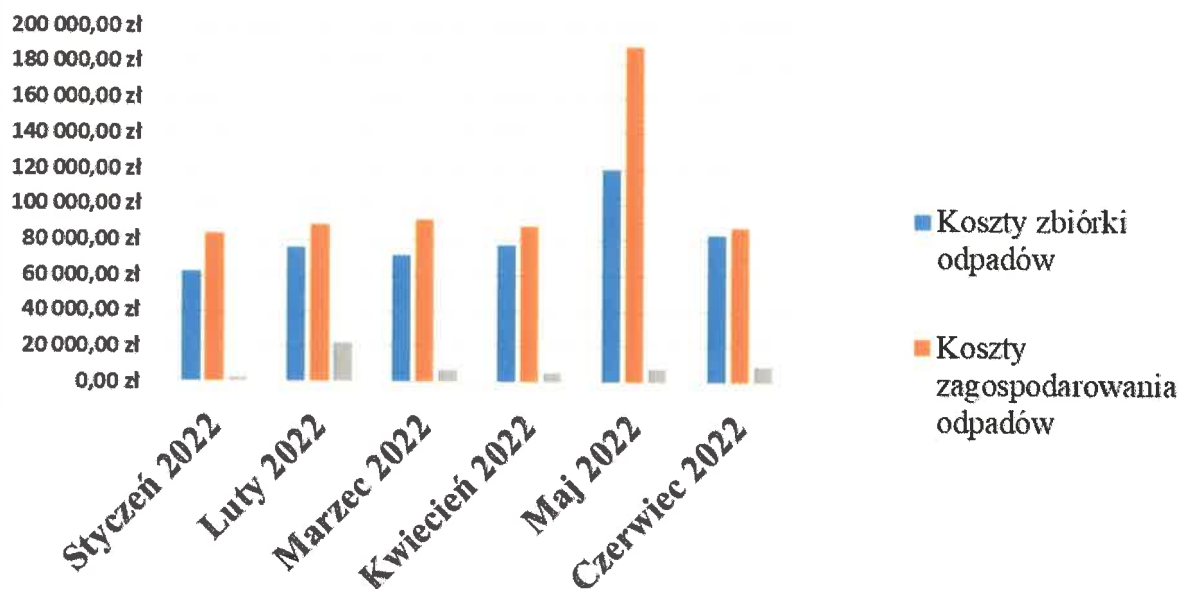
15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 44,10 %

Najbardziej znaczące wydatki w tym dziale to gospodarka odpadami komunalnymi

Miesiąc	Koszty zbiórki odpadów	Koszty zagospodarowania odpadów	Koszty PSZOK	Łącznie
Styczeń 2022	62 209,30 zł	83 851,20 zł	2 752,87 zł	148 813,37 zł
Luty 2022	75 944,30 zł	88 716,81 zł	22 560,37 zł	187 221,48 zł
Marzec 2022	71 277,41 zł	92 090,95 zł	7 009,76 zł	170 378,12 zł
Kwiecień 2022	77 669,28 zł	88 326,94 zł	5 555,36 zł	171 551,58 zł
Maj 2022	120 291,48 zł	189 049,03 zł	8 062,88 zł	317 403,39 zł
Czerwiec 2022	82 797,98 zł	87 668,13 zł	9 770,67 zł	180 236,78 zł
I półrocze 2022	490 189,75 zł	629 703,06 zł	55 711,91 zł	1 175 604,72 zł

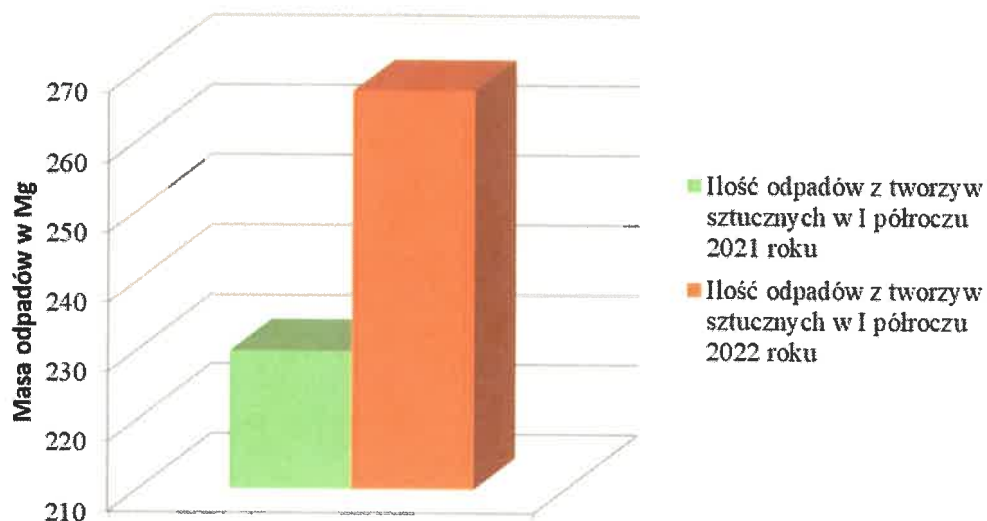
Koszty gospodarki odpadami I półrocze 2022 roku

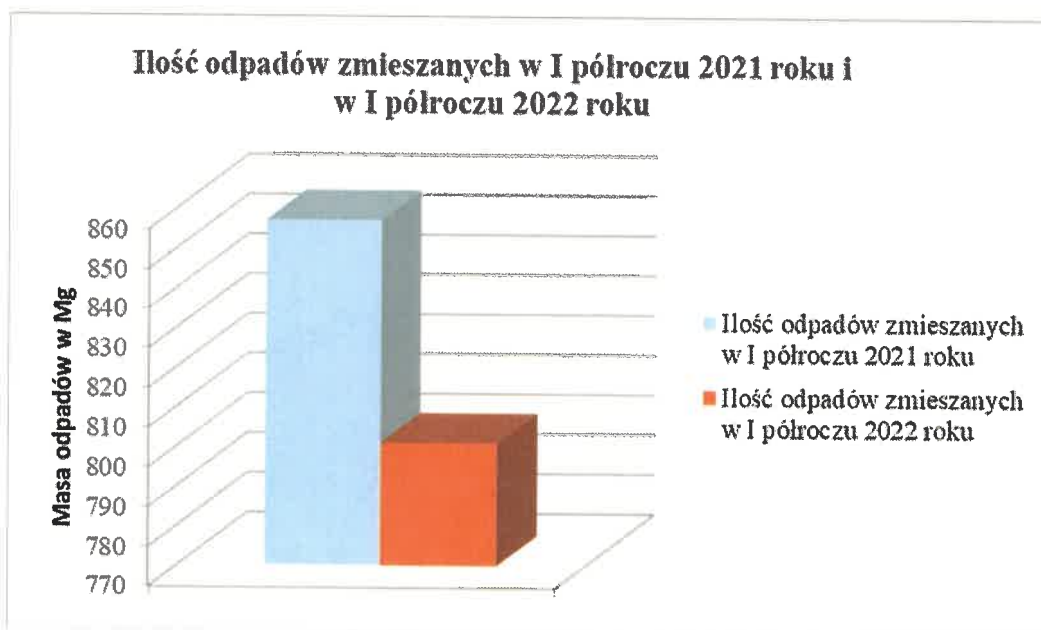


Zestawienie ilości odpadów z terenu Gminy Baranów w I półroczu 2022 roku

L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość odpadów w styczniu [Mg]	Ilość odpadów w lutym [Mg]	Ilość odpadów w marcu [Mg]	Ilość odpadów w kwietniu [Mg]	Ilość odpadów w maju [Mg]	Ilość odpadów w czerwcu [Mg]	Ilość odpadów w I półroczu 2022 roku [Mg]
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	7,56	1,44	7,08	0,6	8,82	0,74	26,24
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	40,22	40,94	53,68	49,08	44,48	38,64	267,04
3	15 01 07	Opakowania ze szkła - zanieczyszczone	0,64	46,58	1,78	41,72	0,82	50,36	141,9
4	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	6,62	7,18	17,38	21,86	52,66	52,68	158,38
5	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	136,46	138,16	139,6	126,42	147,06	113,08	800,78
6	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	0	0	0	0	106,22	0	106,22
			191,5	234,3	219,52	239,68	360,06	255,5	1500,56

Ilość odpadów z tworzyw sztucznych w I półroczu 2021 roku i w I półroczu 2022 roku





2022 ROK przypis 2 341 597,32

I półrocze wpłaty 1 124 124,43

Dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2022 r. to kwota 1 126 885,89 zł, (w tym odsetki) natomiast wydatki to kwota 1 167 746,17 zł.

Po rozliczeniu I półrocza jest - 40 860,28 zł, ale z rozliczenia 2021 roku na gospodarce odpadami pozostała kwota 109 071,84 zł co daje nam + 68 211,56 zł.

W tym dziale mamy jeszcze wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (w hotelu pozostał nam jeden piesek dlatego te wydatki są na niskim poziomie).

W pierwszym półroczu 2022 roku wydano 18 000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, każda została wybudowana, a wniosek rozliczony. O dofinansowanie ubiegać się mogli mieszkańcy miejscowości, w których nie planuje się w najbliższym czasie budowy, bądź rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tj. Joanki, Feliksowa, Marianki Mroczeńskiej, Żurawińca, Justynki, Grębanina Kolonii I i II, części Mroczenia, Łęki Mroczeńskiej oraz Baranowa.

Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 50% kosztu zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł.

Dofinansowanie do wymiany pieców w pierwszym półroczu 2022 przyjęto 22 wnioski z tego do 30 czerwca 2022 roku rozliczyło się 11 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 wypłaconego dofinansowania w pierwszym półroczu 2022 roku wynosiła 10 800,00 zł.

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

- 22,50%

Wykonanie wydatków w tym dziale wynika z organizacji imprez gminnych oraz utrzymaniem Domów Ludowych.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych tego działu jest związane z zadaniem realizowanym w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano 202.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Dyrektora.

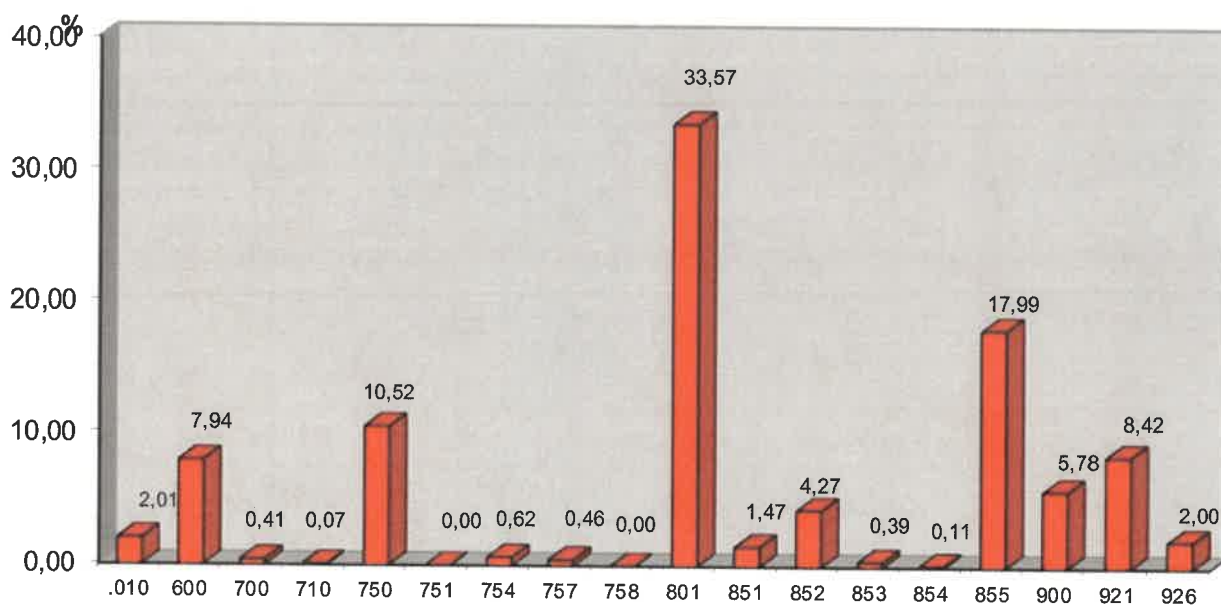
17) Dział 926 Kultura fizyczna

- 23,41%

Wydatki bieżące ponoszono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz organizację imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez na 2022 rok.

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

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



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ok 34% stanowią wydatki na oświatę – dział 801, 18 % stanowią wydatki na rodzinę (500+, świadczenia rodzinne, alimentacyjne) – dział 855.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	90 170 977,71	37 937 872,67	42,07
w tym :			
a) bieżące	46 567 572,04	26 782 291,07	57,51
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	7 831 003,32	6 747 258,32	86,16
b) majątkowe	43 603 405,67	11 155 581,60	25,58

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 rok

a) wydatki bieżące plan 46 567 572,04 zł, wykonanie 26 782 291,07 zł tj. 57,51 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 462,10	3 462,10	100,0 0
	01095	Pozostała działalność	3 462,10	3 462,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 905,30	2 905,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,80	496,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,88	41,88	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,12	18,12	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 010,00	10 539,00	58,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 010,00	10 539,00	58,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	1 539,00	55,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	9 000,00	60,00%
710		Gospodarka usługowa	21 700,00	3 350,00	15,44%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 700,00	3 350,00	15,44%
	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	3 350,00	16,75%
750		Administracja publiczna	4 617 089,71	2 417 145,43	52,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 929,00	42 560,00	50,11%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 754,00	29 235,37	45,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	6 364,80	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00	6 087,60	47,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	872,23	47,12%
	75023	Urząd gminy	3 905 000,00	1 993 182,14	51,04%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	1 488 586,41	48,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	172 878,33	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	279 573,41	55,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	30 111,79	43,02%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	14 926,00	37,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	7 106,20	35,53%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 650,00	23,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 650,00	23,57%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	523 551,00	331 089,58	63,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	249 255,92	61,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 751,00	29 750,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	46 686,85	62,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	5 396,43	52,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	96 609,71	48 663,71	50,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 581,32	5 581,32	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	42 054,00	46,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,41	954,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,98	73,98	100,00%
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 637,00	816,00	49,85%
	75101	Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637,00	816,00	49,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,85	696,84	52,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	119,16	51,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,21	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 800,00	13 974,72	36,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 800,00	13 974,72	36,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	666,96	33,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	47,76	23,88%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	13 260,00	37,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 313 199,40	5 898 497,67	52,14%
	80101	Szkoły podstawowe	7 723 617,12	4 121 792,80	53,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 565,00	497 750,90	51,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 628,36	62 272,90	85,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 398,00	603 931,25	49,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 673,00	61 918,84	36,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	755,51	37,78%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 844 155,00	2 512 005,28	51,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 197,76	383 158,12	86,26%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 271,33	305 529,95	44,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 403,00	23 644,95	48,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 551,63	7 551,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 516,00	43 712,98	43,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 779,00	3 764,72	34,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	26,47	13,24%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 424,00	199 481,90	40,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 397,70	27 347,30	89,97%
80104		Przedszkola	2 365 279,82	1 193 677,55	50,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 352,00	458 805,92	45,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 291,94	48 086,91	75,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 820,00	171 738,21	57,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 984,00	19 285,19	44,87%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 060,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	30,85	3,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 400,00	433 884,58	49,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 371,88	61 845,89	73,30%
80107		Świetlice szkolne	152 000,00	99 856,04	65,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	14 078,13	57,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 739,14	32,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 000,00	84 038,77	68,88%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 130,00	27 214,39	40,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	2 998,01	30,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55 000,00	24 216,38	44,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	54 680,00	31 644,41	57,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 411,00	4 467,99	53,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	592,03	39,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 767,00	26 584,39	62,16%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	253 292,00	107 453,40	42,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 704,00	15 126,23	38,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 907,00	2 161,56	44,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 875,00	90 165,61	43,37%
80195		Pozostała działalność	11 329,13	11 329,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,10	1 624,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232,10	232,10	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 472,93	9 472,93	100,00%
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	40 163,80	64,78%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	40 163,80	65,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 333,80	22,23%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55 000,00	38 830,00	70,60%
852		Pomoc społeczna	699 934,00	352 366,01	50,34%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100,00	0,00	0,00%

		zatrudniający			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 258,00	294 368,23	60,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 760,00	222 956,09	58,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 593,11	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	42 031,96	57,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	4 787,07	46,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	49 807,57	30,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	7 235,87	25,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	135 000,00	42 571,70	31,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 896,00	1 584,00	54,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392,41	1 308,56	54,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,09	223,76	54,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,62	32,06	54,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,88	19,62	54,68%
85295		Pozostała działalność	41 180,00	6 606,21	16,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 890,00	5 540,00	15,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	954,00	18,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	112,21	25,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 640,00	2 619,26	99,21%
85395		Pozostała działalność	2 640,00	2 619,26	99,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	378,84	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	40,42	67,37%
855		Rodzina	1 314 624,00	733 604,70	55,80%
85501		Świadczenia wychowawcze	13 728,00	13 462,99	98,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 010,00	6 903,95	98,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 357,00	4 356,19	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	1 928,48	93,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	293,00	274,37	93,64%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 796,00	156 452,54	66,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 196,00	53 173,46	64,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 577,07	93,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	95 256,47	66,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 445,54	62,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	25 600,00	5 351,64	20,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	206,64	5,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 145,00	32,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 039 500,00	558 337,53	53,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	406 747,23	50,84%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	63 742,14	91,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	79 426,99	54,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	8 421,17	38,28%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 250,00	22 146,21	59,45%
	90002	Gospodarka odpadami	30 250,00	15 146,21	50,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 819,46	51,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 035,16	45,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	291,59	38,88%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 833,50	5 833,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,54	997,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,93	142,93	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,03	26,03	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 380,00	22 215,60	78,28%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 380,00	7 215,60	53,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	615,60	51,30%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	6 600,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	60 845,00	31 605,50	51,94%
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	25 792,60	51,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 792,60	51,59%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 845,00	5 812,90	53,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	410,40	41,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00	5 402,50	55,72%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
RAZEM			18 218 571,21	9 552 506,00	52,43%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 9.552.506,00 zł tj. ponad 52 %.

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

a) zadania zlecone przyznane na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	247 865,32	247 865,32
010	01095	3115	247 865,32	247 865,32
750	75011	2010	84 929,00	42 560,00
750	75011	77771	84 929,00	42 560,00

852	85215	2010	90,00	90,00
852	85215	88077	90,00	90,00
852	85295	2010	481 440,00	481 440,00
852	85295	88157	481 440,00	481 440,00
855	85501	2060	4 324 312,00	4 324 312,00
855	85501	88416	4 324 312,00	4 324 312,00
855	85502	2010	2 674 344,00	1 639 500,00
855	85502	88367	2 674 344,00	1 639 500,00
855	85503	2010	175,00	175,00
855	85503	88368	175,00	175,00
855	85513	2010	16 211,00	10 500,00
855	85513	88378	16 211,00	10 500,00
zbiorczo dla działu			010	247 865,32
zbiorczo dla działu			750	84 929,00
zbiorczo dla działu			852	481 530,00
zbiorczo dla działu			855	7 015 042,00
zbiorczo dla wszystkich działów			7 829 366,32	6 746 442,32

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	4010	1 325,85	696,84
751	75101	4110	230,86	119,16
751	75101	4120	33,08	0,00
751	75101	4710	47,21	0,00
751	75101		1 637,00	816,00
zbiorczo dla działu		751	1 637,00	816,00
zbiorczo dla wszystkich działów			1 637,00	816,00

Wydatki na zadania zlecone wynoszą łącznie:

WUW	7 829 366,32	6 746 442,32
KBW	1 637,00	816,00
razem	7 831 003,32	6 747 258,32

Wydatki na zadania zlecone gminie wykonane zostały w kwocie 6 747 258,32 zł co stanowi 86,16%.

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

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dz	Roz	§	Kwota	Wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60004	2710	21.535,55	21.535,55	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej
801	80104	2310	110.000,00	90.407,87	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6300	500.000,00	500.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie”
851	85149	2780	20.000,00	0,00	Dotacja celowa na program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego .
W tym: Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	202.000,00	202.000,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			853.535,55	813.943,42	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	12.000,00	0,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	5.000,00	5.000,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	40.000,00	18.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	150.000,00	10.800,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	40.000,00	38.600,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	360.000,00	356.600,00	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			607.000,00	429.000,00	
Ogółem dotacje			1.460.535,55	1.242.943,42	

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2022 r.

03 grudnia 2021 r. zostały ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów”

W ramach otwartego konkursu ofert następujące organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie:

Tabela 1. Wykaz wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów” Zarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Baranów

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	LZS „ORZEŁ” MROCZEŃ	„Orzeł Mroczeń – z piłką za pan brat”	99 000,00 zł
2.	GKS w Grębaninie	„GKS Grębanin 2022 r.”	82 100,00 zł
3.	Klub Piłkarski Słupia	"Piłka Nożna w Słupi"	60 000,00 zł
4.	MUKS Gminy Baranów ARIES	„Cykliczne szkolenie sportowe w piłce ręcznej oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym”	40 850,00 zł
5.	UKS „TORNADO” Donaborów	"Badminton wkręceni na maksa"	30 850,00 zł
6.	LKS 1968 Jankowy	„Jankowy na sportowo”	27 000,00 zł
7.	UKS „PIONIER” Baranów	„Projekt całorocznej pracy z dziećmi uzdolnionymi piłkarsko”	16 800,00 zł
8.	OSP w Baranowie Osiedle Murator	„Bieg Muratora 2022”	3 400,00 zł
9.	MUKS Gminy Baranów ARIES	„Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej dziewcząt i chłopców z okazji Dnia Dziecka o Puchar Wójta Gminy Baranów”	0,00 zł

03 grudnia 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie „Upowszechniania kultury”

W ramach otwartego konkursu ofert następujące organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie:

Tabela 1. Wykaz wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie „Upowszechniania kultury”
Zarządzenie nr 16/2022 Wójta Gminy Baranów

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów	„Wydanie w formie zwartej druku-książki-pamiętnika Józefa Sołtygi”	8 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczek”	„Wydanie książki-Mali detektywi”	7 400,00 zł
3.	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów	"Senior w podróży"	6 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„Kobietą być”	5 550,00 zł
5.	Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczek”	"VII Lokalny Festiwal Smaku"	5 300,00 zł
6.	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„Bajkowo mi”	3 250,00 zł
7.	Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczek”	„Wystawienie komedii Rewizor”	3 100,00 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego,

757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	174 833,47	76,01%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	230 000,00	174 833,47	76,01%
75702	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	230 000,00	174 833,47	76,01%
RAZEM		230 000,00	174 833,47	76,01%

Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2021 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w wysokości 9.000.000,00 zł. (marża banku 0,35%, wibor na dzień podpisania umowy 0,18%).

ODSETKI

W dziale 855, rozdział 85502

§ 4580 wykonano kwotę **170,99 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.

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 2022 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.

Realizacja wydatków w dziale 85153, 85154 jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (147.590,16 zł + 66.163,35 zł „małpkowe” = 213.753,51 zł za I półrocze) wykorzystywane są wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Na wydatki na ten cel zaplanowano zgodnie z planowanymi uzyskanymi dochodami 384.605,39 zł (w tym 10.000,00 zł na zwalczanie narkomani) na sesji czerwcowej zwiększono wydatki o kwotę 150.605,39 zł niewydaną w 2021 roku.

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

POREĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Baranów w I półroczu 2022 r nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROKU

Uchwałą Nr XXIV/180/2021 Rady Gminy w Baranowie z dnia 25 lutego 2021 roku podjęto decyzję o niewyrażaniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki

b) wydatki majątkowe plan 43.603.405,67 wykonanie 11.155.581,60 tj. 25,58% w tym :

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Dz	Roz	Par	Treść	Wartość	wykonanie na 30.06
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400 000,00	500 000,00
	01007		Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 400 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 900 000,00	500 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 900 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	12 100 000,00	2 390 308,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	800 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	800 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 300 000,00	2 390 308,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200 000,00	2 354 788,34
			Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	4 000 000,00	18 200,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00	7 995,00
			Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	100 000,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	500 000,00	0,00
			Obwodnica Baranowa	4 250 000,00	2 328 593,34
			Przebudowa drogi na Feliksowie	1 150 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	500 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	100 000,00	0,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 520,00
			Wykup gruntów pod drogi	100 000,00	35 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 575 000,00	24 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 575 000,00	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00
			Rozbudowa budynku OSP w Miejscowości Grębanin	350 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	24 500,00
			Zakup pieca do sali OSP w Słupi	25 000,00	24 500,00
			Zakup samochodów dla OSP	1 200 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	10 040 000,00	4 392 199,25
	80101		Szkoły podstawowe	5 040 000,00	4 293 799,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040 000,00	4 293 799,25
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	4 800 000,00	4 145 810,57
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu	40 000,00	0,00
			Montaż fotowoltaiki na szkole w Łęce Mroczeńskiej	150 000,00	147 988,68
			Ogrodzenie placu ZS w Donaborowie	50 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	98 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	98 400,00
			Budowa przedszkola w Baranowie	5 000 000,00	98 400,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00
	85111		Szpital ogólny	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00
			Dofinansowanie powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie"	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 000,00	508 379,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	18 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	18 000,00
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	40 000,00	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	27 675,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 603,35	0,00
			Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	85 603,35	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 396,65	27 675,00
			Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	364 396,65	27 675,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	10 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	10 800,00
			Dofinansowania do wymiany pieców	150 000,00	10 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	451 904,50
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	250 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	201 904,50
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	250 000,00	201 904,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 378 405,67	2 632 114,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	1 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 380,00

		Modernizacja Sali widowiskowej Domu Ludowego w Słupi pod Kępem	73 000,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec	77 000,00	1 380,00
92195		Pozostała działalność	13 228 405,67	2 630 734,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 307 744,52	1 237 735,15
		Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	8 307 744,52	1 237 735,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 661,15	1 392 999,26
		Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	4 920 661,15	1 392 999,26
926		Kultura fizyczna	2 470 000,00	208 080,10
	92601	Obiekty sportowe	2 470 000,00	208 080,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	208 080,10
		Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	2 000 000,00	194 180,10
		Modernizacja boisk sportowych w Grębaninie i Jankowach	65 000,00	13 900,00
		Modernizacja szatni sportowej w Baranowie	0,00	0,00
		Remont budynku szatniowego przy kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Baranowie	405 000,00	0,00
Razem			43 603 405,67	11 155 581,60

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 25,58 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

Zadania inwestycyjne:

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

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

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 30.06.2022 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego.

3. Ścieżka rowerowa przy drodze krajowej nr 39 Baranów - Mroczeń

W dniu 11.02.2022 r. podpisano umowę z firmą DROMOST Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na wykonanie „Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowa drogi

krajowej nr 39 na odcinku przebiegu przez miejscowość Mroczeń (od km 106+860 do km 113+370) wraz z ciągiem pieszo rowerowym na całym odcinku”.

3. Droga Mroczeń – Słupia

Ubiegamy się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

4. Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie

W br zostanie wykonana dokumentacja projektowa a zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku

5. Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)

Trwają prace projektowe związane z budową drogi dla rowerów na odcinku od drogi powiatowej nr 5681P do miejscowości Mroczeń.

6. Modernizacja dróg gminnych

Wykonano nową nawierzchnię tłuczniową na odcinku 400 m i szerokości 4,2 m w miejscowości Grębanin

7. Obwodnica Baranowa

9 lutego 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie w/w zadania. Inwestycja składa się z dwóch części, polegających na: budowie drogi gminnej w Baranowie (tzw. obwodnicy), łączącej drogę powiatową nr 5704P z drogą krajową nr 11 oraz budowie skrzyżowania na drodze krajowej nr 11 (obecnie droga powiatowa). Prace są w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia realizacji zadania: do dnia 31.07.2022 r.

8. Przebudowa drogi w Feliksowie

W dniu 07.04.2022 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów”.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Feliksów, na długości 1070 m, przeznaczonej do obsługi ruchu lokalnego, obejmującą wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m z obustronnym poboczem gruntowym oraz przebudową zjazdów. Prace są w trakcie realizacji. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: 07.10.2022 r.

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

W dniu 16 lutego 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie w/w zadania. W ramach uzbrojenia terenu wykonana zostanie budowa następujących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przejść poprzecznych pod ul. Przy Torach oraz pod nasypem PKP. Ponadto przedmiot umowy obejmuje wykonanie wycinki oraz karczowanie drzew i krzewów rosnących na działkach drogowych. Trzon przewidzianego do przebudowy układu komunikacyjnego stanowią dwie równoległe położone względem siebie ulice tj. Geodetów i Piękna. Pomiędzy nimi usytuowanych jest jedenaście pozostałych ulic: tj. ul. Poziomkowa, Malinowa, Dębowa, Orzechowa, Świerkowa, Jodłowa, Sosnowa, Klonowa, Brzozowa, Cicha oraz Jagodowa. Na w/w ulicach powstanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej. Prace są w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia realizacji zadania: do dnia 05.09.2022 r.

10. Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W ramach tego zadania inwestycyjnego została wykonana droga dojazdowa do pól w miejscowości Grębanin.

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębanin Kolonia I

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

12. Wykup gruntów pod drogi

W pierwszym półroczu 2022 roku w maju zakupiono trzy działki o wartości 35.520,00 zł.

13. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Grębanin

06.06.2022 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy dla przedmiotowego zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.06.2022 r. Do terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 22.06.2022 r. dokonał unieważnienia postępowania przetargowego. Planuje się udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolej ręki.

14. Zakup samochodów dla OSP

Po dwukrotnym ogłoszeniu postępowania przetargowego 27.05.2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 2 czerwca 2022 roku została zawarta z firmą: AUTOBAGI POLSKA Sp. z o.o. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: 02.12.2022 r.

15. Zakup pieca do Sali OSP w Słupi

W czerwcu br zakupiono i zamontowano nowy piec z podajnikiem do Sali OSP w Słupi.

16. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu

Zlecona została dokumentacja projektowa dotycząca remontu dachu i górnego stropu,

17. Montaż fotowoltaiki na szkole w Łęce Mroczeńskiej

W dniu 14.03.2022 r. została zawarta umowa z firmą USŁUGOWO-HANDLOWĄ "ELEKTROMAT" Józef Strzelecki mającą siedzibę w Opatowie na wykonanie usługi polegających na ułożeniu linii kablowej między złączem energetycznym znajdującym się przy drodze powiatowej, a wykonaną instalacją fotowoltaiczną na terenie Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej.

11.03.2022 r. została zawarta umowa z firmą USŁUGOWO-HANDLOWĄ "ELEKTROMAT" Józef Strzelecki mającą siedzibę w Opatowie na wykonanie usługi polegających na dostawie i montażu paneli fotowoltaicznych na terenie Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej o łącznej mocy 49,8 kW.

Termin wykonania całości zamówienia: 31.03.2022 r.

18. Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie

W dniu 20 kwietnia 2020 r. podpisano umowę z na dokończenie budowy kompleksu oświatowo – sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Orlika. Przedmiot umowy obejmował 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:

a) etap I dotyczył 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 łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie. W dniu 30 sierpnia 2021 roku dokonano odbioru końcowego robót określonych w etapie I.

b) etap II dotyczy dokończenia budowy hali sportowej oraz pozostałego do wykonania zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem w tym terminie decyzji pozwolenia na użytkowanie. W dniu 1 lutego 2022 roku dokonano odbioru końcowego robót określonych w etapie II.

W dniu 31.03.2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem siłowni wewnętrznej w kompleksie sportowo - oświatowym w Baranowie”. W dniu 14.04.2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dostawę wraz z montażem siłowni wewnętrznej w kompleksie sportowo - oświatowym w Baranowie dokonała firma INTERPLASTIC Roger Żółtowski. W dniu 06.05.2022 r. dokonano odbioru realizacji inwestycji.

19. Ogrodzenie placu ZS w Donaborowie

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

20. Budowa przedszkola w Baranowie

Zakupiono działki pod w/w inwestycję. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę..

21. Dofinansowanie powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie „ Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie”

Na dofinansowanie tego zadania Gmina Baranów przeznaczyła 1.000.000,00 zł. w 2022 roku przekazano już 500.000,00 zł a kolejne 500.000,00 zł zostanie przekazane w 2023 roku.

22. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni

W pierwszym półroczu 2022 roku wydano 18 000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, każda została wybudowana, a wniosek rozliczony. O dofinansowanie ubiegać się mogli mieszkańcy miejscowości, w których nie planuje się w najbliższym czasie budowy, bądź rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tj. Joanki, Feliksowa, Marianki Mroczeńskiej, Żurawińca, Justynki, Grębanina Kolonii I i II, części Mroczenia, Łęki Mroczeńskiej oraz Baranowa.

Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 50% kosztu zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł.

23. Dofinansowanie do wymiany pieców

Dofinansowanie do wymiany pieców w pierwszym półroczu 2022 przyjęto 22 wnioski z tego do 30 czerwca 2022 roku rozliczyło się 11 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 wypłaconego dofinansowania w pierwszym półroczu 2022 roku wynosiła 10 800,00 zł.

24. Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej

Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową nr 02249-6935-UM1513423/21 na współfinansowanie projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej”

25. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowe

W dniu 14.02.2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowościach: Jankowy, Donaborów”. W dniu 01.03.2022 r. została zawarta umowa z firmą ABP s.c. Krzysztof Słowiński, Marek Albert, Grzegorz Berski, mającą siedzibę w Kępnie.

W dniu 31.05.2022 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji

26. Modernizacja Sali widowiskowej w DL w Słupi

Gmina Baranów ubiegała się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi ale niestety nie udało się pozyskać środków na zadanie *Modernizacja Sali widowiskowej Domu Ludowego w Słupi pod Kępem*

27. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec

Na to zadanie Gmina Baranów uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

28. Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami

W ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”.

Prace związane z w/w zadaniem trwają. Planowany termin zakończenia robót: 30.04.2023 Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonano 40 % robót przewidzianych w umowie.

29. Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń

W dniu 17.05.2022 r. dokonano otwarcia ofert. Z uwagi na to, że każda ze złożonych ofert przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający unieważnił postępowanie. Po wykonaniu zmiany dokumentacji projektowej zostanie wszczęte kolejne postępowanie przetargowe.

30. Modernizacja boisk sportowych w Grębaninie i Jankowach

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę.

31. Remont budynku szatniowego przy kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Baranowie

W dniu 21.04.2022 r. została zawarta umowa z Zakładem Projektowo Budowlanym „PROJEKTObUD” Andrzej Połomski, mającą siedzibę w Myjomicach nr 17C na

wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku szatniowego zlokalizowanego przy kompleksie sportowym ORLIK 2012 w miejscowości Baranów. Remont ma na celu poprawę warunków socjalnych osób korzystających z tego obiektu.

Termin wykonania całości zamówienia: 21 sierpnia 2022 r.

REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W I połowie 2022 roku realizowano wydatki z udziałem środków unijnych:

Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urząd gminy	100 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%

Grant Cyfrowa Gmina, projekt finansowany w 100 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

801		Oświata i wychowanie	305 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	305 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	0,00	0,00%

Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	27 675,00	6,15%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	27 675,00	6,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 603,35	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 396,65	27 675,00	7,59%

Projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec”, dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach LGD

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 228 405,67	2 630 734,41	19,89%
	92195	Pozostała działalność	13 228 405,67	2 630 734,41	19,89%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 307 744,52	1 237 735,15	14,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 661,15	1 392 999,26	28,31%

W latach 2020-2022 Gmina Baranów uzyskała dotację w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53

zł (na 2020-2022) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”.

RAZEM

14 083 405,67

2 658 409,41

18,88%

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

Rok 2022 rozpoczął się następującym planem na programy unijne:

Po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 307 744,52
	92195		Pozostała działalność	8 307 744,52
		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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 307 744,52
Razem:				8 307 744,52

Po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 928 405,67
	92195		Pozostała działalność	11 928 405,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 307 744,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 661,15
Razem:				11 928 405,67

1. Uchwałą Nr XXXII/272/2022 z dnia 04.03.2022 r. dokonano zmian:

Po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	305 000,00	305 000,00
	80195		Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00
Razem:				305 000,00	305 000,00

Po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	305 000,00	305 000,00
	80195		Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	305 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	13 228 405,67
	92195		Pozostała działalność	1 300 000,00	13 228 405,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	4 920 661,15
Razem:				1 605 000,00	13 983 405,67

2. Uchwałą Nr XXXIII/274/2022 z dnia 29.04.2022 r. dokonano następujące zmiany:**Po stronie dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
Razem:				100 000,00	100 000,00

Po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
Razem:				100 000,00	100 000,00

3. Uchwałą Nr XXXV/288/2022 z dnia 14.06.2022 r. dokonano następujące zmiany:**Po stronie dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00
		2007	Dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	305 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	305 000,00

	2007	Dotacja celowa 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	305 000,00	305 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-305 000,00	0,00
Razem:			0,00	405 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2022 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	200 000,00	0,00
2.	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3 759 677,23	3 759 677,23
3.	950	Wolne środki	4 756 116,77	9 000 000,00
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	10 200 000,00	0,00
5.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 212 590,23	1 212 590,23
Razem			20 128 384,23	13 972 267,46

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 10 200 000,00 zł na pokrycie deficytu. Planowano przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w 2022 roku, wolne środki w kwocie 9 000 000,00 zł, oraz nadwyżkę z lat ubiegłych, która wyniosła 1 212 590,23 zł a ponadto gmina ma przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z:

- dotacji z RFIL w kwocie 2.000.000,00 zł,
- środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 150.605,39 zł
- środki z rozliczenia opłat z gospodarki odpadami 109.071,84 zł
- nagroda za wysoki poziom zaszczepienia mieszkańców (COVID-19) – 1.500.000,00 zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00	0,00
Razem :			200 000,00	0,00

W I półroczu żadna organizacja pozarządowa nie ubiegała się o pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	70.842.593,48	38.957.257,09
Wydatki	90.170.977,71	37.937.872,67
Przychody	20.128.384,23	13.972.267,46
Rozchody	200.000,00	0,00
Nadwyżka/Deficyt	-19.328.384,23	1.019.384,42

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 19.328.384,23 zł,

Deficyt budżetu w kwocie **-19.328.384,23** zł zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.759.677,23 zł, planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 9.600.000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.212.590,23 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 4.756.116,77 zł.

Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 1.019.384,42 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

23.08.2021 roku Gmina podpisała umowę Nr 6/VIII/I/2021 ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł. (marża banku 0,35%, wibor na dzień podpisania umowy 0,18%). Spłata kredyt jest na okres 5 lat do końca 2026 roku.

Spłaty zobowiązań **planowanych** przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stan na początek roku	9 000 000,00	18 600 000,00	14 750 000,00	10 900 000,00	7 050 000,00	3 200 000,00
Razem spłaty	600 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 200 000,00
kredyt	10 200 000,00	0			0	0
Stan na koniec roku	18 600 000,00	14 750 000,00	10 900 000,00	7 050 000,00	3 200 000,00	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-19 328 384,23	-			-	-
nadwyżka budżetu	4 972 267,46					
Wolne środki	4 756 116,77					
kredyty i pożyczki	9 600 000,00					
Sposób sfinansowania długu, w tym :	600 000,00	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 200 000
nadwyżka budżetu	0,00	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 200 000
inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
wolne środki	0,00	0				
kredyty i pożyczki	600 000,00	0				

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.590.803,13 zł na którą składa się :

- świadczenia społeczne § 3110	- 1 337,00 zł
- PFRON § 4140	- 2 940,00 zł
- składki na ZUS § 4110	- 2 239,70 zł
- umowy - zlecenia § 4170	- 19 019,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 19 040,40 zł
- za art. spożywcze § 4220	- 12 760,12 zł
- za energię § 4260	- 64 379,29 zł
- usługi remontowe § 4270	- 49 273,80 zł
- pozostałe usługi § 4300	- 371 938,22 zł
- podróże krajowe § 4410	- 1 451,22 zł
- usługi zdrowotne § 4280	- 78,00 zł
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 1 046 345,93 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 905,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 905,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 905,06
			Dochody razem :	25 000,00	25 905,06
			Wydatki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	10 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	10 800,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie do wymiany pieców	25 000,00	10 800,00
			Wydatki razem:	25 000,00	10 800,00

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2022 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **25.000,00** zł. a wykonanie tych dochodów już w I półroczu zostało zrealizowane w ponad 103% na kwotę **25.905,06** 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.

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU LOKALNYCH NA 2022

			Stan środków obrotowych na początek roku	2.000.000,00
			Przychody	2.000.000,00
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.000.000,00
			Wydatki	2.000.000,00
600			Transport i łączność	2.000.000,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	2.000.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	2.000.000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

W pierwszym półroczu nie wykonano wydatków z RFIL ale do końca roku zadanie zostanie zrealizowane.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID- 19 na rok 2022

Nagroda z rządowego konkursu "Najbardziej Odporna Gmina", w którym to konkursie Gmina otrzymała nagrodę o wartości 1.000.000,00 zł oraz w konkursie "Rosnąca Odporność" Gmina ukształtowała się na drugim miejscu z nagrodą 500.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone w całości na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z poniższym planem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup samochodów dla OSP	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Dofinansowanie powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie"	500 000,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
852			Pomoc społeczna	12 730,36
	85295		Pozostała działalność	12 730,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 730,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość
852			Pomoc społeczna	12 730,36
	85295		Pozostała działalność	12 730,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00

ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	152 953,00	152 953,00
	80195		Pozostała działalność	152 953,00	152 953,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 953,00	152 953,00
852			Pomoc społeczna	853 661,71	568 149,66
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	853 661,71	568 149,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	853 661,71	568 149,66
Razem:				1 006 614,71	721 102,66

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie
750			Administracja publiczna	8 899,71	8 899,71
	75095		Pozostała działalność	8 899,71	8 899,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 581,32	5 581,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,41	954,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,98	73,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	2 290,00
801			Oświata i wychowanie	152 953,00	152 953,00
	80195		Szkoły podstawowe	152 953,00	152 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,10	1 624,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,10	232,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 979,06	72 979,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 325,01	68 325,01
		4300	Zakup usług pozostałych	319,80	319,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 472,93	9 472,93
852			Pomoc społeczna	642 886,00	328 854,06
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	614 216,00	323 148,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	611 320,00	321 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392,41	1 308,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,09	223,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,62	32,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,88	19,62
	85295		Pozostała działalność	28 670,00	5 705,50
		3110	Świadczenia społeczne	28 670,00	5 705,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000,00	144 600,00
	85395		Pozostała działalność	183 000,00	144 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 700,00	144 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	378,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	40,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
855			Rodzina	18 876,00	12 470,30
	85595		Pozostała działalność	18 876,00	12 470,30
		3110	Świadczenia społeczne	18 476,00	12 470,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00

Razem:	1 006 614,71	647 777,07
---------------	---------------------	-------------------

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

ZAKOŃCZENIE

DOCHODY OGÓŁEM

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	70 842 593,48	38 957 257,09	54,99
w tym :			
a) bieżące	59 645 826,69	35 570 731,48	59,64
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	7 831 003,32	6 747 258,32	86,16
b) majątkowe	11 196 766,79	3 386 525,61	30,25

WYDATKI OGÓŁEM

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	90 170 977,71	37 937 872,67	42,07
w tym :			
a) bieżące	46 567 572,04	26 782 291,07	57,51
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	7 831 003,32	6 747 258,32	86,16
b) majątkowe	43 603 405,67	11 155 581,60	25,58

Podsumowując analizę planowanych dochodów widać, że dochody ogółem zrealizowano w prawie 55 % co świadczy o prawidłowym wykonaniu budżetu za I półrocze.

Wydatki ogółem wykonano w ponad 42 %, z tego wydatki bieżące wykonano w ok 58 % , a wydatki majątkowe w ponad 25 %. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z tego, iż w większości zadań w pierwszym półroczu odbywały się przetargi i zbierano dokumentację a II półroczu będzie realizacja i wydatki.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANÓW NA LATA 2022 - 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2022-2027. Odległy czas prognozowania zwiększ ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- na rok 2022 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2022 rok,
- dla lat 2027 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXX/254/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29.12.2021 roku, która obejmuje:

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

Upoważniono również Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

W I półroczu 2022 roku dokonano 4 zmian do uchwały Nr XXX/254/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2022 – 2027. Zmiany podjęto w uchwałach :

- uchwałą Nr XXXI/256/2022 z dnia 27.01.2022 r.
- uchwałą Nr XXXII/273/2022 z dnia 04.03.2022 r.
- uchwałą Nr XXXIII/275/2022 z dnia 29.04.2022 r.
- uchwałą Nr XXXV/289/2022 z dnia 14.06.2022 r.

I. Uchwałą Nr XXXI/256/2022 z dnia 27.01.2022 r. dokonano następujących zmian:

Kwota dochodów została zwiększona o 150 000,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 150 000,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 27.01.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 650 000,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 650 000,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 000 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 27.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.01.2022 r. wynosi -13 100 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	66 191 828,79 zł	+150 000,00 zł	66 341 828,79 zł
dochody bieżące, w tym:	54 995 062,00 zł	+150 000,00 zł	55 145 062,00 zł
pozostałe	17 712 760,00 zł	+150 000,00 zł	17 862 760,00 zł
dochody majątkowe	11 196 766,79 zł	0,00 zł	11 196 766,79 zł
Wydatki ogółem:	77 791 828,79 zł	+1 650 000,00 zł	79 441 828,79 zł
wydatki bieżące, w tym:	40 893 423,12 zł	+650 000,00 zł	41 543 423,12 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 779 516,00 zł	+187 051,00 zł	17 966 567,00 zł
wydatki na obsługę długu	60 000,00 zł	+170 000,00 zł	230 000,00 zł
wydatki majątkowe	36 898 405,67 zł	+1 000 000,00 zł	37 898 405,67 zł
Wynik budżetu	-11 600 000,00 zł	-1 500 000,00 zł	-13 100 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 500 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	12 400 000,00 zł	+1 500 000,00 zł	13 900 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 000 000,00 zł	+1 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł
Rozchody budżetu	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami;
- 2) Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie;
- 3) Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego,
- 4) Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym;
- 5) Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych;

II. Uchwałą Nr XXXII/273/2022 z dnia 04.03.2022 r. dokonano następujących zmian:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 002 078,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 002 078,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 4.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 434 078,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 494 078,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 940 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 4.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 4.03.2022 r. wynosi -14 532 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	66 341 828,79 zł	+1 002 078,00 zł	67 343 906,79 zł
dochody bieżące, w tym:	55 145 062,00 zł	+1 002 078,00 zł	56 147 140,00 zł
z subwencji ogólnej	6 224 404,00 zł	+19 299,00 zł	6 243 703,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 285 454,00 zł	+397 779,00 zł	6 683 233,00 zł
pozostałe	17 862 760,00 zł	+585 000,00 zł	18 447 760,00 zł
dochody majątkowe	11 196 766,79 zł	0,00 zł	11 196 766,79 zł
Wydatki ogółem:	79 441 828,79 zł	+2 434 078,00 zł	81 875 906,79 zł
wydatki bieżące, w tym:	41 543 423,12 zł	+494 078,00 zł	42 037 501,12 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 966 567,00 zł	-400,00 zł	17 966 167,00 zł
wydatki majątkowe	37 898 405,67 zł	+1 940 000,00 zł	39 838 405,67 zł
Wynik budżetu	-13 100 000,00 zł	-1 432 000,00 zł	-14 532 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 432 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	13 900 000,00 zł	+1 432 000,00 zł	15 332 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 500 000,00 zł	+1 432 000,00 zł	4 932 000,00 zł
Rozchody budżetu	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami. Limit 2022 został zwiększony o 1.300.000,00 zł.

III. Uchwałą Nr XXXIII/275/2022 z dnia 29.04.2022 r. dokonano następujących zmian:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 662 483,08 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 662 483,08 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 29.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 848 690,08 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 173 690,08 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 675 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 29.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.04.2022 r. wynosi -18 718 207,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	67 343 906,79 zł	+2 662 483,08 zł	70 006 389,87 zł
dochody bieżące, w tym:	56 147 140,00 zł	+2 662 483,08 zł	58 809 623,08 zł
z subwencji ogólnej	6 243 703,00 zł	+27 408,00 zł	6 271 111,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 683 233,00 zł	+2 632 150,08 zł	9 315 383,08 zł
pozostałe	18 447 760,00 zł	+2 925,00 zł	18 450 685,00 zł
dochody majątkowe	11 196 766,79 zł	0,00 zł	11 196 766,79 zł
Wydatki ogółem:	81 875 906,79 zł	+6 848 690,08 zł	88 724 596,87 zł
wydatki bieżące, w tym:	42 037 501,12 zł	+3 173 690,08 zł	45 211 191,20 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 966 167,00 zł	+80 214,40 zł	18 046 381,40 zł
wydatki majątkowe	39 838 405,67 zł	+3 675 000,00 zł	43 513 405,67 zł
Wynik budżetu	-14 532 000,00 zł	-4 186 207,00 zł	-18 718 207,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 186 207,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	15 332 000,00 zł	+4 186 207,00 zł	19 518 207,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 932 000,00 zł	+4 186 207,00 zł	9 118 207,00 zł
Rozchody budżetu	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 o kwotę 400 000,00 zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 2) Obwodnica Baranowa – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 o kwotę 600 000,00 zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 3) Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym – dokonano przesunięcia limitu wydatków 2022 roku na 2023 rok w kwocie 400 000,00 zł;
- 4) Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 o kwotę 1 000 000,00 zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

IV. Uchwałą Nr XXXV/289/2022 z dnia 14.06.2022 r. dokonano następujących zmian:

Kwota dochodów została zwiększona o 467 280,71 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 467 280,71 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 14.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 077 457,94 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 987 457,94 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 90 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Baranów na dzień 14.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.06.2022 r. wynosi -19 328 384,23 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	70 006 389,87 zł	+467 280,71 zł	70 473 670,58 zł
dochody bieżące, w tym:	58 809 623,08 zł	+467 280,71 zł	59 276 903,79 zł
z subwencji ogólnej	6 271 111,00 zł	+195 674,00 zł	6 466 785,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 315 383,08 zł	+271 606,71 zł	9 586 989,79 zł
dochody majątkowe	11 196 766,79 zł	0,00 zł	11 196 766,79 zł
Wydatki ogółem:	88 724 596,87 zł	+1 077 457,94 zł	89 802 054,81 zł
wydatki bieżące, w tym:	45 211 191,20 zł	+987 457,94 zł	46 198 649,14 zł
wynagrodzenia z narzutami	18 046 381,40 zł	+210 626,68 zł	18 257 008,08 zł
wydatki majątkowe	43 513 405,67 zł	+90 000,00 zł	43 603 405,67 zł
Wynik budżetu	-18 718 207,00 zł	-610 177,23 zł	-19 328 384,23 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 610 177,23 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	19 518 207,00 zł	+610 177,23 zł	20 128 384,23 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 118 207,00 zł	-4 145 939,54 zł	4 972 267,46 zł
wolne środki	0,00 zł	+4 756 116,77 zł	4 756 116,77 zł
Rozchody budżetu	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Grębanin. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023, a jego łączne nakłady finansowe wynoszą 500 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych – zmniejszono limit wydatków roku 2023 o 850 000,00 zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 2) Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie – zaktualizowano limit zobowiązań;
- 3) Obwodnica Baranowa – zwiększono limit wydatków roku 2022 o 50 000,00 zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 4) Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów – zwiększono limit wydatków roku 2023 o 700 000,00 zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXX/254/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2022 – 2027. oraz dokonany zmianami podjętymi w uchwałach :

- uchwałą Nr XXXI/256/2022 z dnia 27.01.2022 r.
- uchwałą Nr XXXII/273/2022 z dnia 04.03.2022 r.
- uchwałą Nr XXXIII/275/2022 z dnia 29.04.2022 r.
- uchwałą Nr XXXV/289/2022 z dnia 14.06.2022 r.

W załącznik Nr 2 do uchwały wyszczególnia się przedsięwzięcia na ;

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			18 951 709,81	13 228 405,67	800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 951 709,81	13 228 405,67	800 000,00
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	2023	18 951 709,81	13 228 405,67	800 000,00

W ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania na lata 2018-2023 uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi 18 951 709,81 zł.

- na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023
1.3.1	- wydatki bieżące			14 940 878,00	4 234 000,00	455 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2023	470 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2023	885 968,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2022	9 559 000,00	2 525 000,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów	2018	2022	2 400 000,00	900 000,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna	2019	2022	136 000,00	34 000,00	0,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne	2019	2022	449 910,00	120 000,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie - przeniesienie zajęć lekcyjnych na okres dokończenia budowy nowej szkoły	2020	2022	560 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.9	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - zapewnienie mieszkańcom transportu publicznego w tym dowozu uczniów do szkół	2022	2023	480 000,00	240 000,00	240 000,00

- *Ubezpieczenie Gminy Baranów*
- *Utrzymanie zimowe ulic i dróg*
- *Zagospodarowanie odpadów komunalnych*
- *Oświetlenie uliczne Gminy Baranów*
- *Obsługa informatyczna*
- *Abonamenty i usługi telekomunikacyjne*
- *Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie*
- *Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej*

- na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
		Od	Do					
1.3.2	- wydatki majątkowe			108 574 985,00	24 450 000,00	19 650 000,00	3 650 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2022	47 050 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2025	1 271 985,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleńskim)	2018	2024	980 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	2017	2024	1 210 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator	2019	2024	1 200 000,00	0,00	650 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	2018	2025	8 890 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	2019	2022	13 060 000,00	4 250 000,00	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	2023	6 050 000,00	4 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne	2021	2023	2 063 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	2021	2023	10 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Lecznico-Rehabilitacyjnego w Griebaninie" - ochrona życia i zdrowia mieszkańców gminy	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - bezpieczeństwo mieszkańców	2021	2023	1 500 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń - upowszechnianie kultury i sportu dla mieszkańców	2022	2023	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance - poprawa jakości życia	2022	2024	8 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Grębanin - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025 mamy przedsięwzięcia takie zadania jak:

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

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

Powierzchnia użytkowa całości budynku:

5 832,94m²

w tym:

Powierzchnia użytkowa przedszkola

437,87 m²

Powierzchnia użytkowa węzła kuchennego (bez jadalni)

155,81 m²

Powierzchnia użytkowa szkoły (bez węzła kuchennego)

3 351,38 m²

Powierzchnia użytkowa hali sportowej

1 887,88 m²

Termin dokończenia budowy szkoły podstawowej, wykonania technologii kuchni oraz ustalonego fragmentu zagospodarowania terenu – do dnia 30.07.2021 r. Termin dokończenia budowy hali sportowej oraz pozostałego do wykonania zagospodarowania terenu – do dnia 31.01.2022 r.

- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2025)***

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego to zadanie, które znalazło się w WPF w 2014 roku i co roku gmina przeznacza minimum 100.000 zł na realizację tego zadania tworząc nowe punktu świetlne w różnych sołectwach.

- ***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. Trwają prace mające na celu przygotowanie porozumienia pomiędzy Gminą Baranów i GDDKiA.

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

W 2019 roku ogłoszono konkurs studencki urbanistyczno-tektoniczny na politechnikach pt. koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania Rynku w Baranowie na Os. Murator. Zadanie to jest planowane na rok 2023.

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

W 2019 roku wykonano przyłącze energetyczne. Realizacja zadania przewidziana na lata 2023-2024.

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

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

- ***Obwodnica Baranowa***

9 lutego 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie w/w zadania.

Inwestycja składa się z dwóch części, polegających na: budowie drogi gminnej w Baranowie (tzw. obwodnicy), łączącej drogę powiatową nr 5704P z drogą krajową nr 11 oraz budowie skrzyżowania na drodze krajowej nr 11. Prace są w trakcie realizacji. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 30.07.2022 r.

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

W dniu 16 lutego została zawarta umowa na wykonanie w/w zadania. W ramach uzbrojenia terenu wykonana zostanie budowa następujących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przejść poprzecznych pod ul. Przy Torach oraz pod nasypem PKP. Ponadto przedmiot umowy obejmuje wykonanie wycinki oraz karczowanie drzew i krzewów rosnących na działkach drogowych. Trzon przewidzianego do przebudowy układu komunikacyjnego stanowią dwie równoległe położone względem siebie ulice tj. Geodetów i Piękna. Pomiędzy nimi usytuowanych jest jedenaście pozostałych ulic: tj. ul. Poziomkowa, Malinowa, Dębowa, Orzechowa, Świerkowa, Jodłowa, Sosnowa, Klonowa, Brzozowa, Cicha oraz Jagodowa. Na w/w ulicach powstanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej. Prace są w trakcie realizacji. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 05.09.2022 r.

- ***Rozbudowa przedszkola w Donaborowie***

W kwietniu zlecono wykonanie dokumentacji dla w/w zadania. Realizacja zadania jest przewidziana na lata 2023-2024

- ***Budowa przedszkola w Baranowie***

Zakupiono działki pod w/w inwestycję. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę.

- ***Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie" - ochrona życia i zdrowia mieszkańców gminy***

Gmina Baranów przeznaczyła 1.000.000,00 zł w latach 2022-2023 na dofinansowanie rozbudowy istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie

- ***Ścieżka rowerowa przy drodze krajowej Baranów – Mroczeń***

Trwają prace mające na celu przygotowanie porozumienia pomiędzy Gminą Baranów i GDDKiA.

- ***Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców***

Zadanie przewidziane na lata 2022 – 2023 w br zostanie wykonana niezbędna dokumentacja

- ***Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń - upowszcznianie kultury i sportu dla mieszkańców***

W dniu 17.05.2022 r. dokonano otwarcia ofert. Z uwagi na to, że każda ze złożonych ofert przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający unieważnił postępowanie. Po wykonaniu zmiany dokumentacji projektowej zostanie wszczęte kolejne postępowanie przetargowe.

- ***Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance - poprawa jakości życia***

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 30.06.2022 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego.

- ***Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Grębanin - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców***

06.06.2022 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy dla przedmiotowego zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.06.2022 r. Do terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 22.06.2022 r. dokonał unieważnienia postępowania przetargowego. Planuje się udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolej ręki.

DOCHODY OGÓŁEM

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	70 842 593,48	38 957 257,09	54,99
w tym :			
a) bieżące	59 645 826,69	35 570 731,48	59,64
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	7 831 003,32	6 747 258,32	86,16
b) majątkowe	11 196 766,79	3 386 525,61	30,25

WYDATKI OGÓŁEM

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	90 170 977,71	37 937 872,67	42,07
w tym :			
a) bieżące	46 567 572,04	26 782 291,07	57,51
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	7 831 003,32	6 747 258,32	86,16
b) majątkowe	43 603 405,67	11 155 581,60	25,58

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wykonanie I/2022	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		18 951 709,81	13 228 405,67	2 630 734,41	7 422 309,85	39,16%
1.1.2	wydatki majątkowe		18 951 709,81	13 228 405,67	2 630 734,41	7 422 309,85	39,16%
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 2023	18 951 709,81	13 228 405,67	2 630 734,41	7 422 309,85	39,16%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		123 515 863,00	28 450 000,00	9 685 330,25	76 248 253,59	61,73%
1.3.1	- wydatki bieżące		14 940 878,00	4 000 000,00	1 698 241,74	11 629 399,47	77,84%
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016 2023	470 000,00	75 000,00	8 678,00	215 924,66	45,94%
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016 2022	885 968,00	140 000,00	26 967,60	438 323,12	49,47%
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016 2022	9 559 000,00	2 525 000,00	1 167 746,17	8 019 068,57	83,89%
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	2018 2021	2 400 000,00	900 000,00	377 174,18	2 372 882,61	98,87%
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	2019 2022	136 000,00	34 000,00	18 450,00	112 914,00	83,03%
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	2019 2021	449 910,00	120 000,00	15 798,21	208 080,62	46,25%
1.3.1.8	Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie	2020 2022	560 000,00	200 000,00	35 481,88	214 260,19	38,26%
1.3.1.9	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	2022 2023	480 000,00	240 000,00	47 945,70	47 945,70	9,99%
1.3.2	- wydatki majątkowe		108 574 985,00	24 450 000,00	7 987 088,51	64 618 854,12	59,52%
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015 2022	47 050 000,00	4 800 000,00	4 145 810,57	45 500 783,58	96,71%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014 2023	1 271 985,00	250 000,00	201 904,50	820 572,90	64,51%
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	2018 2024	980 000,00	0,00	0,00	68 710,00	7,01%
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	2017 2022	1 210 000,00	0,00	0,00	166 745,00	13,78%
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%
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018 2023	8 890 000,00	1 900 000,00	500 000,00	6 047 684,08	68,03%
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa	2019 2022	13 060 000,00	4 250 000,00	2 328 593,34	10 602 797,61	81,19%
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	2019 2022	6 050 000,00	4 000 000,00	18 200,00	314 456,97	5,20%
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne	2021 2023	2 063 000,00	0,00	0,00	60 123,88	2,91%
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	2021 2023	10 200 000,00	5 000 000,00	98 400,00	163 220,00	1,60%
1.3.2.33	Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie" - ochrona życia i zdrowia mieszkańców gminy	2022 2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	50,00%
1.3.2.34	Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	2021 2022	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022 2023	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń - upowszechnianie kultury i sportu dla mieszkańców	2022 2023	5 000 000,00	2 000 000,00	194 180,10	194 180,10	3,88%
1.3.2.38	Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance - poprawa jakości życia	2022 2024	8 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.39	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Grębanin - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022 2023	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2022 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	200 000,00	0,00
2.	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3 759 677,23	3 759 677,23
3.	950	Wolne środki	4 756 116,77	9 000 000,00
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	10 200 000,00	0,00
5.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 212 590,23	1 212 590,23
Razem			20 128 384,23	13 972 267,46

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 10 200 000,00 zł na pokrycie deficytu. Planowano przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w 2022 roku, wolne środki w kwocie 9 000 000,00 zł, oraz nadwyżkę z lat ubiegłych, która wyniosła 1 212 590,23 zł a ponadto gmina ma przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z:

- dotacji z RFIL w kwocie 2.000.000,00 zł,
- środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 150.605,39 zł
- środki z rozliczenia opłat z gospodarki odpadami 109.071,84 zł
- nagroda za wysoki poziom zaszczepienia mieszkańców (COVID-19) – 1.500.000,00 zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00	0,00
Razem :			200 000,00	0,00

W I półroczu żadna organizacja pozarządowa nie ubiegała się o pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	70.842.593,48	38.957.257,09
Wydatki	90.170.977,71	37.937.872,67
Przychody	20.128.384,23	13.972.267,46
Rozchody	200.000,00	0,00
Nadwyżka/Deficyt	-19.328.384,23	1.019.384,42

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 19.328.384,23 zł,

Deficyt budżetu w kwocie **-19.328.384,23** zł zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.759.677,23 zł, planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 9.600.000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.212.590,23 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 4.756.116,77 zł.

Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 1.019.384,42 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

23.08.2021 roku Gmina podpisała umowę Nr 6/VIII/I/2021 ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł. (marża banku 0,35%, wibor na dzień podpisania umowy 0,18%). Spłata kredyt jest na okres 5 lat do końca 2026 roku.

Spłaty zobowiązań **planowanych** przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stan na początek roku	9 000 000,00	18 600 000,00	14 750 000,00	10 900 000,00	7 050 000,00	3 200 000,00
Razem spłaty	600 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 200 000,00
kredyt	10 200 000,00	0			0	0
Stan na koniec roku	18 600 000,00	14 750 000,00	10 900 000,00	7 050 000,00	3 200 000,00	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-19 328 384,23	-			-	-
nadwyżka budżetu	4 972 267,46					
Wolne środki	4 756 116,77					

kredyty i pożyczki	9 600 000,00					
Sposób sfinansowania długu, w tym :	600 000,00	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 200 000
nadwyżka budżetu	0,00	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 200 000
inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
wolne środki	0,00	0				
kredyty i pożyczki	600 000,00	0				

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.590.803,13 zł na którą składa się :

- świadczenia społeczne § 3110	- 1 337,00 zł
- PFRON § 4140	- 2 940,00 zł
- składki na ZUS § 4110	- 2 239,70 zł
- umowy - zlecenia § 4170	- 19 019,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 19 040,40 zł
- za art. spożywcze § 4220	- 12 760,12 zł
- za energię § 4260	- 64 379,29 zł
- usługi remontowe § 4270	- 49 273,80 zł
- pozostałe usługi § 4300	- 371 938,22 zł
- podróże krajowe § 4410	- 1 451,22 zł
- usługi zdrowotne § 4280	- 78,00 zł
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 1 046 345,93 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

GWARANCJE I PORĘCZENIA

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Relacja łącznej planowanej spłaty kredytów z odsetkami do dochodów ogółem stan na 30.06.2022 r.

Dochody	70 473 670,58	65 997 972,00	62 089 952,00	62 687 852,00	63 291 731,00	63 901 648,00
Zobowiązanie:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stan na początek roku	9.000.000,00	18.600 000,00	14.750 000,00	10.900 000,00	7 050 000,00	3 200 000,00
Razem spłaty	600.000,00	3.850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 200 000,00
Kredyt	10.200.000,00	0	0	0	0	0
Odsetki	230 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00
Relacja spłaty zobowiązań do dochodów	1,18%	5,97%	6,33%	6,25%	6,18%	5,07%

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	Lp		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,67%	26,78%	28,59%	41,05%	44,41%	TAK	TAK
2023	8,40%	37,58%	38,22%	36,21%	39,57%	TAK	TAK
2024	8,30%	37,56%	38,19%	34,64%	38,00%	TAK	TAK
2025	8,20%	37,54%	x	35,00%	35,00%	TAK	TAK
2026	8,10%	37,52%	x	36,59%	37,92%	TAK	TAK
2027	6,64%	37,47%	x	35,93%	37,26%	TAK	TAK

Zestawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027 przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu)	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	66 191 828,79	70 473 670,58	70 842 593,48	38 957 257,09	54,90%	65 997 972,00	62 089 952,00	62 687 852,00	63 291 731,00	63 901 648,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 995 062,00	59 276 903,79	59 645 826,69	35 570 731,48	59,64%	59 197 972,00	59 789 952,00	60 387 852,00	60 991 731,00	61 601 648,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 704 139,00	24 704 139,00	24 704 139,00	12 352 068,00	50,00%	24 401 538,00	24 645 554,00	24 892 009,00	25 140 929,00	25 392 338,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 305,00	68 305,00	68 305,00	34 152,00	50,00%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 224 404,00	6 466 785,00	6 466 785,00	3 942 998,00	60,97%	6 722 904,78	6 790 133,00	6 838 035,00	6 926 615,00	6 995 881,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 285 454,00	9 586 989,79	9 955 912,69	8 165 255,79	82,01%	12 319 360,00	12 442 553,00	12 566 979,00	12 692 649,00	12 819 575,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 712 760,00	18 450 685,00	18 450 685,00	11 076 257,69	60,03%	15 704 169,22	15 861 712,00	16 020 829,00	16 499 066,00	16 343 854,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 908 000,00	12 558 000,00	12 558 000,00	6 710 444,90	53,44%	10 061 198,00	10 161 810,00	10 263 428,00	10 366 063,00	10 469 723,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 682 472,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 196 766,79	11 196 766,79	11 196 766,79	3 386 525,61	30,25%	6 800 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	900 000,00	900 000,00	900 000,00	292 682,93	32,52%	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 293 266,79	10 293 266,79	10 293 266,79	3 090 873,79	30,03%	6 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
1.2.x	Inne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 968,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	77 791 828,79	89 802 054,81	90 170 977,71	37 937 872,67	42,07%	62 147 972,00	58 239 952,00	58 837 852,00	59 441 731,00	60 701 648,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 893 423,12	46 198 649,14	46 567 572,04	26 782 291,07	57,51%	41 669 317,00	42 086 010,00	42 506 870,00	42 931 939,00	43 361 258,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 779 516,00	18 257 008,08	18 218 571,21	9 552 506,00	52,43%	16 661 068,00	16 827 679,00	16 995 956,00	17 165 915,00	17 337 574,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu roku podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	230 000,00	230 000,00	174 833,47	76,01%	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	60 000,00	230 000,00	230 000,00	174 833,47		90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu roku podlegające wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na pozostanie odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	23 053 907,12	27 711 641,06	28 119 000,83	17 054 951,60		24 918 249,00	25 178 331,00	25 440 914,00	25 706 024,00	25 983 684,00

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 898 405,67	43 603 405,67	43 603 405,67	11 155 581,60	25,58%	20 478 655,00	16 153 942,00	16 330 982,00	16 509 792,00	17 340 390,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 398 405,67	41 433 405,67	41 433 405,67	10 405 581,60	25,10%	20 478 655,00	16 153 942,00	16 330 982,00	16 509 792,00	17 340 390,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	690 000,00	690 000,00	528 800,00	76,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	1 500 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 600 000,00	-19 328 384,23	-19 328 384,23	1 019 384,42		3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i	0,00	0,00	0,00	600 000,00		3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 200 000,00
4	Przychody budżetu	12 400 000,00	20 128 384,23	20 128 384,23	13 972 267,46	69,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 000 000,00	4 972 267,46	4 972 267,46	4 972 267,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	4 972 267,46	4 972 267,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	4 756 116,77	4 756 116,77	9 000 000,00	189,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 756 116,77	4 756 116,77	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	75,00%	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 200 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	75,00%	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	18 600 000,00	18 600 000,00	18 600 000,00	18 600 000,00	8 400 000,00	45,16%	14 750 000,00	10 900 000,00	7 050 000,00	3 200 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 101 638,88	13 078 254,65	13 078 254,65	8 788 440,41			17 528 655,00	17 703 942,00	17 880 982,00	18 059 792,00	18 240 390,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	16 301 638,88	22 806 638,88	23 006 638,88	22 760 707,87		98,93%	17 528 655,00	17 703 942,00	17 880 982,00	18 059 792,00	18 240 390,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki	16 301 638,88	22 806 638,88	23 006 638,88	22 760 707,87			17 528 655,00	17 703 942,00	17 880 982,00	18 059 792,00	18 240 390,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po	1,35%	1,67%	1,67%	2,83%			8,40%	8,30%	8,20%	8,10%	6,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy,	29,07%	26,78%	26,78%	31,59%			37,58%	37,56%	37,54%	37,52%	37,47%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	30,92%	28,59%	28,59%	32,66%			38,22%	38,19%	38,17%	38,14%	37,47%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym	41,05%	41,05%	41,05%	41,05%			36,21%	34,64%	35,00%	36,59%	35,93%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym	41,59%	44,41%	44,41%	44,41%			39,57%	38,00%	35,00%	37,92%	37,26%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1a, po	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	405 000,00	405 000,00	305 000,00	75,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	405 000,00	405 000,00	305 000,00	75,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	405 000,00	405 000,00	305 000,00	75,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 393 347,87	8 393 347,87	8 393 347,87	1 141 059,87	13,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 393 347,87	8 393 347,87	8 393 347,87	1 141 059,87	13,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 393 347,87	8 393 347,87	8 393 347,87	1 141 059,87	13,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 378 405,67	13 678 405,67	13 678 405,67	2 658 409,41	19,44%	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 378 405,67	13 678 405,67	13 678 405,67	2 658 409,41	19,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 393 347,87	8 393 347,87	8 393 347,87	1 237 735,15	14,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	38 662 405,67	41 912 405,67	41 912 405,67	0,00	0,00%	20 905 000,00	3 650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 234 000,00	4 234 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00%	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	34 428 405,67	37 678 405,67	37 678 405,67	0,00	0,00%	20 450 000,00	3 650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań iuz zachwytanych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13z	Zdolność inwestycyjna	2 470 000,00	5 925 000,00	5 925 000,00	5 925 000,00	5 925 000,00	25 547 233,48	28 655,00	12 503 942,00	15 730 982,00	16 509 792,00	17 340 390,00							