Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2020
Wójta Gminy Baranów z dnia 27.03.2020 r.

WÓJT GMINY BARANÓW

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2019 ROK

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwek

BARANÓW, MARZEC 2020 ROK

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2019 rok

Budżet Gminy Baranów na 2019 rok uchwalony uchwałą Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018 roku po stronie dochodów stanowił kwotę **48.451.947,71** zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 9.087.396,00 zł, a po stronie wydatków kwotę **61.351.947,71** zł, w tym wydatki na zadania zlecone – 9.087.396,00 zł. Deficyt budżetu stanowił kwotę **-12.900.000,00** zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w dziesięciu uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w dziewiętnastu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono:

- zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 10.01.2019 r.
- zarządzeniem Nr 6/2019 z dnia 23.01.2019 r.
- uchwałą Nr V/33/2019 z dnia 19.02.2019 r.
- uchwałą Nr VI/41/2019 z dnia 6.03.2019 r.
- uchwałą Nr VII/48/2019 z dnia 19.03.2019 r.
- zarządzeniem Nr 28/2019 z dnia 29.03.2019 r.
- zarządzeniem Nr 28a/2019 z dnia 29.03.2019 r.
- zarządzeniem Nr 41/2019 z dnia 15.04.2019 r.
- zarządzeniem Nr 43/2019 z dnia 30.04.2019 r.
- uchwałą Nr VIII/52/2019 z dnia 21.05.2019 r.
- zarządzeniem Nr 46/2019 z dnia 24.05.2019 r.
- zarządzeniem Nr 54/2019 z dnia 18.06.2019 r.
- uchwałą Nr X/65/2019 z dnia 03.07.2019 r.
- zarządzeniem Nr 62/2019 z dnia 29.07.2019 r.
- uchwałą Nr XI/70/2019 z dnia 06.08.2019 r.
- zarządzeniem Nr 65/2019 z dnia 19.08.2019 r.
- zarządzeniem Nr 70/2019 z dnia 30.08.2019 r.
- uchwałą Nr XII/79/2019 z dnia 24.09.2019 r.
- zarządzeniem Nr 76/2019 z dnia 26.09.2019 r.
- zarządzeniem Nr 77/2019 z dnia 30.09.2019 r.
- zarządzeniem Nr 78/2019 z dnia 30.09.2019 r.
- zarządzeniem Nr 79/2019 z dnia 14.10.2019 r.
- uchwałą Nr XIII/85/2019 z dnia 29.10.2019 r.
- zarządzeniem Nr 83/2019 z dnia 30.10.2019 r.
- uchwałą Nr XIV/90/2019 z dnia 20.11.2019 r.
- zarządzeniem Nr 93/2019 z dnia 29.11.2019 r.
- zarządzeniem Nr 97/2019 z dnia 11.12.2019 r.
- uchwałą Nr XV/100/2019 z dnia 30.12.2019 r.
- zarządzeniem Nr 101/2019 z dnia 31.12.2019 r.

1. Po zmianach uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości **52.297.361,59** zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 51.320.467,74 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 976.893,85 zł,

2. Dochody o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.515.665,26 zł.

w wydatkach :

1. uchwalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **52.297.361,59 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 38.995.092,14 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 13.302.269,45 zł,

2. Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:
wydatki bieżące w kwocie **38.995.092,14** zł o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.466.965,40 zł, w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.752.564,33 zł,
- wydatki związane z realizacja statutowych zadań w kwocie 10.714.401,07 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 808.252,50 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.653.415,12 zł,

3. Wydatki majątkowe w kwocie 13.302.269,45 zł obejmują:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.937.269,45 zł,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.365.000,00 zł

Planowany na początku roku deficyt w kwocie -12.900.000 zł uległ zmianie i na koniec roku 2019 wynosił 0,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok

Planowane dochody na 2019 r. w kwocie **52.297.361,59** zł zostały wykonane w wysokości **55.161.305,75** zł, tj. **105,48 %,** a poszczególnych źródłach dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**365 029,76**	**365 164,75**	**100,04%**
	01095		Pozostała działalność	365 029,76	365 164,75	100,04%
		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	2 150,00	2 284,99	106,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	362 879,76	362 879,76	100,00%
600			**Transport i łączność**	**280 173,00**	**280 173,00**	**100,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	280 173,00	280 173,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundyszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	280 173,00	280 173,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**410 921,25**	**523 763,99**	**127,46%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 921,25	523 763,99	127,46%
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 525,11	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	137 302,03	114,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	449,65	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 921,25	382 732,52	132,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	754,68	75,47%
750			**Administracja publiczna**	**147 124,00**	**161 393,16**	**109,70%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 024,00	85 006,88	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	85 024,00	85 005,33	99,98%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urząd gminy	62 000,00	70 220,81	113,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	4 000,00	8 182,63	204,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 039,18	67,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,95	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	44 067,42	176,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 930,63	53,10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	142,00	109,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	142,00	109,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 023,47	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5	0,00	6 023,47	0,00%

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**64 652,00**	**61 840,29**	**95,65%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 594,00	1 594,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 779,00	31 778,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	31 779,00	31 778,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118,00	118,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	118,00	118,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 161,00	28 349,30	90,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	31 161,00	28 349,30	90,98%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**11 738,44**	**0,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 738,44	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	11 738,44	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem**	**30 224 862,71**	**32 377 291,92**	**107,12%**
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	16 748,61	119,63%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	16 764,74	119,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-16,13	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 754 012,71	6 572 925,00	114,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 042 800,71	5 837 410,00	115,76%
		0320	Podatek rolny	4 200,00	4 126,00	98,24%
		0330	Podatek leśny	17 512,00	20 637,00	117,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	216 032,00	98,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	19 656,00	178,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 536,00	153,60%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	473 528,00	103,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 330 600,00	5 460 132,42	126,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	4 190 913,36	119,74%
		0320	Podatek rolny	245 000,00	394 464,76	161,01%
		0330	Podatek leśny	2 600,00	3 405,00	130,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	361 939,36	120,65%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	22 790,00	759,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	382 852,00	147,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	103 767,94	518,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000,00	286 683,48	103,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	37 548,00	163,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksloatacyjnej	7 000,00	9 804,92	140,07%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	133 113,43	103,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	119 000,00	106 035,84	89,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	151,50	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,79	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 849 250,00	20 040 802,41	100,97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 818 250,00	20 005 716,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 000,00	35 086,41	113,18%
758			**Różne rozliczenia**	**6 461 294,17**	**6 512 751,13**	**100,80%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 281 464,00	6 281 464,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 281 464,00	6 281 464,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 141,00	30 141,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 141,00	30 141,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 689,17	201 146,13	134,38%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	109 411,50	156,30%
		0950	Wpływy z tutułu kar i odszkodowań	3 400,00	15 081,23	443,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	364,23	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 627,65	42 627,65	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 661,52	33 661,52	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**860 794,50**	**1 131 263,03**	**131,42%**
	80101		Szkoły podstawowe	15 250,00	166 622,00	1092,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i innych duplikatów	0,00	9,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	49 055,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	56 147,50	4491,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	11 740,50	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	35 670,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 478,00	67 173,00	123,30%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	30 695,00	170,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 478,00	36 478,00	100,00%
	80104		Przedszkola	726 108,00	833 717,20	114,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	54 713,00	156,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	130 000,00	208 625,00	160,48%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	159 271,20	106,18%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331 108,00	331 108,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 958,50	63 750,83	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	64 958,50	63 750,83	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**204 254,58**	**211 894,45**	**103,74%**
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 000,00	16 681,04	111,21%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 681,04	111,21%
	85213		Składki na ubezieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 800,00	3 655,30	96,19%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	3 655,30	96,19%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892,00	701,00	78,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	892,00	701,00	78,59%
	85215		**Dodatki mieszkaniuowe**	1 120,00	1 046,87	93,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 120,00	1 046,87	93,47%
	85216		Zasiłki stałe	41 717,00	40 614,53	97,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 717,00	40 614,53	97,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 774,00	53 818,00	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	94,00	188,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53 724,00	53 724,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	16 199,28	231,42%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	16 199,28	231,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 951,58	40 951,58	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 951,58	40 951,58	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	38 226,85	95,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 000,00	38 226,85	95,57%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 688,54**	**14 268,54**	**85,50%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 688,54	14 268,54	85,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11 078,00	8 658,00	78,15%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 610,54	5 610,54	100,00%
855			**Rodzina**	**12 265 737,00**	**12 367 835,16**	**100,83%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 429 000,00	8 402 992,51	99,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	420,55	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8 429 000,00	8 401 060,36	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 164 699,00	3 158 413,92	99,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	211,50	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 668,99	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 144 699,00	3 130 545,49	99,55%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	20 000,00	24 976,34	124,88%

			zadań zleconych ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	347 906,00	347 871,44	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	347 200,00	347 165,44	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	706,00	706,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	308 000,00	442 611,41	143,71%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	333 852,94	166,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,41	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	758,06	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	108 000,00	108 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 832,00	14 645,88	98,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	14 832,00	14 645,88	98,75%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**597 692,00**	**738 395,67**	**123,54%**
	90002		Gospodarka odpadami	550 700,00	703 027,96	127,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	550 000,00	700 971,22	127,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	700,00	2 056,74	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 992,00	14 992,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 992,00	6 992,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	8 000,00	0,00%
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	20 375,71	50,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 375,71	50,94%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**273 138,08**	**273 438,11**	**100,11%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	300,03	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	300,03	0,00%
	92195		Pozostała działalność	273 138,08	273 138,08	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	243 138,08	243 138,08	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**125 000,00**	**130 094,11**	**104,08%**
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	129 514,49	103,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	25 000,00	29 514,49	118,06%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Pozostała działalność	0,00	579,62	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	579,62	0,00%
			RAZEM	**52 297 361,59**	**55 161 305,75**	**105,48%**

w tym dotacje na zadania zlecone	***12 515 665,26***	***12 469 240,25***	***99,63%***

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2019 ROK

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

Dochody bieżące:

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**365 029,76**	**365 164,75**	**100,04%**
	01095		Pozostała działalność	365 029,76	365 164,75	100,04%
		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	2 150,00	2 284,99	106,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	362 879,76	362 879,76	100,00%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 106 %
Dotacja przeznaczona na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym w rolnictwie, wykonana w 100 %

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**121 000,00**	**140 581,82**	**116,18%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	140 581,82	116,18%
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 525,11	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	137 302,03	114,42%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	754,68	75,47%

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie § 0550 dotyczą wpłat zaległych za 2018 rok
Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ok 115 %.
Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 wynika z naliczeń od ściągniętych zaległości w czynszach.

750			**Administracja publiczna**	**147 124,00**	**161 393,16**	**109,70%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 024,00	85 006,88	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	85 024,00	85 005,33	99,98%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 zrealizowano prawie w 100 % na zadania w USC, a dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie § 2360 w kwocie 1,55 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano.

	75023		Urząd gminy	62 000,00	70 220,81	113,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	4 000,00	8 182,63	204,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 039,18	67,97%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,95	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	44 067,42	176,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 930,63	53,10%

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia zostały wykonane w ponad 200 %
Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w 70 %
Dochody z lat ubiegłych dotyczą korekt faktur do zwrotu
Wpływy z różnych dochodów wykonano w ponad 53 % są tu koszty mediów przy wynajmu sal

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	142,00	109,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	142,00	109,00%

Dochody uzyskane w Centrum Usług Wspólnych

75095		Pozostała działalność	0,00	6 023,47	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5	0,00	6 023,47	0,00%

II transza dotacji na program "Ja w internecie" Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**64 652,00**	**61 840,29**	**95,65%**
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 594,00	1 594,00	100,00%

Dotacja na aktualizację list wyborców

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 779,00	31 778,99	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	31 779,00	31 778,99	100,00%

Dotacja na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118,00	118,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	118,00	118,00	100,00%

Dotacja na zarchiwizowanie dokumentów z wyborów do rady i na wójta

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 161,00	28 349,30	90,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	31 161,00	28 349,30	90,98%

Dotacja na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**11 738,44**	**0,00%**
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 738,44	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	11 738,44	0,00%

Dotacja z WFOŚiGW na doposażenie OSP w Grębaninie

756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem**	**30 224 862,71**	**32 377 291,92**	**107,12%**
	75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	16 748,61	119,63%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	16 764,74	119,75%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-16,13	0,00%

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

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 754 012,71	6 572 925,00	114,23%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 042 800,71	5 837 410,00	115,76%
	0320	Podatek rolny	4 200,00	4 126,00	98,24%
	0330	Podatek leśny	17 512,00	20 637,00	117,84%
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	216 032,00	98,20%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	19 656,00	178,69%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 536,00	153,60%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	473 528,00	103,50%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:
- podatek od nieruchomości wykonano w ok 115 %, a więc prawidłowo,
- podatek rolny wykonano w ok 99 %,
- podatek leśny wykonano w ponad 117 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo w stosunku do przypisu tego podatku,
- podatek od środków transportu wykonano prawie w 100 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, który w tym roku wykonano w prawie 180 %,
- odsetki wykonano w ponad 150 % ,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w ponad 103 %.

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 330 600,00	5 460 132,42	126,08%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	4 190 913,36	119,74%
	0320	Podatek rolny	245 000,00	394 464,76	161,01%
	0330	Podatek leśny	2 600,00	3 405,00	130,96%
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	361 939,36	120,65%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	22 790,00	759,67%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	382 852,00	147,25%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	103 767,94	518,84%

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :
- podatek od nieruchomości wykonano w ok 120 %,
- podatek rolny wykonano w ponad 161 %,
- podatek leśny wykonano w ponad 130 % w stosunku do planu,
- podatek od środków transportu wykonano w ponad 120 %,
- podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie powyżej 760 %, dochody te

planowano na poziomie roku poprzedniego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 147 %,
- dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, zostały wykonane w ponad 518 %,

Wszystkie podatki od osób fiz. wykonano w powyżej 126 %, a więc zgodnie z planem.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000,00	286 683,48	103,50%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	37 548,00	163,25%
	0460	Wpływy z opłaty eksloatacyjnej	7 000,00	9 804,92	140,07%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	133 113,43	103,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	119 000,00	106 035,84	89,11%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	151,50	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,79	0,00%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w ponad 160 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w powyżej 140 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w prawie 104 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń
- § 0490 za zajęcie pasa drogowego dochody wykonano w ok 90 % %,
- wykonanie odsetek wynika z zaległości

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 849 250,00	20 040 802,41	100,97%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 818 250,00	20 005 716,00	100,95%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 000,00	35 086,41	113,18%

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w ponad 100 %,. Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany w 113 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanymi przez US.

758		**Różne rozliczenia**	**6 427 632,65**	**6 479 089,61**	**100,80%**
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 281 464,00	6 281 464,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 281 464,00	6 281 464,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 141,00	30 141,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 141,00	30 141,00	100,00%

Subwencje zostały wykonane w 100%

75814		Różne rozliczenia finansowe	116 027,65	167 484,61	144,35%
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	109 411,50	156,30%
	0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	15 081,23	443,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	364,23	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 627,65	42 627,65	100,00%

Dochody z odsetek wykonano powyżej 150 %, są to odsetki na kontach (lokatach) bankowych
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano, że będą wykonane na poziomie roku ubiegłego,
W § 2030 jest – zwrot funduszu sołeckiego (wykonania wydatków bieżących funduszu) za 2018 r

801		**Oświata i wychowanie**	**860 794,50**	**1 095 593,03**	**127,28%**
80101		Szkoły podstawowe	15 250,00	130 952,00	858,70%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i innych duplikatów	0,00	9,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	49 055,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	56 147,50	4491,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	11 740,50	0,00%

Dochody uzyskane w szkołach podstawowych
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program Edukacja Ekologiczna 11.740,50 zł na utworzenie Lipowego zakątka - jest to ogródek dydaktyczny przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej (łącznie 47.410,50 zł zadanie bieżące i majątkowe)

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 478,00	67 173,00	123,30%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	30 695,00	170,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 478,00	36 478,00	100,00%

Dochody w "0" zrealizowano w ponad 120 %

80104		Przedszkola	726 108,00	833 717,20	114,82%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	54 713,00	156,32%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	130 000,00	208 625,00	160,48%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	159 271,20	106,18%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331 108,00	331 108,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dochody uzyskane w przedszkolach to wpłaty od rodziców § 0660 i 0670 oraz dotacja na dzieci przedszkolne wykonana w ponad 100%
W 2019 roku gmina otrzymała od innych gmin zwrot kosztów wychowania dziecka przedszkolnego uczęszczającego do przedszkola w naszej gminie a zamieszkującego na terenie innej gminy w ponad 106 %
w § 2057 otrzymaliśmy dofinansowanie projektu "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota dofinansowania to 394.168,54 zł na lata 2019-2020.

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 958,50	63 750,83	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	64 958,50	63 750,83	100,00%

Dofinansowanie z budżetu państwa do podręczników dla uczniów szkół podstawowych

852		**Pomoc społeczna**	**204 254,58**	**211 894,45**	**103,74%**
85202		Domy Pomocy Społecznej	15 000,00	16 681,04	111,21%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 681,04	111,21%

Wpłaty od rodziny na utrzymanie osoby w Domu Pomocy Społecznej

85213		Składki na ubezieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 800,00	3 655,30	96,19%
	2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	3 655,30	96,19%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ok 96 %.

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892,00	701,00	78,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	892,00	701,00	78,59%

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

85215		Dodatki mieszkaniuowe	1 120,00	1 046,87	93,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 120,00	1 046,87	93,47%

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

85216		Zasiłki stałe	41 717,00	40 614,53	97,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 717,00	40 614,53	97,36%

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

85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 774,00	53 818,00	100,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	94,00	188,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53 724,00	53 724,00	100,00%

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

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	16 199,28	231,42%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	16 199,28	231,42%

Dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 9.895,09 zł.

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 951,58	40 951,58	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 951,58	40 951,58	100,00%

Dotacja na dożywianie została zrealizowana w 100%

85295		Pozostała działalność	40 000,00	38 226,85	95,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 000,00	38 226,85	95,57%

Dotacja na bieżące utrzymanie Klubu Seniora w Mroczeniu

854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 688,54**	**14 268,54**	**85,50%**
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 688,54	14 268,54	85,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11 078,00	8 658,00	78,15%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 610,54	5 610,54	100,00%

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

855		**Rodzina**	**12 265 737,00**	**12 367 835,16**	**100,83%**
85501		Świadczenia wychowawcze	8 429 000,00	8 402 992,51	99,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	420,55	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8 429 000,00	8 401 060,36	99,67%

Dotacja 500+ wykona w prawie 100% zgodnie z zapotrzebowaniem

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 164 699,00	3 158 413,92	99,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	211,50	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 668,99	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 144 699,00	3 130 545,49	99,55%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 976,34	124,88%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w ok 100 % zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ok 100 %.
Ponadto w 2019 roku były wpływy ze zwrotów świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami.

85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 300,00	1 300,00	100,00%

Datacja na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny zrealizowano w 100%

85504		Wspieranie rodziny	347 906,00	347 871,44	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	347 200,00	347 165,44	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	706,00	706,00	100,00%

Na wspieranie rodziny dotacje zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	308 000,00	442 611,41	143,71%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	333 852,94	166,93%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,41	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	758,06	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	108 000,00	108 000,00	100,00%

Dochody z opłat za żłobek i catering zostały zrealizowane w ponad 160%
Dotacja MALUCH na bieżące funkcjonowanie żłobka została przyznana kwota 108.000,00 zł

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 832,00	14 645,88	98,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	14 832,00	14 645,88	98,75%

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

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**597 692,00**	**738 395,67**	**123,54%**
90002		Gospodarka odpadami	550 700,00	703 027,96	127,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	550 000,00	700 971,22	127,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	700,00	2 056,74	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%

Dochody z gospodarki odpadami wykonano w kwocie 700.971,22 zł tj. ponad 127 %. Od listopada 2019 roku wzrosła stawka za odbiór odpadów na 16 zł od osoby.
Odsetki z zaległości w zapłacie za śmieci wykonano zgodnie z zaległościami

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 992,00	14 992,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 992,00	6 992,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	8 000,00	0,00%

W ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
W ramach dotacji na zadanie pod nazwą „Eko Gmina Baranów – miejsce do zamieszkania" w wysokości 6.992 zł. zostały zrealizowane następujące zadania:
- wykonanie i montaż filmu edukacyjno- promocyjnego
-druk plakatów
-zakup drona
- nabycie uprawnień
Całkowita watrość projektu to: 10 939,20 zł.

8.000,00 zł otrzymaliśmy jako nagrodę XX edycji Konkursu pn: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego". Po analizie złożonego projektu pn. „Eko Gmina Baranów - miejsce do zamieszkania"

90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	20 375,71	50,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 375,71	50,94%

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

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**300,03**	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	300,03	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	300,03	0,00%

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok

926			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 000,00**	**30 094,11**	**120,38%**
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	29 514,49	118,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	25 000,00	29 514,49	118,06%

Wpływy z wynajmu kortu tenisowego wykonano w ponad 118%

	92605		Pozostała działalność	0,00	579,62	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	579,62	0,00%

Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2018 roku

			RAZEM	**51 320 467,74**	**54 055 480,98**	**105,33%**

Dochody majątkowe:

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	**280 173,00**	**280 173,00**	**100,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	280 173,00	280 173,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundyszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	280 173,00	280 173,00	100,00%

Dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Fundusz Dróg Samorządowych na drogę w Baranowie ul. Kościelna

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**289 921,25**	**383 182,17**	**132,17%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 921,25	383 182,17	132,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	449,65	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 921,25	382 732,52	132,01%

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2019 roku wpłynęło 449,65 zł. Ze sprzedaży działek w Baranowie Os. Murator pozyskano 382.732,52 zł tj. 132% planu

758			**Różne rozliczenia**	**33 661,52**	**33 661,52**	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 661,52	33 661,52	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 661,52	33 661,52	100,00%

Zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok

801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**35 670,00**	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 670,00	-

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	35 670,00	-

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program Edukacja Ekologiczna na utworzenie Lipowego zakątka - jest to ogródek dydaktyczny przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej (łącznie 47.410,50 zł zadanie bieżące i majątkowe)

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**273 138,08**	**273 138,08**	**100,00%**
	92195	Pozostała działalność	273 138,08	273 138,08	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	243 138,08	243 138,08	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%

243.138,08 zł jest to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów". W ramach tego projektu zostały zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie.
- Budowa linii oświetlenia z masztami i złączami (boisko Mroczeń)
- Budowa Street Workout w miejscowości Grębanin
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 661.

30.000,00 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Odnowa Wielkopolskiej Wsi na zadanie "Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu"

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

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

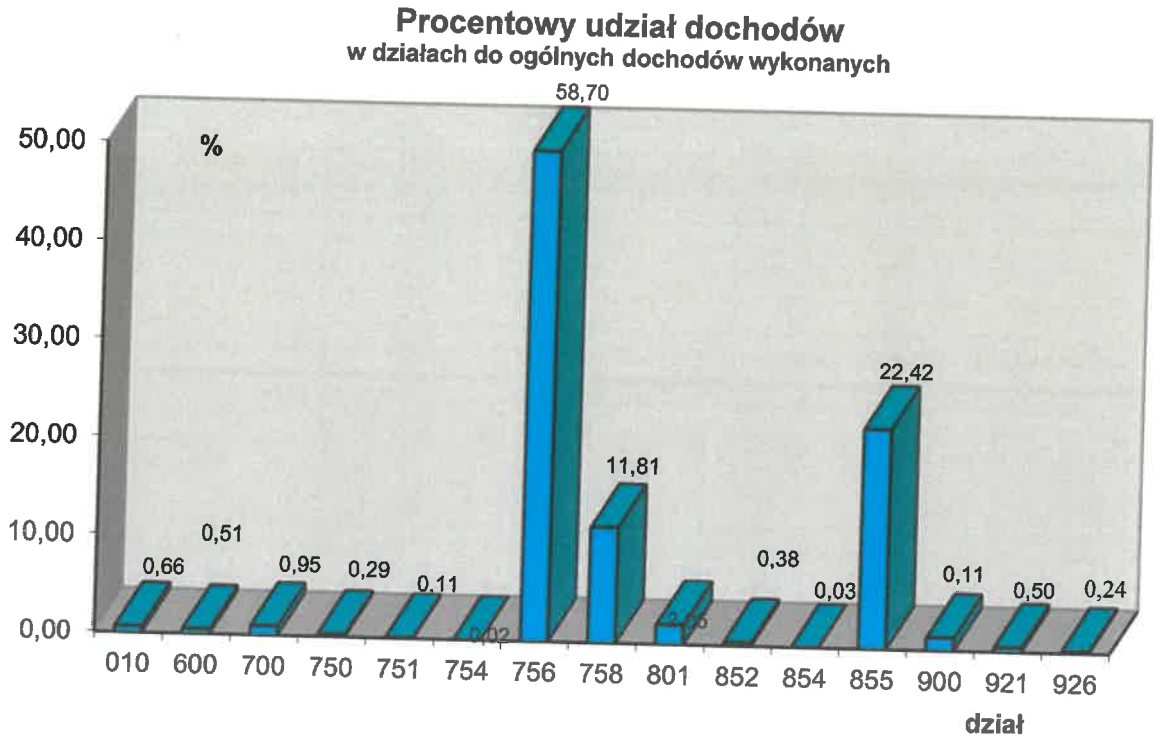
			976 893,85	**1 105 824,77**	**113,20%**

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano w 105,33 %, a dochody majątkowe w 113,20 %, wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zostały zawarte w powyższej części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 105,48 % ,dochody zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy.

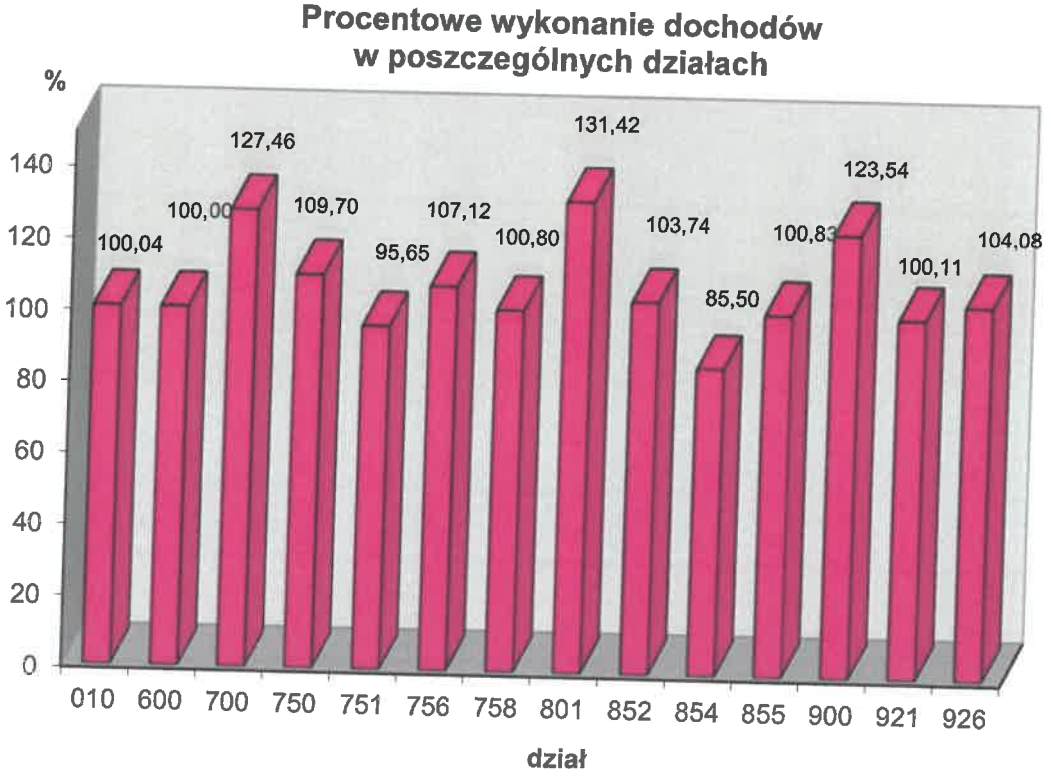
Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



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

WYKRES Nr 2



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

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

1) Dotacje na zadania zlecone:

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

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**362 879,76**	**362 879,76**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	362 879,76	362 879,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	362 879,76	362 879,76	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**85 024,00**	**85 005,33**	**99,98%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 024,00	85 005,33	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	85 024,00	85 005,33	99,98%
801			**Oświata i wychowanie**	**64 958,50**	**63 750,83**	**98,14%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 958,50	63 750,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	64 958,50	63 750,83	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 120,00**	**1 046,87**	**93,47%**
	85215		Dodatki mieszkaniuowe	1 120,00	1 046,87	93,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 120,00	1 046,87	93,47%
855			**Rodzina**	**11 937 031,00**	**11 894 717,17**	**99,65%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 429 000,00	8 401 060,36	99,67%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8 429 000,00	8 401 060,36	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 144 699,00	3 130 545,49	99,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 144 699,00	3 130 545,49	99,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	347 200,00	347 165,44	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	347 200,00	347 165,44	99,99%
	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	14 832,00	14 645,88	98,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	14 832,00	14 645,88	98,75%
			RAZEM	**12 451 013,26**	**12 407 399,96**	**99,65%**

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

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**64 652,00**	**61 840,29**	**95,65%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 594,00	1 594,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 779,00	31 778,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	31 779,00	31 778,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118,00	118,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	118,00	118,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 161,00	28 349,30	90,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	31 161,00	28 349,30	90,98%
			RAZEM	**64 652,00**	**61 840,29**	**95,65%**

Dotacje na zadania zlecone łącznie wynoszą:

RAZEM	**12 515 665,26**	**12 469 240,25**	**99,63%**

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

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

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			**Różne rozliczenia**	**76 289,17**	**76 289,17**	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 289,17	76 289,17	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 627,65	42 627,65	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 661,52	33 661,52	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**381 586,00**	**381 586,00**	**100,00%**
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 478,00	36 478,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 478,00	36 478,00	100,00%
	80104		Przedszkola	331 108,00	331 108,00	100,00%

		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331 108,00	331 108,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**181 084,58**	**177 873,26**	**98,23%**
	85213		Składki na ubezieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 800,00	3 655,30	96,19%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	3 655,30	96,19%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892,00	701,00	78,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	892,00	701,00	78,59%
	85216		Zasiłki stałe	41 717,00	40 614,53	97,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 717,00	40 614,53	97,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 724,00	53 724,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53 724,00	53 724,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 951,58	40 951,58	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 951,58	40 951,58	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	38 226,85	95,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 000,00	38 226,85	95,57%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 688,54**	**14 268,54**	**85,50%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 688,54	14 268,54	85,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11 078,00	8 658,00	78,15%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 610,54	5 610,54	100,00%
855			**Rodzina**	**108 706,00**	**108 706,00**	**100,00%**
	85504		Wspieranie rodziny	706,00	706,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	706,00	706,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	108 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	108 000,00	108 000,00	100,00%
			RAZEM	**764 354,29**	**758 722,97**	**99,26%**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosi ok 100 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych zostały w pełni zaspokojone.

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

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
756						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 849 250,00	20 040 802,41	100,97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 818 250,00	20 005 716,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 000,00	35 086,41	113,18%
			Razem	**19 849 250,00**	**20 040 802,41**	**100,97%**

Udział we wpływach z podatku dochodowego jest wykonany w ponad 100%, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy.

4) Subwencje ogólne – oświatowa i uzupełniająca :

758			**Różne rozliczenia**	**6 311 605,00**	**6 311 605,00**	**100,00%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 281 464,00	6 281 464,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 281 464,00	6 281 464,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 141,00	30 141,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 141,00	30 141,00	100,00%
			Razem	**6 311 605,00**	**6 311 605,00**	**100,00%**

Subwencje zrealizowano w 100 %.

5) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

Dz	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem**	**128 000,00**	**133 113,43**	**103,99%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	133 113,43	103,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	133 113,43	103,99%
			Razem	**128 000,00**	**133 113,43**	**103,99%**

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ok 104 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.
Wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani zostały zrealizowane w kwocie 124.720,55 zł tj. 72,37% planu nie wydano kwoty 47.617,84 zł, ponadto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były o 5.113,43 zł większe od planowanych. Kwota 52.731,27 zł zostanie dodana do budżetu w roku 2020.

6) Dochody ze sprzedaży mienia gminy:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**289 921,25**	**382 732,52**	**132,01%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 921,25	382 732,52	132,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 921,25	382 732,52	132,01%
			RAZEM	**289 921,25**	**382 732,52**	**132,01%**

Wpływy dochodów z majątku gminy zrealizowano w ponad 132 %, ze sprzedaży działek.

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

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**6 023,47**	**0,00%**
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 023,47	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5	0,00	6 023,47	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 992,00**	**6 992,00**	**100,00%**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 992,00	6 992,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 992,00	6 992,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**243 138,08**	**243 138,08**	**100,00%**
	92195		Pozostała działalność	243 138,08	243 138,08	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	243 138,08	243 138,08	100,00%
			RAZEM	**330 130,08**	**336 153,55**	**101,82%**

W 2019 roku pozyskano środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.

- **6.023,47 zł** jest to II transza dotacji na program "Ja w internecie" Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
- **80.000,00 zł** otrzymaliśmy dofinansowanie projektu "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota dofinansowania to 394.168,54 zł na lata 2019-2020.
- **6.992,00 zł** projekt grantowy realizowany przez Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

W ramach dotacji na zadanie pod nazwą „Eko Gmina Baranów – miejsce do zamieszkania" w wysokości 6.992 zł. zostały zrealizowane następujące zadania:
- wykonanie i montaż filmu edukacyjno- promocyjnego
-druk plakatów
-zakup drona
- nabycie uprawnień

Całkowita watrość projektu to: 10 939,20 zł.

- **243.138,08 zł** jest to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW projekt pn. „RECREO - nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów". W ramach tego projektu zostały zrealizowane trzy zadania, zagospodarowanie placu przy nowym przedszkolu w Mroczeniu, oświetlenie boiska sportowego w Mroczeniu i street workout w Grębaninie.
- Budowa linii oświetlenia z masztami i złączami (boisko Mroczeń)
- Budowa Street Workout w miejscowości Grębanin
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 661.

8) Dochody własne gminy z podatków, opłat i pozyskanych środków:

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 150,00**	**2 284,99**	**106,28%**
	01095		Pozostała działalność	2 150,00	2 284,99	106,28%
		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	2 150,00	2 284,99	106,28%
600			**Transport i łączność**	**280 173,00**	**280 173,00**	**100,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	280 173,00	280 173,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych fundyszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	280 173,00	280 173,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**410 921,25**	**523 763,99**	**127,46%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 921,25	523 763,99	127,46%
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 525,11	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	137 302,03	114,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	449,65	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 921,25	382 732,52	132,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	754,68	75,47%
750			**Administracja publiczna**	**62 100,00**	**76 387,83**	**123,01%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	#DZIEL/0!
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urząd gminy	62 000,00	70 220,81	113,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	4 000,00	8 182,63	204,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 039,18	67,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,95	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	44 067,42	176,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 930,63	53,10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	142,00	109,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	142,00	109,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 023,47	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5	0,00	6 023,47	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**11 738,44**	**0,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 738,44	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	11 738,44	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem**	**30 224 862,71**	**32 377 291,92**	**107,12%**
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 000,00	16 748,61	119,63%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	16 764,74	119,75%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-16,13	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 754 012,71	6 572 925,00	114,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 042 800,71	5 837 410,00	115,76%
		0320	Podatek rolny	4 200,00	4 126,00	98,24%
		0330	Podatek leśny	17 512,00	20 637,00	117,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	216 032,00	98,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	19 656,00	178,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 536,00	153,60%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	473 528,00	103,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 330 600,00	5 460 132,42	126,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	4 190 913,36	119,74%
		0320	Podatek rolny	245 000,00	394 464,76	161,01%
		0330	Podatek leśny	2 600,00	3 405,00	130,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	361 939,36	120,65%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	22 790,00	759,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	382 852,00	147,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	103 767,94	518,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000,00	286 683,48	103,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	37 548,00	163,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksloatacyjnej	7 000,00	9 804,92	140,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	133 113,43	103,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	119 000,00	106 035,84	89,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	151,50	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,79	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 849 250,00	20 040 802,41	100,97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 818 250,00	20 005 716,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 000,00	35 086,41	113,18%
758			**Różne rozliczenia**	**6 461 294,17**	**6 512 751,13**	**100,80%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 281 464,00	6 281 464,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 281 464,00	6 281 464,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 141,00	30 141,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 141,00	30 141,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 689,17	201 146,13	134,38%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	109 411,50	156,30%
		0950	Wpływy z tutułu kar i odszkodowań	3 400,00	15 081,23	443,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	364,23	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 627,65	42 627,65	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 661,52	33 661,52	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**795 836,00**	**1 067 512,20**	**134,14%**
	80101		Szkoły podstawowe	15 250,00	166 622,00	1092,60%

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i innych duplikatów	0,00	9,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	49 055,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	56 147,50	4491,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	11 740,50	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	35 670,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 478,00	67 173,00	123,30%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	30 695,00	170,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 478,00	36 478,00	100,00%
	80104		Przedszkola	726 108,00	833 717,20	114,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	54 713,00	156,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	130 000,00	208 625,00	160,48%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	159 271,20	106,18%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331 108,00	331 108,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5	80 000,00	80 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**203 134,58**	**210 847,58**	**103,80%**
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 000,00	16 681,04	111,21%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 681,04	111,21%
	85213		Składki na ubezieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 800,00	3 655,30	96,19%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	3 655,30	96,19%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892,00	701,00	78,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	892,00	701,00	78,59%
	85216		Zasiłki stałe	41 717,00	40 614,53	97,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 717,00	40 614,53	97,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 774,00	53 818,00	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	94,00	188,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53 724,00	53 724,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	16 199,28	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	16 199,28	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 951,58	40 951,58	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 951,58	40 951,58	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	38 226,85	95,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 000,00	38 226,85	95,57%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 688,54**	**14 268,54**	**85,50%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 688,54	14 268,54	85,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11 078,00	8 658,00	78,15%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 610,54	5 610,54	100,00%
855			**Rodzina**	**328 706,00**	**473 117,99**	**143,93%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	1 932,15	#DZIEL/0!
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	420,55	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	27 868,43	139,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	211,50	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 668,99	0,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 976,34	124,88%
	85504		Wspieranie rodziny	706,00	706,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	706,00	706,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	308 000,00	442 611,41	143,71%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	333 852,94	166,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,41	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	758,06	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	108 000,00	108 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**597 692,00**	**738 395,67**	**123,54%**
	90002		Gospodarka odpadami	550 700,00	703 027,96	127,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	550 000,00	700 971,22	127,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	700,00	2 056,74	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 992,00	14 992,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 992,00	6 992,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	8 000,00	0,00%
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	20 375,71	50,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 375,71	50,94%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**273 138,08**	**273 438,11**	**100,11%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	300,03	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	300,03	0,00%
	92195		Pozostała działalność	273 138,08	273 138,08	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	243 138,08	243 138,08	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**125 000,00**	**130 094,11**	**104,08%**
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	129 514,49	103,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	25 000,00	29 514,49	118,06%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Pozostała działalność	0,00	579,62	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	579,62	0,00%
			RAZEM	**39 781 696,33**	**42 680 327,06**	**107,29%**

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 39.781.696,33 zł t.j. 107,29 % planu.

9) Dochody z realizacji innych zadań rządowych zleconych gminie,

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**1,55**	**0,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
855			**Rodzina**	20 000,00	24 976,34	124,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	24 976,34	124,88%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 976,34	124,88%
			RAZEM	**20 000,00**	**24 977,89**	**124,49%**

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,55 zł otrzymano za udostępnienie danych osobowych, natomiast odpisy od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w ponad 124 %.

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

758			**Różne rozliczenia**	**76 289,17**	**76 289,17**	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 289,17	76 289,17	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 627,65	42 627,65	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 661,52	33 661,52	100,00%
			Razem	**76 289,17**	**76 289,17**	**100,00%**

Dotacja na wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w wysokości 21,425 % wykonania.

Dochody ogółem :	**52 297 361,59**	**55 161 305,75**	**105,48%**

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

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W 2019 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy rozłożeń na raty udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 118.382,00 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - **118.382,00 zł**

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2019 r. utraciła dochody w wysokości 2.026.916,23 zł , z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 690.406,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 547,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 152.659,21 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 945.756,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 40.138,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 197.410,02 zł

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie innych zwolnień niż ustawowe. Uchwała Nr XII/70/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 15.11.2011r.
W sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

Kwota zwolnień w 2019 roku :

Ochotnicza Straż Pożarna Mroczeń
- budynki pozostałe - kwota 4 224,00 zł
- grunty pozostałe - kwota 572,00 zł

Razem **4 796,00 zł**

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

W 2019 roku ze zwolnienia zgodnie z w/w ustawą skorzystało:
- 16 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę – **244.217,10 zł,**
- 3 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę – **333.526,45 zł.**

Na koniec 2019 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 2.177.480,73 zł, w tym :

- czynsze i dzierżawy 15.711,48
- zwrot kosztów za media 1.248,83
- użytkowanie wieczyste 128,37

- przekształcenie użytkowania w prawo własności	2.378,35
- podatek w formie karty podatkowej	22.424,95
- odsetki	1.619,21
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	15.800,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.137.074,83
- podatek rolny od osób fizycznych	152.918,92
- podatek leśny od osób fizycznych	499,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	21.791,02
- podatek od spadków i darowizn	784,10
- odsetki od zaległości podatkowych	27.967,00
- udziały w pod. doch. od os. prawnych	3.142,00
- opłata eksploatacyjna	4.642,60
- opłata planistyczna i zajęcie pasa drogowego	39.289,15
- kary umowne	5.924,63
- usługi świadczone w s.p i „0"	14.035,92
- usługi świadczone w przedszkolach	68.866,54
- opłaty za żłobek	7.118,70
- fundusz i zaliczki alimentacyjne	567.905,58
- opłata za wywóz śmieci	64.383,16
- odsetki od zaległości za śmieci	1.826,39

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

Stopień realizacji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na 31.12.2019 r. Od OSÓB FIZYCZNYCH.

Lp.	Wieś/Osiedle	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2019r.	Należność razem na 31.12.2019r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Baranów	93 171,98	279 063,04	595 428,64	688 600,62	655 808,21	32 792,41	95
2.	Donaborów	4 002,60		172 001,00	176 003,60	167 583,40	8 420,20	95
3.	Grębanin	23 879,00		204 258,00	228 137,00	212 282,60	15 854,40	93
4.	Jankowy	138 910,00	88 466,84	320 926,00	459 836,00	350 135,61	109 700,39	76
5.	Łęka Mrocz.	320 997,28	348 193,17	383 547,63	704 544,91	572 284,63	132 260,28	81
6.	Mroczeń	28 592,40	0.00	1 439 555,20	1 468 147,60	1 453 018,20	15 129,40	99
7.	Słupia p/K	271 674,91	11 348,00	490 264,00	761 938,91	583 431,07	178 507,84	77
8.	Żurawiniec	399,00		24 191,00	24 590,00	23 184,00	1 406,00	94
9.	Marianka Mrocz.	38 942,20	53 672,04	356 143,96	395 086,16	392 194,10	2 892,06	99
10.	Joanka	2 815,00	1 028,10	31 472,00	34 287,00	32 193,00	2 094,00	94
11	Murator	5 442,50	1 169,22	145 050,00	150 492,50	146 668,30	3 824,20	97
	Razem:	**928 826,87**	**782 940,41**	**4 162 837,43**	**5 091 664,30**	**4 588 783,12**	**502 881,18**	**90**

Średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 90%. W poszczególnych miejscowościach jest od 76 % - Jankowy, do 99% w Mariance Mroczeńskiej i w Mroczeniu. Największa zaległość występuje u podatnika w Jankowy i Słupii p/k. Zaległości ściągane są przez komornika Urzędu skarbowego , komornika sądowego oraz wpisane są na hipotekę. Na niskie wykonanie w niektórych miejscowościach składa się również trudna sytuacja w rolnictwie; - brak możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa" łącznie z wejściem na hipotekę przymusową oraz wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 782.940,41zł.

Stopień realizacji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na 31.12.2019 r. Od OSÓB PRAWNYCH.

Lp.	Wyszczególnienie	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2019r.	Należności razem na 31.12.2019r.bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Podatek od nieruch.	15 103,00	0,00	5 838 105,00	5 853 208,00	5 837 410,00	15 798,00	99,7%
2.	Podatek rolny	0,00	0,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	0,00	100,0%
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	20 637,00	20 637,00	20 637,00	0,00	100,0%
	Razem	**15 103,00**	**0,00**	**5 862 868,00**	**5 877 971,00**	**5 862 173,00**	**15 798,00**	**99,7%**

Na terenie gminy działają 74 podmioty prawne.Stopień realizacji zobowiązań podatku od nieruchomości wynosi 99,7 % , podatku rolnego 100% i podatku leśnego 100,7%. Ogółem rozliczono podatek w 99,7 %.

WYKONANIE DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem:	**52.297.361,59**	**55.161.305,75**	**105,47**
w tym:			
a) dochody bieżące	51.320.467,74	54.055.480,98	105,33
w tym :			
- dotacje na zadania zlecone gminie	12.515.665,26	12.469.240,25	99,63
b) dochody majątkowe	976.893,85	1.105.824,77	113,20

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2019 rok stanowiły ogólną kwotę **52.297.361,59 zł**, a wykonano je w kwocie **44.845.762,09zł** co stanowi **85,75 %.**
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 554 349,76**	**1 117 138,09**	**71,87%**
	01008		Melioracje wodne	45 840,00	45 661,25	99,61%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinsowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 481,59	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 179,66	93,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 000,00	703 684,08	61,73%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 140 000,00	703 684,08	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 630,00	4 913,00	87,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 630,00	4 913,00	87,26%
	01095		Pozostała działalność	362 879,76	362 879,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,05	704,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,34	100,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,61	4 095,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,29	2 215,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	355 764,47	355 764,47	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 321 838,14**	**3 192 048,28**	**59,98%**
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	2 305,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 305,20	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 000,00	385 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	385 000,00	385 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 884 338,14	2 758 988,79	56,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 384,89	31 469,70	33,34%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	141 513,91	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	429 316,51	91,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 953,25	1 622 749,67	46,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	533 939,00	82,14%
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	45 754,29	91,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 754,29	91,51%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**650 653,00**	**232 745,39**	**35,77%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 153,00	198 260,06	32,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,00	2 764,12	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 500,00	16 080,00	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 144,26	30,72%
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 499,92	46,25%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	67 895,69	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	67 312,97	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 130,10	95,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	7 088,00	88,18%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	4 345,00	1,24%
	70095		Pozostała działalność	34 500,00	34 485,33	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 485,33	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
710			**Gospodarka usługowa**	**122 200,00**	**43 504,00**	**35,60%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 700,00	43 504,00	40,77%
		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	13 040,00	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	30 464,00	35,84%
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 076 856,77**	**4 796 875,94**	**94,49%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 024,00	85 005,33	99,98%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 840,98	65 840,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 625,82	5 625,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 870,51	11 870,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,69	1 668,02	98,89%
	75022		Rada gminy	97 000,00	87 812,90	90,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	80 890,68	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 563,27	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 358,95	67,18%
	75023		Urząd gminy	3 960 767,61	3 755 883,40	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	7 000,00	5 978,81	85,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 048,00	2 118 947,77	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 112,00	141 111,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	376 473,64	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 350,00	39 447,56	83,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	45 424,00	78,32%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 800,00	12 150,50	64,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 946,84	159 302,41	88,53%
		4260	Zakup energii	51 400,00	28 958,55	56,34%
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	51 430,94	97,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 763,64	3 345,00	43,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 580,00	240 213,14	83,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00	43 122,37	94,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	23 506,60	81,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 670,00	2 667,57	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	61 912,56	76,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 767,13	52 767,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	77 000,00	69 944,00	90,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 330,00	17 806,87	87,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	261 372,34	99,76%
	75075		Promocja jedostek samorządu terytorialnego	182 000,00	153 277,52	84,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 989,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	32 631,46	75,89%

		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	93 657,06	85,14%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**551 700,00**	**520 613,27**	**94,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	750,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 360,00	391 936,85	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 797,00	23 796,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	62 090,00	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	5 933,21	61,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 802,36	44,58%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 949,34	73,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	661,00	66,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 240,41	93,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 328,81	77,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,07	5,01%
		4440	Różne opłaty i składki	8 743,00	8 742,34	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	487,00	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 870,62	74,82%
	75095		Pozostała działalność	200 365,16	194 283,52	96,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 392,00	40 392,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	65 162,00	95,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00	1 154,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	133,10	133,10	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 512,90	17 512,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 553,16	4 432,94	97,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00	19 172,71	98,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 100,00	306,76	14,61%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	39 600,00	39 592,08	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 425,03	85,67%
751			**Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**64 652,00**	**61 840,29**	**95,65%**
	75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,02	229,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,64	32,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 332,34	1 332,34	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 779,00	31 778,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,15	740,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,50	105,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 005,62	5 005,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,73	4 875,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534,99	1 534,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00%
	75109		Wybory do rady gminy	118,00	118,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 161,00	28 349,30	90,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,79	528,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,38	75,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 776,09	3 776,09	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 308,74	4 475,88	70,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	93,17	8,69%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 251 717,54**	**1 078 381,51**	**86,15%**
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	200,00	200,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200,00	200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 251 517,54	1 078 181,51	86,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 950,00	53 144,80	79,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 340,64	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	95,52	95,52%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 400,00	36 620,00	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 157,54	218 141,55	95,19%
		4260	Zakup energii	65 000,00	45 530,88	70,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 829,13	95,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	48 962,67	82,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	810,00	761,36	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 232,81	87,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	82 468,15	53,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 804,00	99,54%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	516 000,00	516 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**393 592,00**	**233 592,00**	**59,35%**
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	233 592,00	233 592,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	233 592,00	233 592,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**16 211 973,19**	**14 663 810,36**	**90,45%**
	80101		Szkoły podstawowe	12 383 359,70	11 019 160,96	88,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	313 201,00	310 514,21	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233 305,51	5 081 442,99	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 046,94	304 961,84	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 301,65	922 458,33	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 836,00	114 128,07	79,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 500,00	56,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 839,02	378 740,03	96,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	158 534,00	152 862,77	96,42%
		4260	Zakup energii	331 000,00	295 570,59	89,30%
		4270	Zakup usług remontowych	95 153,41	93 416,99	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 390,00	3 394,00	53,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	519 268,85	512 339,62	98,67%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	14 450,00	12 433,92	86,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 062,00	4 803,31	79,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 001,00	4 001,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 006,48	361 006,48	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 515,00	93,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 479 013,84	2 410 071,81	69,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 571,37	399 969,28	88,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	20 988,00	20 055,59	95,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 606,00	256 202,52	90,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 792,04	18 772,64	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 233,92	51 048,31	79,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 843,00	4 858,88	54,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 869,00	8 435,96	95,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	12 449,00	11 854,87	95,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	10 122,00	69,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	26,75	7,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 425,41	18 246,76	99,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	345,00	345,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 477 295,24	2 390 376,25	96,49%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 328,75	117 186,99	84,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	69 395,00	66 515,85	95,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 089,91	1 281 316,74	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 145,90	80 145,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 140,00	232 876,48	94,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 029,00	25 781,99	85,86%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 484,41	30 685,32	97,46%
	4220	Zakup środków żywności	93 600,00	89 141,06	95,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	9 500,00	9 469,93	99,68%
	4260	Zakup energii	137 744,00	129 516,23	94,03%
	4270	Zakup usług remontowych	18 220,00	17 220,00	94,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	742,00	71,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	217 273,96	216 151,45	99,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 227,00	99,29%
	4309	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 399,31	83 399,31	100,00%
80110		Gimnazja	300 548,93	300 548,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 876,47	209 876,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 007,85	43 007,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 964,28	42 964,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,33	4 700,33	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 099,00	299 517,08	95,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	7 273,07	75,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	832,27	55,48%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	46 127,00	92,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 999,00	10 519,85	95,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	234 764,89	97,82%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 760,00	58 569,86	93,32%

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	769,70	99,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 935,00	15 364,17	96,42%
			4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00	8 670,00	99,43%
			4307	Zakup usług pozostałych	4 878,00	3 578,00	73,35%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	337,66	18,25%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 607,00	29 850,33	97,53%
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 048,00	3 395,93	21,16%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	350,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952,00	2 511,57	22,93%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	429,46	21,31%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	61,55	21,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	145,72	29,14%
			4240	Zakup pomocy naukowych,	600,00	247,63	41,27%
			4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	100,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	145 332,45	128 521,24	88,43%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 299,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 093,00	97 326,56	91,74%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 555,00	16 637,57	89,67%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739,00	2 368,78	86,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 493,57	67,89%
			4240	Zakup pomocy naukowych,	3 250,00	2 661,77	81,90%
			4260	Zakup energii	3 400,00	3 270,77	96,20%
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	60,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 275,78	98,14%
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	1 949,99	97,50%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
			4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996,45	996,45	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	64 958,50	63 750,83	98,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,76	642,74	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych,	64 315,74	63 108,09	98,12%
851				**Ochrona zdrowia**	**200 156,39**	**150 972,17**	**75,43%**
	85111			Szpitale ogólne	18 653,00	18 653,00	100,00%
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 653,00	18 653,00	100,00%
	85141			Ratownictwo medyczne	9 165,00	7 598,62	82,91%
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	9 165,00	7 598,62	82,91%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 816,99	38,17%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 816,99	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 338,39	120 903,56	74,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 896,38	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 700,00	45 685,00	77,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 038,39	15 659,18	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 993,00	56 663,00	72,65%
		4700	Szkolenia pracowników	2 207,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 268 292,58**	**992 428,32**	**78,25%**
	85202		Domy pomocy społecznej	297 000,00	241 548,69	81,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	241 548,69	81,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	1 324,17	14,71%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	272,16	54,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	102,01	20,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	950,00	63,33%
	85213		Składki na ubezieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	4 569,13	65,27%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	4 569,13	65,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 892,00	38 536,04	68,95%
		3110	Świadczenia społeczne	55 892,00	38 536,04	68,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 120,00	20 281,57	80,74%
		3110	Świadczenia społeczne	25 098,00	20 261,57	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	20,00	90,91%
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	50 768,16	52,34%
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	50 768,16	52,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 124,00	355 428,30	89,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 700,00	1 550,00	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 724,00	258 308,35	90,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 279,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	43 239,48	82,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	4 649,70	65,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 393,75	91,34%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 329,73	77,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	714,00	59,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 486,00	7 922,21	93,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	2 100,00	1 676,65	79,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 597,74	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647,00	6 647,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	187,00	187,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 933,00	77,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	115 965,90	95,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 976,10	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	104 000,00	98 989,80	95,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 951,58	68 439,23	56,12%

		3110	Świadczenia społeczne	121 951,58	68 439,23	56,12%
	85295		**Pozostała działalność**	**134 205,00**	95 567,13	71,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 336,43	35 323,41	62,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,57	2 070,57	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 638,00	6 377,75	59,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	859,81	58,49%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 019,00	11 029,83	73,44%
		4260	Zakup energii	12 790,00	9 173,47	71,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 415,68	97,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	644,61	64,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	246,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,00	935,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	707,00	70,70%
		4700	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**86 688,54**	**70 810,54**	**81,68%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 688,54	17 410,54	65,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 078,00	11 800,00	55,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 610,54	5 610,54	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	53 400,00	89,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	53 400,00	89,00%
855			**Rodzina**	**13 832 310,20**	**13 586 367,69**	**98,22%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 434 311,60	8 402 992,51	99,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 850,00	1 500,00	30,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	250,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 317 631,00	8 303 038,50	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 398,00	59 870,85	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 406,92	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 455,17	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 032,22	79,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 171,00	10 679,02	70,39%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 128,33	70,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 590,78	94,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	1 500,00	608,73	40,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,14	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	420,55	93,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	11,60	11,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	989,70	54,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 177 460,60	3 159 262,00	99,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 850,00	2 668,99	55,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	700,00	250,00	35,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 954 379,00	2 945 620,58	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 375,00	77 251,05	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 835,04	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	115 746,69	99,35%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 786,05	91,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 458,00	41,66%
	4260	Zakup energii	1 300,00	148,56	11,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	175,00	43,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 152,00	4 820,50	93,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	1 000,00	206,07	20,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,50	44,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	2 151,65	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	211,50	84,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	21,60	13,22	61,20%
	4700	Szkolenia pracowników	831,00	830,60	99,95%
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 300,00**	**1 300,00**	**100,00%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
85504		**Wspieranie rodziny**	**367 506,00**	**353 124,09**	**96,09%**
	3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	336 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	8 180,00	80,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 095,00	1 643,51	40,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	200,42	33,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 706,00	5 700,00	44,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	426,00	29,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	974,16	66,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 772 900,00	1 601 912,26	90,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 500,00	5 509,70	84,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 848,83	823 259,52	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 351,17	56 351,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	147 195,85	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 941,81	99,68%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	712,00	712,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 774,99	79 258,32	99,35%
	4220	Zakup wyżywienia	170 634,76	166 425,90	97,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	10 000,00	9 999,99	100,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	38 761,20	96,90%
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 199,00	87,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 365,24	74 080,06	97,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	3 000,00	2 228,25	74,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	270,29	54,06%
	4440	Podróże służbowe krajowe	32 663,01	32 663,01	100,00%
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 043,69	35,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	73 512,50	71,37%
85508		Rodziny zastępcze	64 000,00	53 130,95	83,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	53 130,95	83,02%
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	14 832,00	14 645,88	98,75%

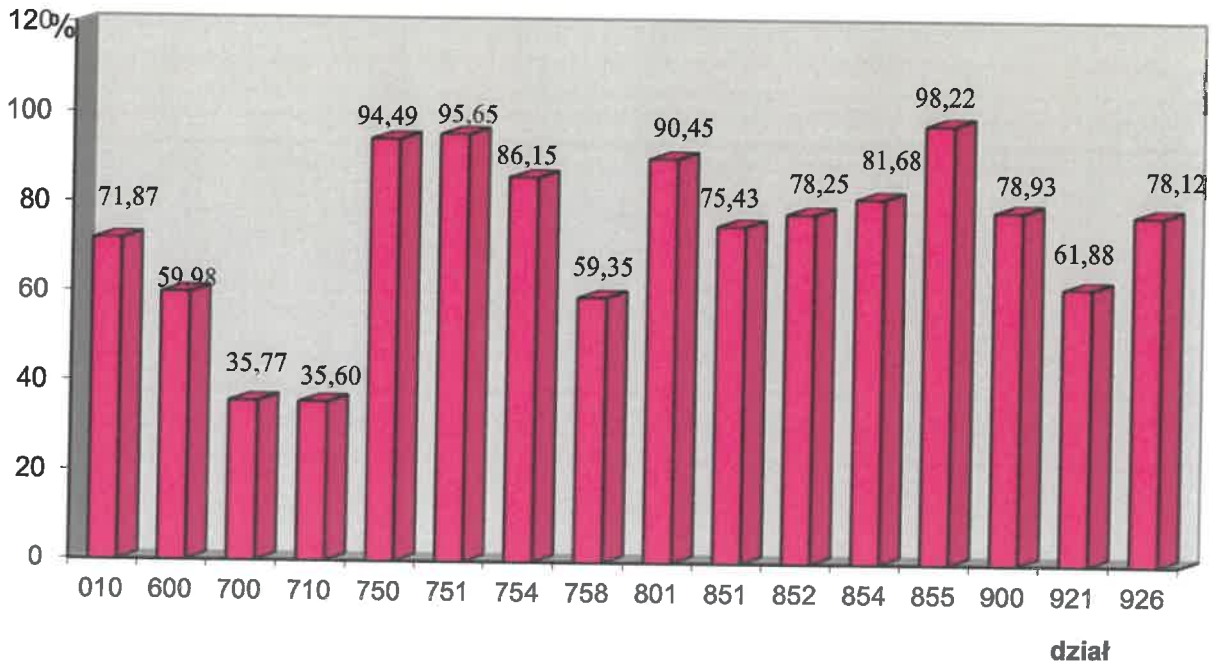
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 832,00	14 645,88	98,75%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 122 171,73**	**2 464 473,55**	**78,93%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 351,11	220 414,83	73,63%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 368,87	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 351,11	180 045,96	78,50%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinsowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	21 000,00	42,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 309 000,00	1 219 829,18	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	47 433,74	46,05%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 192,64	39,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 202 000,00	1 171 202,80	97,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 999,88	14 354,57	53,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	541,61	18,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 999,88	13 812,96	57,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 866,87	315 458,04	74,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	7 405,93	46,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 066,87	77 765,51	50,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	230 286,60	90,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 551,12	105 935,48	90,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 278,40	1 278,40	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	721,60	721,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,92	4 154,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,20	2 345,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	223,72	215,84	96,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	126,28	122,36	96,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	600,00	590,40	98,40%
		4707	Szkolenia pracowników	1 342,96	1 342,96	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników	758,04	758,04	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinsowanie kosztów realizacji inwestycji	100 000,00	89 405,88	89,41%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	12 306,29	49,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 306,29	49,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 800,00	549 572,41	61,49%
		4260	Zakup energii	330 000,00	292 647,87	88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 800,00	217 187,09	97,92%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	225 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 763,45	22,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 974,00	99,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 073,75	21 073,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	21 073,75	21 073,75	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 529,00	5 529,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	5 529,00	5 529,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 798 499,39**	**1 112 862,62**	**61,88%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	535 512,52	441 228,42	82,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 954,02	97,39%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 380,00	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 662,52	155 284,94	95,46%

		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	128 447,47	80,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 850,00	91 192,99	62,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 606,87	403 823,40	43,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 031,41	85,95%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 381,87	114 348,84	85,73%
		4260	Zakup energii	80 000,00	62 605,91	78,26%
		4270	Zakup usług remontowych	16 920,00	16 202,32	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 523,83	98,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	7 955,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	146 016,09	22,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 150,00	22 140,00	99,95%
	92116		Biblioteki	191 350,00	**186 980,80**	**97,72%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 850,00	181 480,80	97,65%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	5 800,00	64,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 800,00	64,44%
	92195		Pozostała działalność	125 030,00	75 030,00	60,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 030,00	75 030,00	60,01%
926			**Kultura fizyczna**	**1 341 410,36**	**1 047 911,34**	**78,12%**
	92601		Obiekty sportowe	696 725,36	610 144,95	87,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 509,90	97,87%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 815,00	44 590,47	95,25%
		4260	Zakup energii	99 000,00	74 574,10	75,33%
		4270	Zakup usług remontowych	12 893,00	12 847,03	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 672,21	85,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 092,00	14 092,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 925,36	407 859,24	88,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 000,00	417 131,39	94,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	846,61	84,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 525,00	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	26 928,12	70,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	19 831,66	61,97%
	92695		Pozostała działalność	202 685,00	20 635,00	10,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 950,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 685,00	14 685,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	1 000,00	0,55%
			RAZEM	**52 297 361,59**	**44 845 762,09**	**85,75%**

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Planowane wydatki w 2019 roku zostały wykonane w 85,75%. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, można uznać za właściwe. Niskie wykonanie działu 700 wynika z tego, iż nie zostały zrealizowane w 2019 inwestycje takie jak „Modernizacja lokalu w Słupi" oraz „Zagospodarowanie rynku na os. Murator" natomiast w dziale 710 płatności za zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeszły na 2020 rok stąd niskie wykonanie.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1) Dział 010 Rolnictwo - 71,87 %

W dziale tym wykonano zwrot podatku akcyzowego rolnikom, konserwacje rowów, dokumentacje dotyczące sieci kanalizacyjnej.
W ramach tego działu udzielono 12.000,00 zł. dotacji Spółkom Wodnym i zakupiono udziały do Spółki Wodociągi Kępińskie o wartości 703.684,08 zł

2) Dział 600 Transport - 59,98 %

W dziale tym zaplanowano 4.604.953,25 zł na inwestycje drogowe, a zrealizowano inwestycji na kwotę 2.587.442,96 zł, które zostały opisane w dalszej części informacji.
W ramach utrzymania dróg gminnych przeprowadzono:

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

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 35,77%

Wydatki bieżące które zaplanowano w tym dziale przeznaczone są głównie na remonty i utrzymanie budynków komunalnych.
W ramach remontów budynków komunalnych zrealizowano:

1. Remont dachu w budynku komunalnym w Jankowach,
2. Remont centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Żurawińcu,
3. Wymiana schodów i drzwi – Mroczeń 194,

Zgodnie z planem prac na 2019 rok wszystkie remonty i zadania zostały wykonane.
Niskie wykonanie w tym dziale wynika z niezrealizowania inwestycji „Modernizacja lokalu w Słupi" i „ Zagospodarowanie rynku na os. Murator".

4) Dział 710 Działalność usługowa - 35,60%

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. W 2019 roku opracowano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany w miejscowym planie przestrzennym w Donaborowie. Pozostałe plany będą realizowane w 2020 roku.

5) Dział 750 Administracja publiczna - 94,49%

Wydatki w tym dziale to wydatki na:

- Urząd Stanu Cywilnego – wykonanie 99,98%, zgodnie z otrzymaną dotacją,
- Rada Gminy – wykonanie 90,53%, diety Radnych oraz system e-Sesja,
- Urząd Gminy – wykonanie 94,83% główne wydatki w tym dziale to wynagrodzenia, pochodne o wynagrodzeń pracowników oraz wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy,
- Promocja gminy – wykonanie 84,22%,
- Centrum Usług Wspólnych – 94,37%
- Pozostała działalność (sołtysi) – 96,96% w tym rozdziale 75095 realizowany był projekt "Ja w internecie" Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

6) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 95,65 %

Wykonanie wydatków na aktualizację list wyborczych (umowa zlecenie) i wydatki na wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory do Parlamentu Europejskiego wykonano zgodnie z planem i wytycznymi KBW.

7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 86,15%

W tym dziale są wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Baranów:
- dotacje dla OSP na zakup sprzętu,
- akcje,
- umowy zlecenia na konserwacje sprzętu, kierowcy,
- zakupy materiałów i wyposażenie,
- badania, ubezpieczenia i inne,
- zakupy umundurowania strażaków,
- organizacja zawodów strażackich,
- remonty i utrzymanie remiz OSP

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

8) Dział 758 Różne rozliczenia - 59,35 %

Planowana rezerwa ogólna i na działania kryzysowe nie została wykorzystana, gdyż nie było takiej potrzeby.
Od 2019 roku gmina przelewała do budżetu państwa tzw. „Janosikowe" które w 2019 wyniosło 233.592,00 zł

9) Dział 801 Oświata i wychowanie - 90,45 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, dokształcanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w ponad 90 % a więc właściwie.

	plan	wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Grębaninie	788 209,76	788 209,76	100,00%
Zespół Szkół w Słupi	1 767 144,84	1 716 384,94	97,13%
Zespół Szkół w Baranowie	2 940 346,24	2 879 051,94	97,92%
Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej	2 185 702,90	2 071 235,15	94,76%
Zespół Szkół w Donaborowie	1 499 514,80	1 465 336,46	97,72%
Szkoła Podstawowa w Mroczeniu	2 953 940,81	2 772 793,48	93,87%
Inwestycja	3 519 013,84	2 450 071,81	69,62%
inne	558 100,00	520 726,82	93,30%
	16 211 973,19	**14 663 810,36**	**90,45%**

10) Dział 851 Ochrona zdrowia - 75,43 %

W 2019 roku udzielono w ramach tego działu dotacji dla SP ZOZ w Kępnie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 18 653 zł.
Realizacja wydatków w tym dziale jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani i wydatki przeznacza się tylko na te cele.
Działania realizowane na terenie gminy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani:

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

Wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani zostały zrealizowane w kwocie 124.720,55 zł tj. 72,37% planu nie wydano kwoty 47.617,84 zł, ponadto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były o 5.113,43 zł większe od planowanych. Kwota 52.731,27 zł zostanie dodana do budżetu w roku 2020.

11) Dział 852 Opieka społeczna - 78,25 %

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

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

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

Realizacja zadań – pomoc społeczna

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielenia pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Pomocy udziela się w szczególności z powodu:

- Ubóstwa
- sieroctwa
- Bezdomności
- Bezrobocia
- Niepełnosprawności
- Długotrwałej lub ciężkiej choroby
- Przemocy w rodzinie

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

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

1) Świadczenia pieniężne:
- Zasiłek stały
- Zasiłek okresowy
- Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

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

Zadania realizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę 1.247.766,14 zł, w tym dotacja 350.049,93 zł, wydatki uwzględniające podział na zadania własne oraz podział na główne zadania przedstawione zostały w tabeli 2 i 3.

Wydatki na realizację zadań w 2019 roku

Zadania	Kwota
Dział 855 Rodzina	255.337,82
Zadania własne gminy	84.208,02
W tym z dotacji celowej	171.129,80
Dział 852 Pomoc Społeczna	896.861,19
Zadania własne gminy	756.167,91
W tym dotacja celowa z budżetu państwa	140.693,28
Dział 852 Pozostała działalność	95.567,13
Zadania własne gminy	57.340,28
W tym z dotacji celowej	38.226,85
RAZEM:	1.247.766,14

Wydatki w układzie zadaniowym w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania własne	689.149,45
Dodatki mieszkaniowe	19.234,70
Domy Pomocy Społecznej	241.548,69
Rodziny zastępcze	53.130,95
Asystent rodziny (dotacja) Asystent rodziny (środki własne)	706,00 5.252,65
Usługi opiekuńcze	115.965,90
Zasiłki i pomoc w naturze W tym dotacja	38.536,04 701,00
Program „Posiłek w domu i w szkole" W tym dotacja	68.439,23 40.951,58
Klub Seniora + w Mroczeniu W tym dotacja	95.567,13 38.226,85
Zasiłki stałe W tym dotacja	50.768,16 40.614,53
Zadania zlecone	201.864,22
Fundusz alimentacyjny W tym dotacja	196.248,22 170.423,80
Składki na ubezpieczenie zdrowotne W tym dotacja	4.569,13 3.655,30
Dodatek energetyczny	1.046,87
RAZEM	891.013,67

System pomocy społecznej w 2019 roku objął wsparciem – 130 rodzin, w których przebywało 351 osób. Gminę Baranów według stanu na dzień 31.12.2019r. (dane Urzędu Gminy) zamieszkiwało 7981 osób. Z dokonanej analizy wynika, że 1,63% ogółu mieszkańców gminy zostało objętych pomocą.

DOMY 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 2019 roku poniesiono odpłatność za pobyt **11 osób** w Domach Pomocy Społecznej w wysokości **241549 zł.** Pełny koszt odpłatności za pobyt wynosił w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 3250,00 do 3990,00 zł miesięcznie, natomiast gmina ponosiła odpłatność w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu a odpłatnością mieszkańca.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Na realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie 102376 zł, w tym z dotacji 41316 zł.
Pomocą objęto środowiska w następujących formach:

- Zasiłek celowy i w naturze (zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny, zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności) – 87 rodzin na kwotę 50772 zł.

- zasiłek stały – 9 osób na kwotę 50768 zł
- zasiłek okresowy – 2 osób na kwotę 836 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 10 osób, udzielono 6734 świadczenia, których koszt stanowił kwotę 115966 zł. Pełen koszt 1 godziny usługi wynosił 14,70zł. Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Nr LI/257/2017 Rady Gminy z dnia 29.11.2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, za świadczone usługi osoby objęte pomocą w tej formie dokonały wpłat na kwotę 16199,28 zł.

PROGRAM WIELOLETNI „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zgodnie z umową Nr 2/PSD/2019 z dnia 20.03.2019r. zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Baranów realizował działania w ramach Wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018r.(M.P.z 2018 poz.1007).
Program „Posiłek w szkole i w domu zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Zadania wynikające z realizacji powyższego Programu wykonano poprzez pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności.
W ramach realizacji programu poniesiono wydatki w wysokości 68439,23 zł, z tego dotacja wyniosła 40951,58 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu"

Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota w zaokrągleniu do zł.
1.Posiłek	93	54468
2.Zasiłek celowy	23	13072
3.Świadczenie rzeczowe	6	900
	Razem:	68440

WSPIERANIE RODZINY
REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2019 „ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zgodnie z umową Nr PS.III.946.37.2019.5. z dnia 30.10.2019r. zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Baranów, realizował działania w ramach Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019. Na realizację zadania pozyskano środki z dotacji w wysokości 706 zł, natomiast wkład własny wyniósł 5252,65 zł.
Głównym celem zadania było zatrudnienie w 2019 roku 1 asystenta rodziny. W ramach zadania asystent rodziny realizował pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W okresie realizacji zadania wsparciem

objęto 8 takich rodzin. Zadaniem asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności.

RODZINY ZASTĘPCZE

Gmina Baranów realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wynika z art.191 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z jego zapisem gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) wspólnie z powiatem ponosi koszt jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Obowiązek dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012r.

W 2019 roku gmina współfinansowałą pobyt 1 dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz 4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Poniesione wydatki wyniosły w 2019 roku kwotę 53130,95 zł.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

DODATKI MIESZKANIOWE

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

Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom oraz podjemcom i właścicielowi lokali mieszkalnych. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w wieloosobowym.

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1257 z póź. zmianami).

W 2019 roku wypłacono łącznie 64 świadczenia na kwotę 1026,87 zł.

POTWIERDZENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ośrodek realizował zadanie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1510 z póź.zm.) Potwierdzono prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 8 osobom. W przedmiotowym zakresie przyjęto 9 wniosków i wydano 8 decyzji administracyjnych, 1 osoba nie przebywała na terenie Gminy.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz.u. z 2019r. poz.670 z póź.zm.). Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Polegają na wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Prawo do świadczeń z funduszu przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Od października 2019r. kryterium dochodowe wynosi 800 zł na osobę w rodzinie. Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

W 2019 roku wypłacono 391 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 165.460 zł.

Realizacja tego zadania wyniosła w 2019r. 196.248,22 zł, z tego dotacja wyniosła 170.423,80 zł.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2019r. wyniósł 1346630 zł, w 2019 roku uzyskano kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 109625,03 zł.

DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie . Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany został zarządzeniem nr 66/2019r Wójta Gminy Baranów dnia 11.08.2019r.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny z terenu gminy Baranów, są to przedstawiciele:

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 osoby
2.Gimnazjum Mroczeń -1osoba
3..Policji -2osoby
4.Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 1 osoba
5. Sądu Rejonowego w Kępnie- 1 osoba
6.Organizacji pozarządowej działającej na terenie gminy – 1 osoba
7.Pielęgniarka środowiskowa -1
8.Prokuratury Rejonowej w Kępnie -1 osoba

Ważnym elementem pracy Zespołu jest interwencja kryzysowa skierowana zarówno do ofiar przemocy w rodzinie jak i sprawców, oraz świadczenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej osobom uwikłanym w przemoc domową oraz w problemy współistniejące.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie art. 9a ust.6 posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W roku 2019 spotkania zespołu interdyscyplinarnego odbywały się w Urzędzie Gminy w Baranowie w terminach : 19.03.2019, 14.06.2019, 06.09.2019, 20.12.2019r.

W 2019r. prowadzono procedurę 13 niebieskich kart w tym 8 nowych Niebieskich Kart – A, sporządzonych przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę, tj: Policję - 11,

GOPS w Baranowie – 2. W związku z tym odbyło się 13 spotkań grup roboczych, na których prowadzone były rozmowy z ofiarami i sprawcami przemocy, diagnozowany był problem i ustalany indywidualny plan pomocy dla każdej rodziny.
Podczas spotkań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego omawiano kolejno każdą niebieską kartę, sytuację rodziny, przebieg diagnozy sporządzonej dla danej rodziny. Osoby odpowiedzialne za monitorowanie sytuacji rodziny zobligowane zostały do przedstawienia monitoringu w rodzinie i omówienie bieżącej sytuacji rodziny przedstawiły kolejno swoje uwagi i wnioski.
W 2019r. na spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego rozważono również zakończenie procedury niebieskiej karty zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty „ oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta" § 18.1 mówi o zakończeniu procedury niebieska karta w przypadku zaprzestania dalszego stosowania przemocy w rodzinie, bądź o braku zasadności podejmowania działań. Zgodnie z powyższym zakończono procedurę w 10 przypadkach niebieskiej karty. Zakończenie procedury zostało udokumentowane w postaci protokołu, powiadomione zostały również o fakcie zakończenia podmioty uczestniczące w procedurze.
W 2019r. członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu pt. Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom w społeczności lokalnej"

PROJEKT MINISTRA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
KLUB SENIORA+ W MROCZENIU MODUŁ II
Zadanie było realizowane przez Ośrodek zgodnie z zawartym porozumieniem nr 33 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+' na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł II „zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+".
Zadanie polegało na zapewnieniu funkcjonowania placówki utworzonej w 2018r. w Mroczeniu dla 20 mieszkańców gminy w wieku 60+. Ma ono na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz zaangażowaniu ich w działania pomocowe i na rzecz środowiska lokalnego poprzez objęcie kompleksowym wsparciem w ramach działalności klubu. Klub Senior + w Mroczeniu działa od 2018 roku, funkcjonuje w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie w wymiarze 6 godzin 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki).
W okresie funkcjonowania Klubu w 2019r. realizowano następujące zadania:

- dzień filmowy
- spotkania ze specjalistami
- dzień rehabilitacyjny
- aktywny dzień
- spotkania seniorów z książką lub znanymi ludźmi
- wyjazdy okolicznościowe
- gry planszowe

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 95567,13 zł, w tym dotacja 38226,85 zł, środki własne 57340,28 zł.

PODSUMOWANIE
Ogółem wydatki poniesione w 2019r. na realizację zadań przez Ośrodek wyniosły 1.247.766,14 zł, natomiast dochody wyniosły 32.974,32zł (z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,

odpłatności za dom pomocy społecznej oraz z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego).

W załączeniu wykonanie wydatków oraz wykonanie dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.

12) Dział 855 Rodzina - 98,22%

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje na podstawie decyzji administracyjnych. W 2019 r. złożono **675 wniosków** o przyznania prawa do świadczeń rodzinnych. Wydano w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych **867 decyzji administracyjnych**.

Liczba rodzin, które korzystają ze świadczeń rodzinnych kształtowała się w 2019 r. na poziomie **ok. 680.**

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

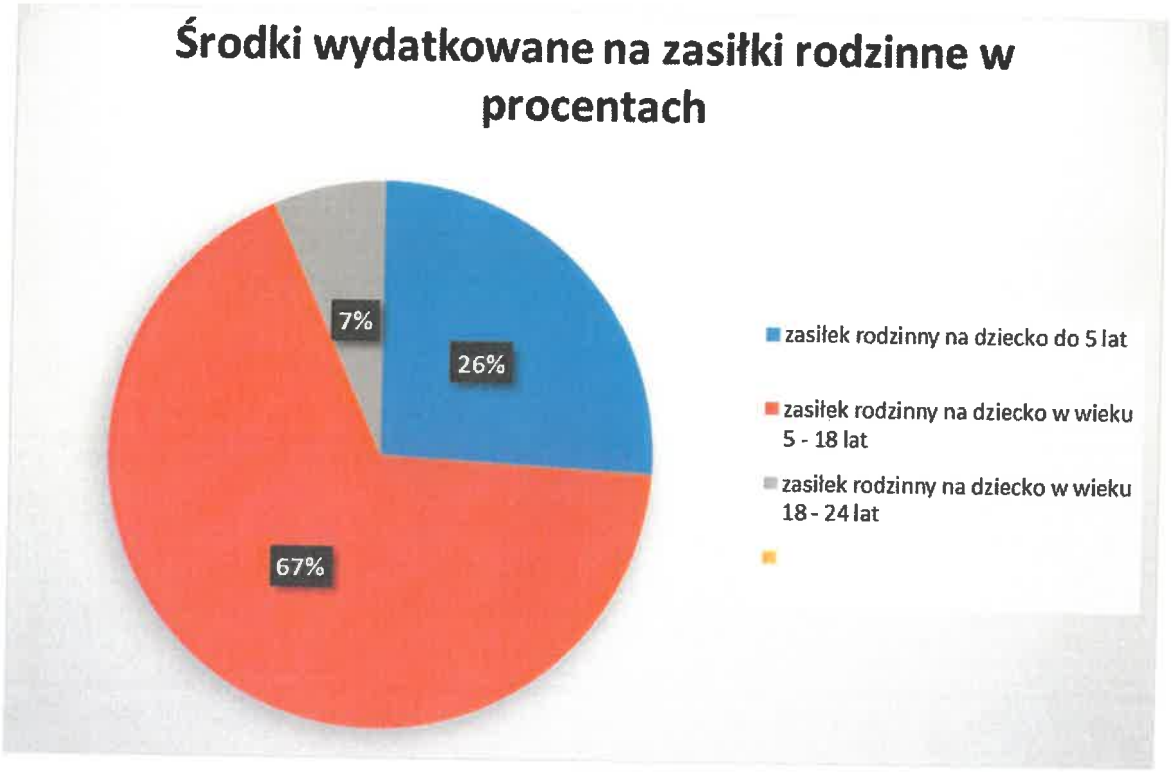
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się **nie przekracza kwoty 674 zł.** W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się **nie przekracza kwoty 764 zł.**

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie w 2019 r.:

a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia; **(2 748** świadczeń na kwotę ok **250 067 zł)**

b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia; **(5 560** świadczeń na kwotę ok **649 748 zł)**

c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia; **(527** świadczeń na kwotę ok **64 228 zł)**



Do zasiłku rodzinnego w 2019 r. przysługują następujące dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie **1000 zł** jednorazowo; **(przyznano** świadczenia na kwotę ok **40 066 zł)**
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie **400 zł; (557** świadczeń na kwotę ok **213 150 zł)**
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie **193 zł** miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż **386 zł** na wszystkie dzieci; **(187** świadczeń na kwotę **ok 30 968 zł)**
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie **95 zł** na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego; **(1 162** świadczeń na kwotę ok **106 186 zł)**
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie **90 zł** na dziecko do 5 roku życia oraz **110 zł** na dziecko w wieku powyżej 5 lat; **(285** świadczeń na kwotę ok **29 763 zł)**
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie **69 zł** na dojazd oraz **113 zł** na zamieszkanie; **(9 046** świadczeń na kwotę ok **59 537 zł)**

➢ dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie **100 zł** jednorazowo; **(przyznano** świadczenia na kwotę **ok 43 036 zł)**



Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka **„Becik"** wypłacono na rzecz **85** dzieci na kwotę **85.00,00 zł**

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:

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

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

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

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła do dnia 31.10.2018 r. **153,00 zł** miesięcznie, a zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r.

wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi **184,42 zł** miesięcznie natomiast od dnia 1 listopada 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi **215,84 zł** miesięcznie.
W 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny pobrało **218** osób którym wypłacono **2 134** świadczeń na kwotę **404 329 zł.**

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

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła **1583,00 zł**

W 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne pobrało **41** osoby którym wypłacono **388** świadczeń na kwotę **613 568 zł.**

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

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

W 2019 r. specjalny zasiłek opiekuńczy pobrały 10 osoby którym wypłacono **95** świadczeń na kwotę **58 371 zł.**

ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW

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

Specjalny zasiłek opiekuńczy do dnia 31.10.2018 r. przysługiwał w wysokości **520,00 zł** miesięcznie, od dnia 01.11.2018 r. zgodnie z § 1 pkt 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się

stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna od dnia 1 listopada 2018r. ulega zmianie. Wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi **620,00 zł** miesięcznie.

W 2019 r. wypłacono łącznie **44** świadczeń w kwocie **27 280 zł.**

W przypadku posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna za w 2019 r. odprowadzono 306 składek społecznych w łącznej kwocie 101 988 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w ilości 132 świadczeń w łącznej wysokości 14 645 zł.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres jest wydłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W 2019 roku wydano 9 **decyzji** przyznających świadczenie rodzicielskie. Wypłacono **118** świadczeń na łączną sumę **108 748 zł.**

ZASADA ZŁ ZA ZŁ

Z początkiem 2016 r. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczenia rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zmianami) wprowadza nową zasadę przyznawania i wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami według tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę".

W myśl tej zasady, od 1 stycznia 2016 roku, jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe, to zasiłek rodzinny i dodatki powinny zostać wypłacone w wysokości różnicy między łączną

kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych i dodatków, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
W 2019 roku wydano 130 decyzji opartych na zasadzie zł za zł.
Wszystkich świadczeń rodzinnych wypłacono w kwocie prawie 3 miliony

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+"

1. Do dnia 31 grudnia 2019 r. złożonych „unikatowych" tj. niepowtarzających się wniosków o świadczenie wychowawcze było **1 139**, z tego:
- w formie elektronicznej **596**
- w formie papierowej **543**

2. W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. **wydano 95 decyzje** w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, natomiast od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wydano **1 088** informacji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego
3. Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją) należnych (przysługujących) za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.: **16 590 świadczeń**
4. Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczeń wychowawczych na dziecko/dzieci w roku 2019: **1 104**
5. Kwoty wypłaconych świadczeń w poszczególnych latach obowiązywania programu Rodzina 500+ w poszczególnych miesiącach przedstawiały się następująco:

Miesiąc	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Styczeń		592 897	578 210	547 726
Luty		581 322	573 651	559 538
Marzec		587 496	572 664	561 402
Kwiecień		582 848	574 727	539 283
Maj	459 596	587 678	573 479	538 500
Czerwiec	794 312	590 397	574 405	535 700
Lipiec	897 333	613 897	573 237	713 936
Sierpień	673 326	604 726	589 726	928 017
Wrzesień	572 422	597 712	574 869	843 432
Październik	574 759	542 260	519 219	835 477
Listopad	577 147	582 118	568 110	844 200
Grudzień	592 978	573 480	546 733	860 827

W roku *2019* zrealizowano świadczenia wychowawcze 500+ na łączną kwotę **8 270 923 zł.**

13) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - *78,93%*

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód zrealizowano w ponad 81% większość tych wydatków związana jest z kanalizacją deszczową i gospodarką odpadami.

GOSPODARKA ODPADAMI

Na **gospodarkę odpadami** w 2019 roku wydano 1.171.202,80 zł, dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie 700.971,22 zł.
Gmina dołożyła do śmieci ponad 470.000,00 zł.
Do października 2019 roku obowiązywały stawki zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/202/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 07.03.2017 r.:

a) dla mieszkańców zbierających odpady selektywnie:
- gospodarstwa domowe jednoosobowe – 8 zł,
- gospodarstwa domowe dwuosobowe – 15 zł,
- gospodarstwa domowe trzyosobowe – 19 zł,
- gospodarstwa domowe czteroosobowe – 23 zł,
- gospodarstwa domowe pięcioosobowe – 27 zł,
- gospodarstwa domowe sześcioosobowe – 31 zł,
- gospodarstwa domowe siedmioosobowe – 35 zł,
- gospodarstwa domowe ośmioosobowe – 39 zł,
- gospodarstwa domowe dziewięcioosobowe – 43 zł,
- gospodarstwa domowe dziesięcioosobowe – 47 zł,
- gospodarstwa domowe jedenastoosobowe – 51 zł,
- gospodarstwa domowe dwunastoosobowe – 55 zł,
- gospodarstwa domowe trzynastoosobowe – 59 zł,
- gospodarstwa domowe czternastoosobowe – 63 zł,
- gospodarstwa domowe piętnastoosobowe – 67 zł,
- gospodarstwa domowe szesnastoosobowe – 71 zł,
- gospodarstwa domowe siedemnastoosobowe – 75 zł,
- gospodarstwa domowe osiemnastoosobowe – 79 zł,
- gospodarstwa domowe dziewiętnastoosobowe – 83 zł,
- gospodarstwa domowe dwudziesto- i więcej osobowe – 87 zł,

b) dla mieszkańców zbierających odpady w sposób nieselektywny:
- gospodarstwa domowe jednoosobowe – 20 zł,
- gospodarstwa domowe dwuosobowe – 38 zł,
- gospodarstwa domowe trzyosobowe – 51 zł,
- gospodarstwa domowe czteroosobowe – 63 zł,
- gospodarstwa domowe pięcioosobowe – 78 zł,
- gospodarstwa domowe sześcioosobowe – 93 zł,
- gospodarstwa domowe siedmioosobowe – 108 zł,
- gospodarstwa domowe ośmioosobowe – 123 zł,
- gospodarstwa domowe dziewięcioosobowe – 138 zł,
- gospodarstwa domowe dziesięcioosobowe – 153 zł,
- gospodarstwa domowe jedenastoosobowe – 168 zł,

- gospodarstwa domowe dwunastoosobowe – 183 zł,
- gospodarstwa domowe trzynastoosobowe – 198 zł,
- gospodarstwa domowe czternastoosobowe – 213 zł,
- gospodarstwa domowe piętnastoosobowe – 228 zł,
- gospodarstwa domowe szesnastoosobowe – 243 zł,
- gospodarstwa domowe siedemnastoosobowe – 258 zł,
- gospodarstwa domowe osiemnastoosobowe – 273 zł,
- gospodarstwa domowe dziewiętnastoosobowe – 288 zł,
- gospodarstwa domowe dwudziesto- i więcej osobowe – 303 zł,

Uchwałą Nr XII/78/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 24 września 2019 roku ustalono opłaty za zagospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny - 16 zł miesięcznie od jednego mieszkańca a zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny - 32 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Stawki te weszły w życie od 1 listopada 2019 r.

W takcie roku wysokość opłat na Zakładzie Zagospodarowania Odpadami wzrastała następująco:

Porównanie wysokości opłat

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

Koszty poniesione w 2019 roku w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Miesiąc	Zbiórka	Zagospodarowanie	PSZOK	Łącznie
Styczeń 2019	30803,3	48553,02	2426,01	81782,33
Luty 2019	33890,4	41472,22	3578,36	78940,98
Marzec 2019	30204,71	44996,36	4697,9	79898,97
Kwiecień 2019	36186,19	44800,77	4987,71	85974,67
Maj 2019	61706,61	92754,18	4527,41	158988,2
Czerwiec 2019	33410,58	36718,05	4286,29	74414,92
Razem za I półrocze 2019	226201,79	309294,6	24503,68	560000,07
Lipiec 2019	33961,17	67677,88	4673,24	106312,29
Sierpień 2019	33627,14	56505,06	7021,23	97153,43
Wrzesień 2019	28192,88	52602,8	7046,26	87841,94
Październik 2019	59279,12	126555,14	4170,17	190004,43
Listopad 2019	28997,84	54588,87	5970,52	89557,23
Grudzień 2019 płatne w styczniu	40396,67	75446,32	5122,78	120965,77
Razem za II półrocze 2019	224454,82	433376,07	34004,2	691835,09
Łącznie w 2019 roku	450656,61	742670,67	58507,88	1251835,16

Powyższe wydatki w rozbiciu miesięcznym przedstawiono na poniższym wykresie:



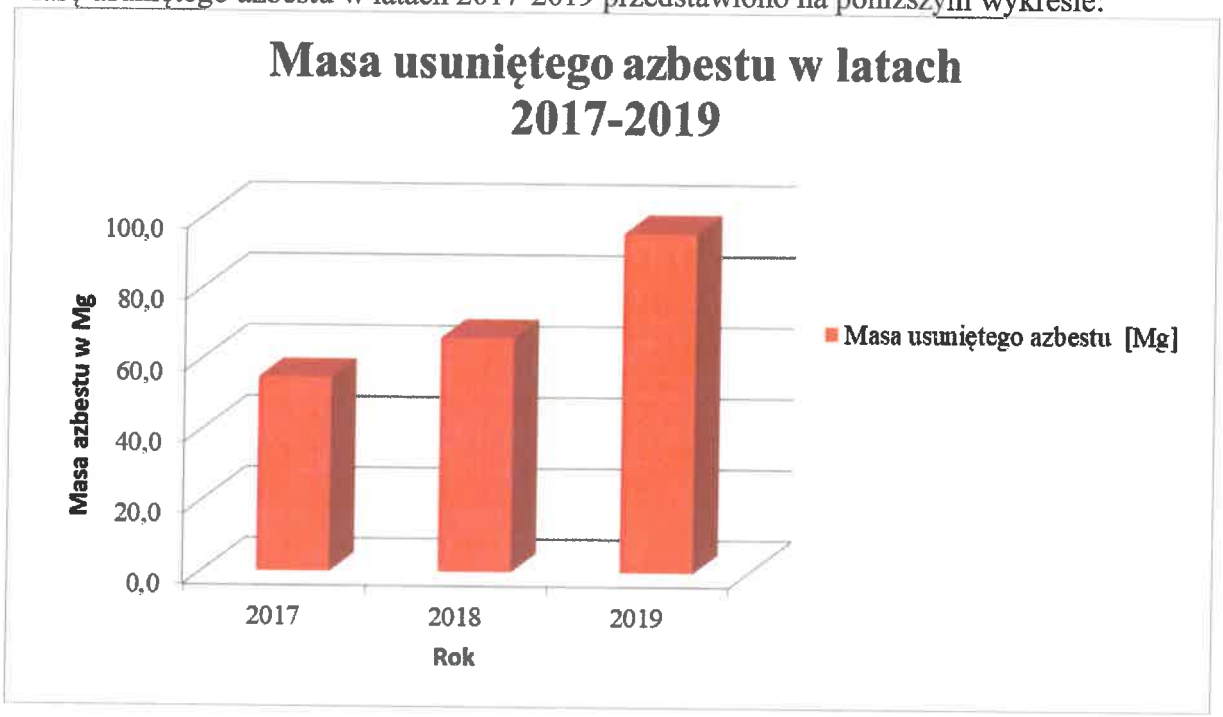
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. kształtują się na następującym poziomie:

1.	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700 971,22 zł
2.	Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	734 451,00 zł
3.	Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	58 566,44 zł

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Baranów

Gmina od kilku lat bierze udział w programie dotyczącym usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z Powiatu Kępińskiego. W związku z realizacją *„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Kępińskiego na lata 2012-2032”* w roku 2019 złożono łącznie 34 wnioski o demontaż i transport lub sam transport zdemontowanego azbestu. Program obowiązuje na terenie całej gminy. W 2019 roku usunięto łącznie masę 95,51 Mg.. Wartość zadania na terenie Gminy Baranów wynosiła 31 610,63 zł, w tym wkład powiatu – 10 536,88 zł oraz wkład własny gminy – 21 073,75 zł na podstawie umowy nr OŚ-10/19 z dnia 13 czerwca 2019 roku i aneksu do przedmiotowej umowy z dnia 7 listopada 2019 roku oraz uchwały Rady Gminy Baranów nr XIII/84/2019 z dnia 29 października 2019 roku w prawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kępińskiego realizującego zadanie pn. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest w 2019 roku”.

Masę usuniętego azbestu w latach 2017-2019 przedstawiono na poniższym wykresie:



Dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

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

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

O dofinansowanie ubiegać się mogli mieszkańcy miejscowości: Joanki, Feliksowa, Marianki Mroczeńskiej, Żurawińca, Justynki, Grębanina Kolonii I i II, części Mroczenia, Łęki Mroczeńskiej oraz Baranowa.
Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 50% kosztu zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł.
W 2018 roku do Urzędu wpłynęło i rozliczono 7 wniosków o łącznej wartości 21 000,00 zł..

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

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

tradycyjnych pieców oraz pozaklasowych kotłów węglowych i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło proekologiczne, za które uznaje się:

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

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

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

Łącznie w 2019 roku złożono 34 wnioski., z czego dotację otrzymało 28 wnioskodawców. Łączna kwota dofinansowania wynosiła 89 405,88 zł.

Zestawienie rodzajów kotłów, na które udzielono dofinansowanie z podziałem na miejscowości przedstawiono na poniższym wykresie:

Miejscowość	Rodzaj paliwa przy wymienionym kotle			Kwota dofinansowania
	ekogroszek	gaz	pelet	
Mroczeń	0	5	0	18 355,88 zł
Łęka Mroczeńska	4	0	0	12 000,00 zł
Grębanin	1	0	2	9 000,00 zł
Baranów	4	6	0	32 050,00 zł
Słupia pod Kepnem	3	0	1	12 000,00 zł
Marianka Mroczeńska	1	0	0	3 000,00 zł
Jankowy	0	1	0	3 000,00 zł
Razem:	**13**	**12**	**3**	**89 405,88 zł**

14) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 61,88 %

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

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

Dotację dla bibliotek wykonano w 97,65 % zgodnie z potrzebami jakie składał dyrektor gminnej biblioteki publicznej.

Niskie wykonanie w tym dziale wynika z niezrealizowania inwestycji, które zostały opisane poniżej.

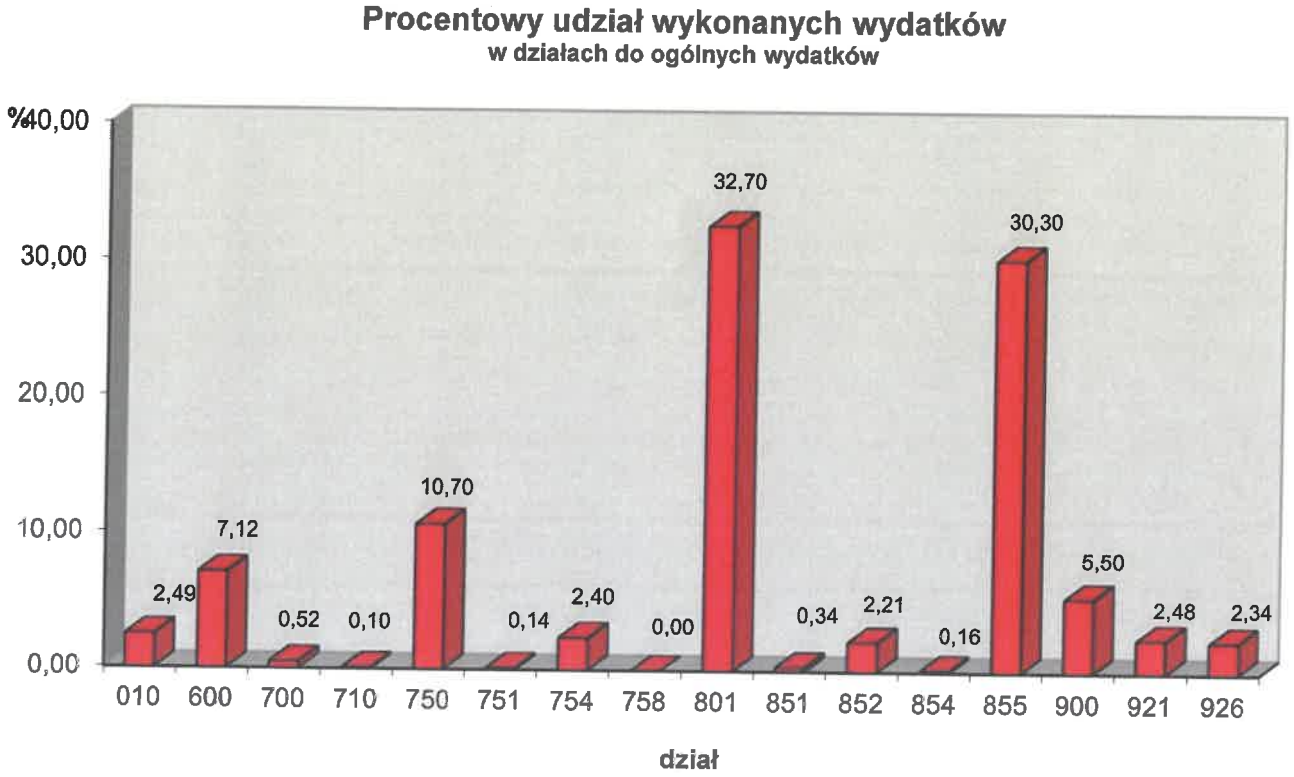
15) Dział 926 Kultura fizyczna - 78,12%

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport wykonano zgodnie z programem prowadzonych imprez sportowych.

Dotację dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie sportu wykorzystano w 100 %.

Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania inwestycji, która przeszła na 2020 rok.

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



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo prawie 33 % stanowią wydatki na oświatę – dział 801, następnie rodzinę– dział 855, administrację – dział 750 na drogi – dział 600 gospodarka odpadami – dział 900.

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	**52.297.361,59**	**44.845.762,09**	**85,75**
w tym :			
a) bieżące	38.995.092,14	36.848.599,69	94,50
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	12.515.665,26	12.469.240,25	99,63
b) majątkowe	13.302.269,45	7.997.162,40	60,12

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków jest prawidłowe, wydatków bieżących jest na poziomie 95% na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wykonano w ponad 60 %.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

Wykonanie wydatków za 2019 rok

a) wydatki bieżące plan 38.995.092,14 zł, wykonanie 36.848.599,69 zł tj. 94,50 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 900,00**	**4 900,00**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,05	704,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,34	100,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,61	4 095,61	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 515,00**	**18 844,12**	**91,86%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 515,00	18 844,12	91,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,00	2 764,12	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 500,00	16 080,00	91,89%
710			**Gospodarka usługowa**	**21 700,00**	**13 040,00**	**60,09%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 700,00	13 040,00	60,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	13 040,00	65,20%
750			**Administracja publiczna**	**3 429 291,00**	**3 349 043,76**	**97,66%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 024,00	85 005,33	99,98%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 840,98	65 840,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 625,82	5 625,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 870,51	11 870,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,69	1 668,02	98,89%
	75023		Urząd gminy	2 746 310,00	2 688 131,11	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 048,00	2 118 947,77	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 112,00	141 111,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	376 473,64	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 350,00	39 447,56	83,31%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 800,00	12 150,50	64,63%
	75075		Promocja jedostek samorządu terytorialnego	29 000,00	26 989,00	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 989,00	93,07%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 957,00	483 756,32	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 360,00	391 936,85	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 797,00	23 796,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	62 090,00	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	5 933,21	61,80%
	75095		Pozostała działalność	68 000,00	65 162,00	95,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	65 162,00	95,83%

751			**Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 825,53**	**11 825,52**	**100,00%**
	75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,02	229,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,64	32,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 332,34	1 332,34	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 851,27	5 851,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,15	740,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,50	105,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 005,62	5 005,62	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 380,26	4 380,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,79	528,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,38	75,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 776,09	3 776,09	100,00%
754			**Biezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**38 850,00**	**38 056,16**	**97,96%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 850,00	38 056,16	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 340,64	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	95,52	95,52%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 400,00	36 620,00	97,91%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 192 123,80**	**8 852 381,15**	**96,30%**
	80101		Szkoły podstawowe	6 649 690,10	6 426 491,23	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233 305,51	5 081 442,99	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 046,94	304 961,84	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 301,65	922 458,33	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 836,00	114 128,07	79,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 500,00	56,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 474,96	330 882,35	88,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 606,00	256 202,52	90,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 792,04	18 772,64	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 233,92	51 048,31	79,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 843,00	4 858,88	54,95%
	80104		Przedszkola	1 665 904,81	1 620 121,11	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 089,91	1 281 316,74	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 145,90	80 145,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 140,00	232 876,48	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 029,00	25 781,99	85,86%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	300 548,93	300 548,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 876,47	209 876,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 007,85	43 007,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 964,28	42 964,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,33	4 700,33	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	61 100,00	54 232,34	88,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	7 273,07	75,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	832,27	55,48%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	46 127,00	92,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	770,00	769,70	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	769,70	99,96%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 248,00	3 002,58	22,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952,00	2 511,57	22,93%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	429,46	21,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	61,55	21,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	127 387,00	116 332,91	91,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 093,00	97 326,56	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 555,00	16 637,57	89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739,00	2 368,78	86,48%
851			**Ochrona zdrowia**	**63 100,00**	**48 581,38**	**76,99%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 100,00	48 581,38	78,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 896,38	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 700,00	45 685,00	77,83%
852			**Pomoc społeczna**	**562 619,00**	**481 074,66**	**85,51%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 604,00	320 477,22	88,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 724,00	258 308,35	90,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 279,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	43 239,48	82,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	4 649,70	65,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	115 965,90	95,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 976,10	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	104 000,00	98 989,80	95,18%
	85295		Pozostała działalność	73 515,00	44 631,54	60,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 336,43	35 323,41	62,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,57	2 070,57	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 638,00	6 377,75	59,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	859,81	58,49%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**1 356 440,00**	**1 336 568,27**	**98,54%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	79 698,00	74 765,16	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 398,00	59 870,85	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 406,92	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 455,17	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 032,22	79,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 725,00	200 618,83	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 375,00	77 251,05	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 835,04	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	115 746,69	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 786,05	91,59%
	85504		Wspieranie rodziny	27 605,00	15 723,93	56,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	8 180,00	80,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 095,00	1 643,51	40,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	200,42	33,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 706,00	5 700,00	44,86%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 046 412,00	1 045 460,35	99,91%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 848,83	823 259,52	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 351,17	56 351,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	147 195,85	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 941,81	99,68%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	712,00	712,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 200,00**	**10 411,41**	**92,96%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 380,00	79,33%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 380,00	79,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200,00	8 031,41	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 031,41	85,95%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**40 000,00**	**37 831,51**	**94,58%**
	92601		Obiekty sportowe	23 000,00	22 509,90	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 509,90	97,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	10 371,61	86,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	846,61	84,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 525,00	86,59%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 950,00	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 950,00	99,00%
			RAZEM	**14 752 564,33**	**14 202 557,94**	**96,27%**

Wykonanie wydatków we wszystkich jednostkach gminy na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe i kształtuje się na poziomie 96 %.

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

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

	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**362 879,76**	**362 879,76**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	362 879,76	362 879,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,05	704,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,34	100,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,61	4 095,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,29	2 215,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	355 764,47	355 764,47	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**85 024,00**	**85 005,33**	**99,98%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 024,00	85 005,33	99,98%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 840,98	65 840,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 625,82	5 625,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 870,51	11 870,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,69	1 668,02	98,89%
801			**Oświata i wychowanie**	**64 958,50**	**63 750,83**	**98,14%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	64 958,50	63 750,83	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,76	642,74	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	64 315,74	63 108,09	98,12%
852			**Pomoc społeczna**	**1 120,00**	**1 046,87**	**93,47%**

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 120,00	1 046,87	93,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 098,00	1 026,87	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	20,00	90,91%
855			**Rodzina**	**11 937 031,00**	**11 894 717,17**	**99,65%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 429 000,00	8 401 060,36	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	250,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 317 631,00	8 303 038,50	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 398,00	59 870,85	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 406,92	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 455,17	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 032,22	79,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 171,00	10 679,02	70,39%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 128,33	70,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 590,78	94,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	1 500,00	608,73	40,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,14	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	989,70	54,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 144 699,00	3 130 545,49	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	250,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 954 379,00	2 945 620,58	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 375,00	59 214,85	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 235,04	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	112 480,69	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 416,05	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	979,53	32,65%
		4260	Zakup energii	1 000,00	48,56	4,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 674,75	91,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuniakcyjnych	800,00	126,07	15,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,50	88,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852,00	1 851,65	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	10,00	1,62	16,20%
		4700	Szkolenia pracowników	383,00	382,60	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	347 200,00	347 165,44	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	336 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 180,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	1 384,86	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	200,42	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	974,16	99,91%
	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	14 832,00	14 645,88	98,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 832,00	14 645,88	98,75%
			RAZEM	**12 451 013,26**	**12 407 399,96**	**99,65%**

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

751			**Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**64 652,00**	**61 840,29**	**95,65%**
	75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	1 594,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,02	229,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,64	32,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 332,34	1 332,34	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 779,00	31 778,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,15	740,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,50	105,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 005,62	5 005,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,73	4 875,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534,99	1 534,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00%
	75109		Wybory do rady gminy	118,00	118,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 161,00	28 349,30	90,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,79	528,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,38	75,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 776,09	3 776,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 308,74	4 475,88	70,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	93,17	8,69%
			RAZEM	**64 652,00**	**61 840,29**	**95,65%**

Zadania zlecone łącznie wyniosły

RAZEM	**12 515 665,26**	**12 469 240,25**	**99,63%**

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 99,63 %, jest to zgodnie z otrzymanymi dotacjami na ich realizację i potrzebami osób korzystających z opieki i świadczeń.

ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 R.

Dz	Rozdz.	§	Kwota	wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	385.000,00	385.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801	80104	2310	142.780,00	117.186,99	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
851	85111	6220	18.653,00	18.653,00	Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej
851	85141	6300	9.165,00	7.598,62	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – zakup ambulansu sanitarnego
900	90026	2710	21.073,75	21.073,75	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego
900	90095	6300	5.529,00	5.529,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji meteorologicznej
921	92116	2800	5.500,00	5.500,00	Dotacja celowa dla instytucji kultury
			w tym: **Dotacje podmiotowe**		
921	92116	2480	185.850,00	181.480,80	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			**773.550,75**	**742.022,16**	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	12.000,00	12.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	44.500,00	0,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
754	75412	6230	516.000,00	516.000,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej na zakup samochodu dla OSP Mroczeń
900	90001	6230	50.000,00	21.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	100.000,00	89.405,88	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	40.000,00	38.954,02	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	360.000,00	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			**1.122.500,00**	**1.037.359,90**	
Ogółem dotacje			**1.825.452,75**	**1.779.382,06**	

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w 2019 r.

W dniu 19 grudnia 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie:

a) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

b) Upowszechnia kultury.

Nabór ofert trwał do 10 stycznia 2019 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 15 wniosków od 12 oferentów.

W ramach konkursu następujące organizacje uzyskały dofinansowanie:

Tabela dot. realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	LZS „Orzeł" Mroczeń	„Z Orłem Mroczeń w sportowy świat"	98 955,00
2	OSP w Baranowie Osiedle Murator	„Bieg Muratora 2019"	5 000,00
3	Grębaniński Klub Sportowy w Grębaninie	„Piłka na Tak 2019"	87 700,00
4	LKS „Jankowy 1968"	„Jankowy na sportowo"	30 000,00
5	Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczeń"	„V bieg im. Hrabiego Wężyka"	4 500,00
6	UKS „Pionier" Baranów	„Z Orlikami w piłkarski świat. Projekt całorocznej pracy z dziećmi uzdolnionymi piłkarsko"	20 400,00
7	OSP Słupia pod Kępnem	„Piłkarska Słupia"	68 800,00
8	OSP w Baranowie	„Nie boję się pomagać – pierwsza pomoc przedmedyczna"	7 566,00
9	UKS „Tornado"	„Zagrajmy w badmintona!"	30 050,00
10	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„Dla Niej i dla Niego"	7029,00

Razem: 360 000,00

Tabela dot. realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie Upowszechniania kultury:

L.P.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„KULTURAlne MY"	0
2	Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczeń"	Wydanie płyty zespołu „Wężyk Band" – pt. „Kocham Wolność"	6 000,00
3	Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczeń"	„V Lokalny Festiwal Smaku"	4 200,00
4	Stowarzyszenie Brass Band Nutka	„Brass Band Nutka –Baranów 2019"	10 384,00
5	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów	„Cudze chwalicie – swego nie znacie"	19416,00

Razem: 40 000,00

Ogółem: 400 000,00 zł

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń :

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

ODSETKI

W dziale 855, rozdział 85501

§ 4580 wykonano kwotę **420,55** zł na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (500+) przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85501 § 0920.

W dziale 855, rozdział 85502

§ 4580 wykonano kwotę **211,50** zł na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85502 § 0920.

Wydatki na obsługę długu publicznego,

W 2019 roku gmina nie poniosła kosztów na obsługę długu ponieważ Gmina Baranów nie miała zadłużenia i nie spłacała żadnych odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w 2019 roku.

b) wydatki majątkowe : plan 13.302.269,45 wykonanie 7.997.162,40 tj. 60,12 % w tym :

Dz	Roz	Par	Treść	Wartość	wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 140 000,00**	**703 684,08**	**61,73%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 000,00	703 684,08	61,73%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 140 000,00	703 684,08	61,73%
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 140 000,00	703 684,08	61,73%
600			**Transport i łączność**	**4 604 953,25**	**2 587 442,96**	**56,19%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 000,00	385 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 000,00	385 000,00	100,00%
			Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów	385 000,00	385 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 169 953,25	2 156 688,67	51,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 953,25	1 622 749,67	46,10%
			Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej	16 000,00	11 685,00	73,03%
			Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	1 000 000,00	50 019,51	5,00%
			Budowa ul. Kościelnej w Baranowie	555 000,00	454 007,87	81,80%
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 018 953,25	763 670,84	74,95%
			Droga w Słupi za torami	200 000,00	885,36	0,44%
			Droga Wyszyńskiego w Baranowie Os. Murator	100 000,00	14 145,00	14,15%
			Obwodnica Baranowa	210 000,00	56 272,50	26,80%

			Przebudowa drogi pomiędzy kościołem a cmentarzem w Słupi	145 000,00	141 706,29	97,73%
			Przebudowa drogi gminnej w Baranowie działka nr 1253	160 000,00	116 335,30	72,71%
			Wiata przystankowa w miejscowości Donaborów	15 000,00	14 022,00	93,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	533 939,00	82,14%
			Wykup gruntów pod drogi	650 000,00	533 939,00	82,14%
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	45 754,29	91,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 754,29	91,51%
			Parking przy szkole w Grębaninie	50 000,00	45 754,29	91,51%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**375 000,00**	**29 345,00**	**7,83%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	4 345,00	1,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	4 345,00	1,24%
			Modernizacja lokalu pod wynajem w Słupi	150 000,00	1 500,00	1,00%
			Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	200 000,00	2 845,00	1,42%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Zainstalowanie monitoringu (fundusz sołecki Baranów Os. Murator)	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**262 000,00**	**261 372,34**	**99,76%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00	261 372,34	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	261 372,34	99,76%
			Serwer na potrzeny Urzędu Gminy	20 000,00	19 546,34	97,73%
			Zakup samochodów na potrzeby UG	242 000,00	241 826,00	99,93%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**713 000,00**	**641 272,15**	**89,94%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	713 000,00	641 272,15	89,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	82 468,15	53,55%
			Kostka przy sali OSP (fundusz sołecki Donaborów)	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Modernizacja sali OSP Słupia	80 000,00	28 960,00	36,20%
			Ogrodzenie placu przy OSP w Jankowach	30 000,00	15 628,15	52,09%
			Rozbudowa remizy OSP Grębanin	30 000,00	23 880,00	79,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 804,00	99,54%
			Zakup pompy dla OSP Baranów	43 000,00	42 804,00	99,54%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	516 000,00	516 000,00	100,00%
			Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu dla OSP Mroczeń	516 000,00	516 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 519 013,84**	**2 450 071,81**	**69,62%**
	80101		Szkoły podstawowe	3 519 013,84	2 450 071,81	69,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 479 013,84	2 410 071,81	69,27%
			Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	1 619 013,84	1 194 972,50	73,81%
			Modernizacja budynku SP w Grębaninie	120 000,00	109 630,96	91,36%
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu	700 000,00	65 618,35	9,37%
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Utworzenie ogródka dydaktycznego przy SP w Łęce Mr.	40 000,00	39 850,00	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%

			Plac zabaw przy szkole w Grębaninie	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**27 818,00**	**26 251,62**	**94,37%**
	85111		Szpitale ogólne	18 653,00	18 653,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 653,00	18 653,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	18 653,00	18 653,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	9 165,00	7 598,62	82,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 165,00	7 598,62	82,91%
			Pomoc dla Powiatu Kępińskiego na zakup ambulansu sanitarnego	9 165,00	7 598,62	82,91%
855			**Rodzina**	**303 000,00**	**143 556,19**	**47,38%**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	303 000,00	143 556,19	47,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 043,69	35,02%
			Montaż klimatyzacji w żłobku w Baranowie i Mroczeniu (kuchnia)	65 000,00	63 743,69	98,07%
			Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE	135 000,00	6 300,00	4,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	73 512,50	71,37%
			Zakup samochodu	70 000,00	40 512,50	57,88%
			Zakup zmywarki kapturowej	33 000,00	33 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**751 529,00**	**385 958,93**	**51,36%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	21 000,00	42,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	21 000,00	42,00%
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	50 000,00	21 000,00	42,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 000,00	230 286,60	90,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	230 286,60	90,66%
			Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator	200 000,00	179 580,00	89,79%
			Zagospodarowanie terenu obok DL w Joance (dz. nr 70/1)	54 000,00	50 706,60	93,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	89 405,88	89,41%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	89 405,88	89,41%
			Dofinsnsowania do wymiany pieców	100 000,00	89 405,88	89,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00	39 737,45	11,62%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	225 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	225 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 763,45	22,76%
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00	22 763,45	22,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 974,00	99,85%
			Zakup lampy wiatrakowo-solarnej (fundusz sołecki Baranów)	17 000,00	16 974,00	99,85%
	90095		Pozostała działalność	5 529,00	5 529,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 529,00	5 529,00	100,00%
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy stacji meteorologicznej	5 529,00	5 529,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**960 030,00**	**359 348,08**	**37,43%**

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 850,00	116 161,99	67,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 850,00	91 192,99	62,53%
			Budowa Domu Ludowego w Żurawińcu	25 850,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie parku przy Dworku w Donaborowie	35 000,00	6 765,00	19,33%
			Zagospodarowanie przestrzeni przy Klubie Seniora w Mroczeniu	85 000,00	84 427,99	99,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88%
			Zakup choinki świetlnej, modułowej na Rynek w Baranowie	25 000,00	24 969,00	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 150,00	168 156,09	25,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	146 016,09	22,74%
			Podbitka na tarasie (fundusz sołecki Marianka Mr)	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Rozbudowa Baranowskiej Chaty	629 000,00	133 016,09	21,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 150,00	22 140,00	99,95%
			Zakup I-mopa	22 150,00	22 140,00	99,95%
	92195		Pozostała działalność	125 030,00	75 030,00	60,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 030,00	75 030,00	60,01%
			Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	125 030,00	75 030,00	60,01%
926			**Kultura fizyczna**	**645 925,36**	**408 859,24**	**63,30%**
	92601		Obiekty sportowe	462 925,36	407 859,24	88,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 925,36	407 859,24	88,10%
			Modernizacja szatni sportowej w Grębaninie	400 000,00	344 934,23	86,23%
			Montaż nawodnienia boiska sportowego (fundusz sołecki Mroczeń)	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Ogrodzenie boiska (fundusz sołecki Słupia)	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Utwardzenie placu zabaw (fundusz sołecki Baranów)	25 925,36	25 925,01	100,00%
	92695		Pozostała działalność	183 000,00	1 000,00	0,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	1 000,00	0,55%
			Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jankowy i Grębanin	183 000,00	1 000,00	0,55%
Razem				**13 302 269,45**	**7 997 162,40**	**60,12%**

Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w 60 %. 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 przekazano środki do Spółki Wodociągi Kępińskie za objęcie udziałów w spółce a spółka wykona w naszej Gminie inwestycje o tej samej wartości.

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

W ramach zadań inwestycyjnych będą realizowane:

1. Modernizacja drogi powiatowej Łęka Mroczeńska – Marianka Mroczeńska – Żurawiniec (wraz z likwidacją ronda w Żurawińcu oraz przejściem dla pieszych przy szkole w m. Łęka Mroczeńska)
2. Dokumentacja projektowa na Modernizację drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin- Kolonia w kierunku m. Nosale do granicy z gminą Bralin –
3. Utwardzenie tłuczniem kamiennym części powiatowej drogi gruntowej tj. Ul. Kuźnicka w miejscowości Słupia p. Kępnem dł. 330mb.
4. Nakładka bitumiczna na drodze Donaborów – Jankowy.

Na powyższe zadania Gmina Baranów przekazała kwotę dofinansowania 385.000,00 zł.

3. **Wiata przystankowa w miejscowości Donaborów**

W miesiącu wrześniu postawiono nową wiatę przystankową w Donaborowie za kwotę 14.022,00 zł.

4. **Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej**

Wykonano dokumentację projektową i dokumentację przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych.

5. **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. Termin zakończenia: marzec 2020 r.
Droga ta znajduje się w WPF.

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

Opracowano projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego i dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kępnie. Opracowano projekt drogowy.
Ponadto w ramach tej inwestycji wspólnie z Wodociągami Kępińskimi Sp. z o. o. opracowano projekt budowy kanalizacji deszczowej oraz projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Do wykonania pozostaje projekt odprowadzenia wód deszczowy od ul. Przy torach do Niesobu. Uzyskano pozwolenie na budowę dla projektu drogowego oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu kompletnego projektu w zakresie sieci kanalizacji deszczowej oraz uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgodnieniu z PKP wystąpimy z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

7. **Budowa ul. Kościelnej w Baranowie**

W dniu 8 sierpnia 2019 r. odebrano powyższe roboty budowlane. Oprócz przebudowy drogi wykonywano również w partnerstwie z Wodociągami Kępińskimi Sp. z o. o. rozbudowę kanalizacji deszczowej.

8. **Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

Zrealizowano dwie drogi o nawierzchni tłuczniowej – w miejscowości Jankowy i Donaborów. W drodze w miejscowości Donaborów wymieniono również wodociąg. W dniu 2 września 2019 r. odebrano powyższe roboty budowlane.

9. **Droga w Słupi za torami**
   Opracowano projekt drogowy obejmujący również projekt odprowadzenia wód deszczowych i uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Dokumentacja została przedłożona do uzgodnienia z PKP.

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

11. **Przebudowa drogi pomiędzy kościołem a cmentarzem w Słupi**
    W dniu 10 grudnia 2019 r. odebrano powyższe roboty budowlane.

12. **Przebudowa drogi gminnej w Baranowie działka nr 1253**
    W dniu 7 czerwca 2019 r. odebrano powyższe roboty budowlane.

13. **Wykup gruntów pod drogi**
    W 2019 roku nastąpiły wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej polegającej na **"Budowie drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia pod Kępnem"**. Wysokość odszkodowania została ustalona przez Starostwo Powiatowe w Kępnie. W 2019 przejęto nieruchomości o łącznej powierzchni 1,7288 ha, za kwotę 533 939,00 zł.

14. **Modernizacja lokalu pod wynajem w Słupi**
    Zrezygnowano z tego zadania w 2019 roku

15. **Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator**
    Zlecono opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu i zabudowy Rynku w Baranowie na Os. Murator.

16. **Zainstalowanie monitoringu (fundusz sołecki Baranów Os. Murator)**
    Montaż monitoringu na Os. Murator to zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Monitoring został zainstalowany w miesiącu grudniu.

17. **Zakup samochodów na potrzeby UG**
    Na potrzeby Urzędu Gminy zakupiono dwa nowe samochody. Jeden samochód to 7-osobowy PEUGEOT 5008 a drugi to 9-osobowy bus.

18. **Kostka przy sali OSP (fundusz sołecki Donaborów)**
    W pierwszym kwartale br. ułożono kostkę przy sali OSP w Donaborowie w ramach funduszu sołeckiego.

19. **Modernizacja sali OSP Słupia**
    Opracowano dokumentację projektową remontu sali OSP w Słupi pod Kępnem.

20. **Ogrodzenie placu przy OSP w Jankowach**
    W dniu 22 maja br. przeprowadzono odbiór końcowy tych robót.

21. **Rozbudowa remizy OSP Grębanin**
    Wykonanie dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

22. Zakup samochodów dla OSP

W sierpniu rozpisano przetarg na samochód dla OSP Baranów.

23. Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu dla OSP Mroczeń

Jednostka OSP Mroczeń pozyskała dofinansowanie do zakupu samochodu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000,00 zł, oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 160.000,00 zł, pozostałą część na zakup tego samochodu dofinansowała gmina.

24. Serwer na potrzeby Urzędu Gminy

W 2019 roku zakupiono nowy serwer dla UG aby usprawnić pracę urzędu.

25. Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie

W dniu 10 kwietnia zakończono czynności inwentaryzacyjne w związku z odstąpieniem od umowy przez wykonawcę. W dniu 19 czerwca 2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dachu. W dniu 7 sierpnia 2019 r. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie dachu. W związku z brakiem ofert w obu przetargach przystąpiono do wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej reki.

26. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

27. Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 6 grudnia 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych.

28. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy SP w Łęce Mr.

„Lipowy zakątek utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej"
Umowa na wykonanie ogródka jest na kwotę: 76 961,00 zł.
Umowa na wykonanie wiaty edukacyjnej jest na kwotę: 35 670,00 zł.
Całość zadania 112 631,00 zł
Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości:
- na zakupy inwestycyjne (wiata) 36480,00 zł.
- na zakupy bieżące (ogródek) 11 740,00 zł.
Ostateczny termin zakończenia przedsięwzięcia to 30.11.2019r.

29. Modernizacja budynku SP w Grębaninie

Modernizacja budynku szkoły w Grębaninie polegała na odrestaurowaniu elewacji

30. Plac zabaw przy szkole w Grębaninie

Stworzono nowy plac zabaw dla dzieci przy szkole w Grębaninie

31. Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej

Gmina Baranów dofinansowała zakup aparatury medycznej dla szpitala w Grębaninie

32. Pomoc dla Powiatu Kępińskiego na zakup ambulansu sanitarnego

Gmina Baranów jak również pozostałe gminy z powiatu kępińskiego (proporcjonalnie do ilości mieszkańców) dofinansowała zakup ambulansu na potrzeby szpitala w Kępnie

33. Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE

Opracowano projekt wykonawczy i sporządzono wyceny prac przewidzianych w projekcie. Realizacja w 2020 r.

34. Montaż klimatyzacji w żłobku w Baranowie i Mroczeniu

Zamontowano klimatyzację w kuchni w żłobku w Baranowie i Mroczeniu

35. Zakup zmywarki kapturowej

Zakupiono zmywarkę kapturową do kuchni w żłobku w Mroczeniu

36. Zakup samochodu

Zakupiono nowy samochód marki Fiorino do dowozu cateringu ze żłobka

37. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni

W 2019 roku przyjęto 7 wniosków na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, każda została wybudowana, a wniosek rozliczony. O dofinansowanie ubiegać się mogli mieszkańcy miejscowości, w których nie planuje się w najbliższym czasie budowy, bądź rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tj. Joanki, Feliksowa, Marianki Mroczeńskiej, Żurawińca, Justynki, Grębanina Kolonii I i II, części Mroczenia, Łęki Mroczeńskiej oraz Baranowa.

Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 50% kosztu zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł. Łączna kwota dofinansowania w 2019 roku wynosiła **21 000,00 zł**.

38. Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator

Wykonano przyłącze energetyczne.

39. Zagospodarowanie terenu obok DL w Joance (dz. nr 70/1)

W dniu 31 maja 2019 r. przeprowadzono odbiór końcowy prac polegających na zagospodarowaniu terenu zielenią wokół Domu Ludowego w Joance.

40. Dofinansowania do wymiany pieców

W 2019 roku przyjęto 34 wnioski z tego dotację otrzymało 28 Wnioskodawców. Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 4 000,00 zł w przypadku wymiany kotła na kocioł na paliwo gazowe; na paliwo olejowe lub na pompę ciepła, oraz 3 000,00 zł w przypadku kotła na paliwo stałe. Łączna kwota dofinansowania w 2019 roku wynosiła 89 405,88 zł.

41. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

1. W miesiącu kwietniu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe zostało przekazane zestawienie wniosków dotyczących uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie wszystkich sołectw Gminy Baranów. Po weryfikacji wniosku w terenie, przez pracownika Spółki otrzymano informację, że do końca roku 2019 zostaną zamontowane lampy na istniejących słupach natomiast do połowy 2020 roku zostaną wybudowane brakujące latarnie.
2. Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego ulicy Wąskiej w Baranowie. W dniu 10 grudnia 2019 r. odebrano powyższe roboty budowlane.
3. Przygotowano dokumentację w celu przekazania oświetlenia ulicznego Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe.
4. Gmina Baranów wyraziła Spółce zgodę na montaż dodatkowych opraw typu LED w ramach realizacji programu NFOŚiGW 2019 w miejscowościach: Słupia pod Kępnem, Donaborów, Łęka Mroczeńska, Baranów - Lisiny.

42. Zakup lampy wiatrakowo-solarnej (fundusz sołecki Baranów)

Lampa wiatrakowo-solarna została zakupiona w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baranów.

43. Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy stacji meteorologicznej

Gmina Baranów wspólnie z pozostałymi gminami z powiatu kępińskiego dofinansowała budowę stacji meteorologicznej

44. Budowa Domu Ludowego w Żurawińcu

Planowano wykonać w 2019 roku projekt domu ludowego w Żurawińcu ale prawdopodobnie zadanie to zostanie przesunięte na następne lata.

45. Zagospodarowanie parku przy Dworku w Donaborowie

Zadanie to zostało złożone do dofinansowania w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś niestety nie udało się pozyskać środków na ten cel.

46. Zagospodarowanie przestrzeni przy Klubie Seniora w Mroczeniu

Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś realizacja przypada w III kwartale br.

47. Zakup choinki świetlnej, modułowej na Rynek w Baranowie

Zamówiono na Rynek w Baranowie dużą choinkę ledową, o wysokości 9 m.

48. Podbitka na tarasie (fundusz sołecki Marianka Mr)

Podbitka na tarasie w Domu Ludowym w Mariance została wykonan w drugiej połowie roku w ramach funduszu sołeckiego.

49. Rozbudowa Baranowskiej Chaty

Wykonano projekt budowlany, wielobranżowy projekt wykonawczy i uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 6 grudnia ogłoszono przetarg na realizację tego zadania.

50. Zakup I-mopa

Zakupiono dwa I-mopy jeden do sprzątania Baranowskiej Chaty a drugi został przekazany do szkoły w Donaborowie.

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

Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę o sprawowanie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań archeologicznych. Zlecono wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych.

52. Modernizacja szatni sportowej w Grębaninie

W dniu 30 września odebrano powyższe roboty budowlane.

53. Montaż nawodnienia boiska sportowego (fundusz sołecki Mroczeń)

W miesiącu lipcu zakończono prace związane z montażem nawodnienia boiska sportowego w Mroczeniu. Zadanie to było realizowane z funduszu sołeckiego.

54. Ogrodzenie boiska (fundusz sołecki Słupia)

W marcu br. sołectwo w ramach funduszu sołeckiego ogrodziło boisko sportowe w Słupi.

55. Utwardzenie placu zabaw (fundusz sołecki Baranów)

Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baranów.

56. Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jankowy i Grębanin

Utworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych czyli siłowni napowietrznych, stref relaksu – w tym stoły do piłkarzyków i warcab oraz plac zabawowo-sprawnościowy. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu OSA. W IV kwartale odbyły się dwa przetargi na które nie złożono ani jednej oferty i zadanie to zostanie zrealizowane w 2020 roku.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Fundusz sołecki na 2019 roku został zaplanowany w kwocie 436.179,36 zł a wykonany zgodnie z tabelą poniżej w kwocie 434.172,78 zł tj. 99,54%

LP	SOŁECTWO	ZADANIA	klasyfikacja budżetowa	WYDATEK	WYKONANIE
1.	Żurawiniec	Doposażenie Sali	921-92109 § 4210	20 044,39	20 043,77
		Obchody Dnia Kobiet	921-92105 § 4210	1 000,00	1 000,00
		Ognisko wiejskie	921-92105 § 4210	2 000,00	1 983,09
		Altanka	921-92109 § 4210	0,00	0,00
2.	Mroczeń	Monataż nawodnienia boiska sportowego	926-92601 § 6050	20 000,00	20 000,00
		Doposażenie i remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych KGW	921-92109 § 4210	16 588,00	16 588,00
		Organizacja festynu wiejskiego	921-92105 § 4210	12 412,00	12 411,66
		Na potrzeby Rady Sołeckiej	921-92105 § 4210	1 000,00	999,17
		Organizacja Dnia Seniora	921-92105 § 4210	425,36	424,75
3.	Marianka Mroczeńska	Dla emerytów i rencistów	921-92105 § 4210	1 000,00	995,97
		Obchody Dnia Kobiet	921-92105 § 4210	3 000,00	2 987,43
		Dzień Dziecka	921-92105 § 4210	1 556,53	1 523,94
		Podbitka na tarasie	921-92109 § 6050	13 000,00	13 000,00
4.	Łęka Mroczeńska	Monitoring	700-70095 § 4210	4 500,00	4 485,33
		Renowacja strażnicy	754-75412 § 4270	2 000,00	2 000,00
		Koło Emerytów	921-92105 § 4210	1 500,00	1 500,00
		Doposażenie kuchni i Sali OSP	754-75412 § 4210	22 568,59	22 443,50
		Próg zwalniający przy placu zabaw	600-60016 § 4210	2 000,00	1 410,81
		Zakup motopompy	754-75412 § 4210	5 200,00	4 551,00
5.	Joanka	Zakup siatki na bramki	926-92601 § 4210	1 000,00	1 000,00
		Monitoring	700-70095 § 4210	5 000,00	5 000,00
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210	2 500,00	2 458,74
		Dla Koła Gospodyń Wiejskich	921-92105 § 4210	1 000,00	997,84
		Dla chóru seniora	921-92105 § 4210	500,00	497,70
		Doposażenie sali	921-92109 § 4210	13 599,07	13 583,09
6.	Jankowy	Zagospodarowanie terenu obok DL	921-92109 § 4210	13 749,48	13 704,06
		Zainstalowanie monitoringu placu przy DL	921-92109 § 4210	4 000,00	4 000,00
		Doposażenie kuchni KGW przy DL	921-92109 § 4210	5 000,00	4 996,50
		Koło Emerytów - Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 479,42	1 479,00
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210	3 000,00	3 000,00
		Oprawa muzyczna na festynie	921-92105 § 4170	0,00	0,00
		Dożynki wiejskie	921-92105 § 4210	1 250,52	1 250,52

		Oprawa muzyczna na dożynkach	921-92105 § 4170	0,00	0,00
		Doposażenie miejscowej OSP	754-75412 § 4210	15 500,00	15 496,83
		Doposażenie Sali w tym nagłośnienie	921-92109 § 4210	1 000,00	1 000,00
7.	**Grębanin**	Remont i wyposażenie kuchni w Sali OSP	921-92105 § 4210	30 000,00	29 999,86
		Organizacja jubileuszu OSP	754-75412 § 4210	2 000,00	1 999,55
		Modernizacja boiska i obiektu sportowego	926-92601 § 4210	8 000,00	8 000,00
		Imprezy integracyjne	921-92105 § 4210	7 425,36	7 413,68
		Doposażenie drużyny ZHP w Grębaninie	921-92105 § 4210	3 000,00	2 998,81
8.	**Donaborów**	Na boisko przy dworku	926-92605 § 4210	2 000,00	1 926,30
		Festyn dożykowy	921-92105 § 4210	3 000,00	2 993,64
		Koło Emerytów - Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 000,00	986,49
		70-lecie KGW	921-92105 § 4210	3 000,00	2 985,01
		Równanie dołów	600-60016 § 4300	2 000,00	2 000,00
		Stół do ping-ponga	926-92601 § 4210	1 000,00	999,00
		Doposażenie szkoły	801-80101 § 4210	2 000,00	1 989,50
		Droga Jankowy	600-60016 § 4270	8 104,56	8 104,01
		Kostka przy Sali OSP	754-75412 § 6050	14 000,00	14 000,00
9.	**Słupia**	Ogrodzenie boiska	926-92601 § 6050	17 000,00	17 000,00
		Łączenie pokoleń - spotkanie przy ognisku	921-92105 § 4210	8 000,00	7 999,04
		Doposażenie zespołu "Słupianie"	921-92105 § 4210	2 500,00	2 480,00
		Doposażenie namiotów w stoły, ławki, oświetlenie	921-92105 § 4210	5 000,00	5 000,00
		Budowa altanki grilowej z doposażeniem	921-92105 § 4210	5 000,00	5 000,00
		Remont pomieszczeń w budynku OSP	754-75412 § 4270	12 925,36	12 917,18
10.	**Baranów**	Zakup lampy wiatrakowo-solarnej	900-90015 § 6060	17 000,00	16 974,00
		Zakup ławeczek parkowych	900-90004 § 4210	0,00	0,00
		Zakup koszy na śmieci	900-90002 § 4210	0,00	0,00
		Organizacja kultury fizycznej przez UKS PIONIER	926-92605 § 4210	3 000,00	3 000,00
		Dofinansowanie do renowacji sikawki konnej OSP	754-75412 § 4340	0,00	0,00
		Dofinansowanie obchodów :Dnia Seniora, Dnia Strażaka, Dnia Sportu	921-92105 § 4210	4 500,00	4 475,63
		Utwardzenie placu zabaw	926-92601 § 6050	25 925,36	25 925,01
11.	**Baranów Os. Murator**	Obchody 10-lecia OSP wraz z festynem integracyjnym	754-75412 § 4210	15 000,00	14 989,80
		Zainstalowanie monitoringu	700-70095 § 6050	25 000,00	25 000,00
		Doposażenie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP	900-90004 § 4210	0,00	0,00
		Organizacja imprez integracyjnych - bal karnawałowy dla dzieci, dzień dziecka, dzień seniora	921-92105 § 4210	2 425,36	2 423,78
		Organizacja kolejnej edycji "Biegu Muratora"	926-92605 § 4210	8 000,00	7 779,79
				436 179,36	**434 172,78**

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		**Administracja publiczna**	**40 320,00**	**38 279,47**	**94,94%**
75095		Pozostała działalność	40 320,00	38 279,47	94,94%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00	1 154,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	133,10	133,10	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 512,90	17 512,90	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00	19 172,71	98,73%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 100,00	306,76	14,61%

Realizacja programu "Ja w internecie" Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

801		**Oświata i wychowanie**	**15 188,00**	**13 805,00**	**90,89%**
80104		Przedszkola	10 310,00	10 227,00	99,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 227,00	99,29%
	4309	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 878,00	3 578,00	73,35%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 878,00	3 578,00	73,35%

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

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 951,12**	**10 939,20**	**99,89%**
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 951,12	10 939,20	99,89%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 278,40	1 278,40	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	721,60	721,60	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,92	4 154,80	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,20	2 345,20	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	223,72	215,84	96,48%
	4309	Zakup usług pozostałych	126,28	122,36	96,90%
	4707	Szkolenia pracowników	1 342,96	1 342,96	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników	758,04	758,04	100,00%

Projekt grantowy realizowany przez Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
W ramach dotacji na zadanie pod nazwą „Eko Gmina Baranów – miejsce do zamieszkania" w wysokości 6.992 zł. zostały zrealizowane następujące zadania:
- wykonanie i montaż filmu edukacyjno- promocyjnego
-druk plakatów
-zakup drona
- nabycie uprawnień
Całkowita watrość projektu to: 10 939,20 zł.

RAZEM	**66 459,12**	**63 023,67**	**94,83%**

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**125 030,00**	**75 030,00**	**60,01%**
92195		Pozostała działalność	125 030,00	75 030,00	60,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 030,00	75 030,00	60,01%

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

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

Na początku roku 2019 w uchwale budżetowej nie planowano żadnych dotacji ani wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych.

W trakcie roku dokonano pięciu zmian w uchwale budżetowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych:

1. **zarządzeniem Nr 6/2019 z dnia 23.01.2019 r**
   W dziale 750, rozdział 75095 - po stronie wydatków przesunięto środki na realizację programu "Ja w internecie" Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
   W dziale 900, rozdział 90005 – po stronie wydatków przesunięto środki na zadanie pod nazwą „Eko Gmina Baranów – miejsce do zamieszkania" w wysokości 6.992 zł. zostały zrealizowane następujące zadania:
   - wykonanie i montaż filmu edukacyjno- promocyjnego
   -druk plakatów
   -zakup drona
   - nabycie uprawnień

2. uchwała **Nr VIII/52/2019** z dnia **21.05.2019 r.**
   Po stronie dochodów dodano:
   Dział 921, rozdział 92195 § 6207 na kwotę 3.267.485,60 zł w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinasowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudowa i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami". Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi ok. 14 605 482,81zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.
   Po stronie wydatków dodano:
   Dział 921, rozdział 92195 § 6057 na kwotę 3.267.485,60 zł płatności z zakresie środków

europejskich oraz dodano § 6059 na kwotę 576.615,11 zł współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy (nasz wkład do projektu).

3. uchwałą **Nr XI/70/2019** z dnia **06.08.2019 r.**

Po stronie dochodów dodano:

Dział 900, rozdział 90005 § 2057 na kwotę 6.992,00 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na projekt pn. „Eko-gmina Baranów – miejsce do zamieszkania".

4. uchwałą **Nr XIV/90/2019** z dnia **20.11.2019 r.**

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

Dział 921, rozdział 92195

zmniejsza się § 6207 na kwotę -3.267.485,60 zł jest to dofinansowanie w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinasowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudowa i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami". Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi ok. 14 605 482,81zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.

W związku z podpisanym aneksem dofinansowanie przesuwa się na lata 2020-2022.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Dział 921, rozdział 92195

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na dofinasowanie zadania „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły….." okres realizacji tej inwestycji został przesunięty na lata 2020 - 2022 roku dlatego przesuwamy to zadanie na przyszłe lata.

- § 6057 **-3.267.485,60 zł** płatności z zakresie środków europejskich,
- § 6059 **-451.585,11 zł** współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy (nasz wkład do projektu).

5. uchwałą **Nr XV/100/2019** z dnia **30.12.2019 r.**

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

Dział 801, rozdział 80104 § 2057 dodano kwotę 80.000,00 zł, na dofinansowanie projektu "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota dofinansowania to 394.168,54 zł na lata 2019-2020. Do projektu przystąpił Zespół Szkół w Słupi

Dział 921, rozdział 92195

zwiększa się § 6207 na kwotę 243.138,08 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudowa i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami".

Po stronie wydatków dodano:

Dział 801, rozdział 80104, 80146 § 4307 na kwotę 15.178,00 zł "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota dofinansowania to 394.168,54 zł na lata 2019-2020. Do projektu przystąpił Zespół Szkół w Słupi.

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH

Lp.	TYTUŁ PROJEKTU	KOSZT	DOFINASOWANIE	ŹRÓDŁO WSPARCIA	OKRES REALIZ.
1.	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Mroczeniu	109 260,00	40 000,00	WUW POZNAŃ SENIOR +	2019
2.	Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu	80 409,84	30 000,00	UMWW POZNAŃ ODNOWA WIELKOPOLSKIEJ WSI	2019
3.	Remont szatni sportowej miejscowości Grębanin	330 744,23	100 000,00	UMWW POZNAŃ SZATNIA NA MEDAL	2019
4.	Lipowy zakątek - ogródek dydaktyczny przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej	112 631,00	47 410,50	WFOŚiGW POZNAŃ EDUKACJA EKOLOGICZNA	2019
5.	Otwarte strefy aktywności w miejscowościach Jankowy i Grębanin	182 214,00	75 000,00	MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI OSA 2019	2019-2020
6.	Przebudowa ulicy Kościelnej w Baranowie	560 346,86	280 173,00	WUW POZNAŃ FUNDUSZ DRÓG SAMORZADOWYCH	2019
7.	Zwiększenie części oświatowej subwencji – Szkoła Podstawowa w Słupi pod Kępnem	52 716,00	52 716,00	MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ	2019
8.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębaninie	16 769,20	11 738,44	WFOŚiGW POZNAŃ	2019
9.	Rewitalizacja rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	14 005 482,81	9 907 744,53	WRPO 9.2.1	2019-2022
10.	Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów	463 727,70	394 168,54	WRPO 8.1.1	2019-2020
11.	MALUCH+, MODUŁ 2	1 160 060,74	108 000,00	WUW POZNAŃ MALUCH+	2019
12.	Ja w Internecie	40 320,00	40 320,00	POLSKA CYFROWA	2019
13.	Umiem pływać				2019
14.	Szkolny Klub Sportowy				2019
PARTNERSTWO					
15.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem 4x4 dla jednostki OSP Mroczeń	796 917,00	100 000,00	WFOŚiGW POZNAŃ	2019
			160 000,00	MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI	
16.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczeniu	25 300,00	17 710,00	WFOŚiGW POZNAŃ	2019

17.	Z książką w podróży	18 590,00	11 900,00	MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2019
KONKURSY					
18.	Konkurs – Działania proekologiczne i pro kulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego	KONKURS	WYRÓŻNIENIE NAGRODA 8.000 ZŁ	Konkurs UMWW	2019

ŚRODKI TRWAŁE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

Środki trwałe powstałe z inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2019 roku:

Nazwa grupy			Przychód	Rozchód
Lp.	Numer ewidencyjny	Nazwa		
1	0/01 - Wykaz geodezyjny	Grunty rolne	0,00	336,00
3	0/03 - Wykaz geodezyjny	Grunty nie zabudowane	0,00	6 345,00
4	0-Wykaz geodezyjny	Tereny komunikacyjne - drogi	12 069,60	9 507,70
130	2-133/05/D	Droga do wysypiska śmieci w Donaborowie	415 844,35	0,00
143	1-146/06/G	Szatnia sportowa w Grębaninie	344 934,23	0,00
174	1-177/08/MM	Budynek domu ludowego-remiza w Mariance Mroczeńskiej	13 000,00	0,00
212	2-212/10/B	Boisko sportowe ORLIK w Baranowie	25 925,01	0,00
213	6-213/10/B	System monitoringu rynku w Baranowie	31 957,00	0,00
287	1-287/14/BM	Żłobek w Baranowie	49 475,69	0,00
292	2-292/14/S	Ogrodzenie boiska w Słupi	17 000,00	0,00
303	2-303/14/G	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębaninie	40 000,00	0,00
1115	1-1115/17/M	Żłobek w Mroczeniu	14 268,00	0,00
1395	2-1395/19/D	Utardzenie placu przy sali OSP	28 000,00	0,00
1396	2-1396/19/J	Ogrodzenie placu OSP w Jankowach	15 628,15	0,00
1397	6-1397/19/B	Maszyna sprzątająca	20 070,00	0,00
1398	2-1398/19/Jo	Zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego e Joance	50 706,60	0,00
1399	7-1399/19/B	PEUGEOT 5008	132 440,50	0,00
1400	7-1400/19/B	PEUGEOT EXPERT KOMBI LONG	109 385,50	0,00
1401	2-1401/19/B	Droga gminna dz. nr 1253 w Baranowie	116 335,30	0,00
1402	4-1402/19/M	Urządzenie nawadniające boisko w Mroczeniu	20 000,00	0,00
1403	5-1403/19/BM	Zmywarka kapturowa	33 000,00	0,00
1404	2-1404/19/B	Droga ul. Kościelna w Baranowie	468 779,87	0,00
1405	8-1405/19/D	Wiata przystankowa w Donaborowie	14 022,00	0,00
1406	2-1406/19/J	Droga w Jankowach	276 479,15	0,00
1407	1-1407/19/G	Modernizacja SP w Grębaninie	109 630,96	109 630,96

1408	2-1408/19/M	Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu	84 427,99	0,00
1430	8-1430/19/Ł	Wiata edukacyjna w Łęce Mr.	39 850,00	0,00
1431	8/1431/19/B	Choinka CLI-047	24 969,00	0,00
1432	2/1432/19/B	Lampa wiatrakowo-solarna w Baranowie	16 974,00	0,00
1433	7-1433/19/B	Fiat FIORINO	40 512,50	0,00
1434	2-1434/19/B	Droga ul. Wąska w Baranowie	74 725,34	0,00
1435	2-1435/19/S	Droga w Słupi (od kościoła do cmentarza)	141 706,29	0,00
1436	2-1436/19/B	Oświetlenie uliczne w Baranowie ul. Wąska	22 763,45	0,00
1437	2-1437/19/G	Parking przy budynku szkoły w Grębaninie	45 754,29	0,00
1439	6-1439/19/BM	Monitoring Baranów-Murator	25 000,00	0,00
1440	4/1440/19/B	Motopompa	42 804,00	0,00
1442	0-1442/19/MS	Działki pod drogę Mroczeń - Słupia	533 939,00	0,00
1443	6-1443/19/B	Serwer na potrzeby UG	19 546,34	0,00
			3 471 924,11	**125 819,66**

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 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	150 000,00	2 830,00
1.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	100 000,00
3.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	4 597 365,83
		Razem	**250 000,00**	**4 700 195,83**

W przychodach zaplanowano spłatę udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE z 2018 roku przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	150 000,00	0,00
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	100 000,00
		Razem :	**250 000,00**	**100 000,00**

W 2019 roku udzielono pożyczki dla jednostki OSP Mroczeń na zakup samochodu z dofinansowaniem z WFOŚiGW.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2019 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	52 297 361,59	55 161 305,75
Wydatki	52 297 361,59	44 845 762,09
Przychody	250 000,00	4 700 195,83
Rozchody	250 000,00	100 000,00
Nadwyżka/Deficyt	0,00	10 315 543,66

Na koniec roku planowano nadwyżkę/deficyt 0,00 zł, a po rozliczeniu roku mamy nadwyżkę w kwocie 10 315 543,66 zł

Z rozliczeń roku budżetowego na koniec 2019 roku pozostały wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego i wynosiła 14 915 739,49 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku :

1. Kredyt	0,00 zł
2. Nadwyżka z 2019 r.	10 315 543,66 zł
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	4 597 365,83 zł
4. Spłata udzielonej pożyczki	2 830,00 zł
Stan wolnych środków	**14 915 739,49 zł**

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Na koniec roku 2019 Gmina Baranów nie ma żadnych zaciągniętych kredytów. Zadłużenie 0%

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1 237 815,36 zł na którą składa się :

- wydatki osobowe § 3020	- 79,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 804 193,33 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 137 593,92 zł,
- składki na FP § 4120	- 15 417,47 zł,
- składka PFRON § 4140	- 2 987,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 7 396,14 zł,
- za energię § 4260	- 98 286,81 zł,
- usługi remontowe § 4270	- 86,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych § 4280	- 70,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 154 669,54 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych § 4360	- 610,38 zł,
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 16 425,67 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.
Zobowiązania krótkoterminowe zaciągnięto zgodnie z upoważnieniem jakie Rada Gminy udzieliła Wójtowi.

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

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2019 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **40.000,00** zł. (plan na postawie wykonania roku poprzedniego) natomiast wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w **50,94 %** na kwotę **20.375,71 zł.** Środki otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:
- Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy,
- Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.
- Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy.

Po stronie wydatków w 2019 roku wydano 40.000,00 zł na dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni. Z 2018 roku pozostała do z rozliczenia kwota 26.359,00 zł na 2019 r.

Dz	Roz	Par	Dochody	plan	wykonanie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**	**20 375,71**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000,00	20 375,71
		0690	*Wpływy z różnych opłat*	*40 000,00*	*20 375,71*
			Dochody razem :	**40 000,00**	**20 375,71**
			Wydatki		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**	**40 000,00**
	90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00
		6230	*Dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców*	*40 000,00*	*40 000,00*
			Wydatki razem:	**40 000,00**	**40 000,00**

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Jednym z załączników do uchwały w sprawie WPF jest załącznik z wyszczególnionymi przedsięwzięciami.
Dla każdego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp należy określić:

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

Zgodnie z uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 28.12.2018 roku Nr w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2019 – 2026 oraz podjętych zmianach:
- uchwałą Nr V/34/2019 z dnia 19.02.2019 r.
- uchwałą Nr VIII/53/2019 z dnia 21.05.2019 r.
- uchwałą Nr X/66/2019 z dnia 03.07.2019 r.
- uchwałą Nr XI/72/2019 z dnia 06.08.2019 r.
- uchwałą Nr XII/80/2019 z dnia 24.09.2019 r.
- uchwałą Nr XIII/86/2019 z dnia 29.10.2019 r.
- uchwałą Nr XIV/91/2019 z dnia 20.11.2019 r.
- uchwałą Nr XV/101/2019 z dnia 30.12.2019 r.

w 2019 w WPF były przyjęte następujące przedsięwzięcia:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			83 327 345,81	10 008 953,84	25 921 750,16	16 229 779,31	16 052 823,63	59 847 609,88
1.a	- wydatki bieżące			11 579 878,00	2 305 910,00	2 306 000,00	2 146 000,00	1 446 000,00	3 476 572,00
1.b	- wydatki majątkowe			71 747 467,81	7 703 043,84	23 615 750,16	14 083 779,31	14 606 823,63	56 371 037,88
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			14 605 482,81	125 030,00	3 839 849,87	3 883 779,31	6 356 823,63	14 205 482,81
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 605 482,81	125 030,00	3 839 849,87	3 883 779,31	6 356 823,63	14 205 482,81
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	2018	2022	14 605 482,81	125 030,00	3 839 849,87	3 883 779,31	6 356 823,63	14 205 482,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt			68 721 863,00	9 883 923,84	22 081 900,29	12 346 000,00	9 696 000,00	45 642 127,07
1.3.1	- wydatki bieżące			11 579 878,00	2 305 910,00	2 306 000,00	2 146 000,00	1 446 000,00	3 476 572,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2016	2022	1 320 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	200 000,00	446 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2022	390 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	210 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2022	725 968,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	256 472,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2022	6 278 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	2019	2022	136 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	116 200,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	2019	2021	329 910,00	109 910,00	110 000,00	110 000,00	0,00	220 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			57 141 985,00	7 578 013,84	19 775 900,29	10 200 000,00	8 250 000,00	42 165 555,07
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2022	35 000 000,00	1 619 013,84	10 175 900,29	8 500 000,00	5 000 000,00	22 675 900,29
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2022	1 021 985,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	2018	2021	800 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	2017	2022	510 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem -	2018	2020	4 135 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 895 000,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	2019	2022	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	2018	2020	3 430 000,00	629 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 199 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018	2020	2 890 000,00	1 140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Kościelnej w Baranowie -	2018	2019	615 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	154 893,78
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	2019	2022	2 310 000,00	210 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 240 000,00
1.3.2.24	Modernizacja sali OSP Słupia - poprawa warunków lokalowych obiektu	2019	2020	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	2019	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 949 980,00
1.3.2.27	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu - poprawa warunków dla uczniów i dbałość o zabytek	2019	2020	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 680 781,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie 2019	wykonanie ogółem	zaawansowanie %
		Od	Do					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			14 605 482,81	125 030,00	75 030,00	301 812,30	2,07%
1.1.2	wydatki majątkowe			14 605 482,81	125 030,00	75 030,00	301 812,30	2,07%
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	2018	2022	14 605 482,81	125 030,00	75 030,00	301 812,30	2,07%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			68 255 953,00	8 950 013,84	5 937 114,57	18 969 842,70	27,79%
1.3.1	- wydatki bieżące			11 113 968,00	1 372 000,00	2 045 375,22	4 970 721,19	44,72%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2016	2022	1 320 000,00	190 000,00	188 456,23	625 195,92	47,36%
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2022	390 000,00	60 000,00	43 695,78	128 522,28	32,95%
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2022	725 968,00	110 000,00	92 448,00	275 026,32	37,88%
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2022	6 278 000,00	1 202 000,00	1 171 202,80	2 912 040,37	46,38%
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	549 572,41	1 029 936,30	42,91%
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	2019	2022	136 000,00	34 000,00	32 472,00	32 472,00	23,88%
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	2019	2021	329 910,00	109 910,00	84 066,21	84 066,21	25,48%
1.3.2	- wydatki majątkowe			57 141 985,00	7 578 013,84	3 891 739,35	13 999 121,51	24,50%
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2022	35 000 000,00	1 619 013,84	1 194 972,50	10 895 424,68	31,13%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświtlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2022	1 021 985,00	100 000,00	22 763,45	554 877,93	54,29%
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	2018	2021	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	2017	2022	510 000,00	200 000,00	2 845,00	6 845,00	1,34%
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem -	2018	2020	4 135 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	75 214,50	1,82%
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	2019	2022	550 000,00	200 000,00	179 580,00	179 580,00	32,65%
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	2018	2020	3 430 000,00	629 000,00	133 016,09	163 845,09	4,78%
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018	2020	2 890 000,00	1 140 000,00	703 684,08	1 453 684,08	50,30%
1.3.2.22	Budowa ul. Kościelnej w Baranowie	2018	2019	615 000,00	600 000,00	454 007,87	468 779,87	76,22%
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa	2019	2022	2 310 000,00	210 000,00	56 272,50	56 272,50	2,44%
1.3.2.24	Modernizacja Sali OSP Słupia	2019	2020	180 000,00	80 000,00	28 960,00	28 960,00	16,09%
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	2019	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	50 019,51	50 019,51	1,67%
1.3.2.26	Modernizacja Szkoły Podstawewej w Mroczeniu - poprawa warunków dla uczniów i dbałość o zabytek	2019	2020	2 700 000,00	700 000,00	65 618,35	65 618,35	2,43%

WYKONANIE DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem:	**52.297.361,59**	**55.161.305,75**	**105,47**
w tym:			
a) dochody bieżące	51.320.467,74	54.055.480,98	105,33
w tym :			
- dotacje na zadania zlecone gminie	12.515.665,26	12.469.240,25	99,63
b) dochody majątkowe	976.893,85	1.105.824,77	113,20

WYKONANIE WYDATKÓW

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	**52.297.361,59**	**44.845.762,09**	**85,75**
w tym :			
a) bieżące	38.995.092,14	36.848.599,69	94,50
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	12.515.665,26	12.469.240,25	99,63
b) majątkowe	13.302.269,45	7.997.162,40	60,12

ZAKOŃCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 31 marca roku następnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego.

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

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

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

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY BARANÓW

NA KONIEC 2019

ROKU

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego i środkach trwałych sporządzono na dzień 31.12.2019 r. na podstawie ewidencji księgowej i obejmują okres roku budżetowego.

Celem opracowania informacji o stanie mienia komunalnego jest ustalenie stanu majątku gminy, a zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres danych jakie ma zawierać informacja określa art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) o finansach publicznych, informacja o stanie mienia zawiera :

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

Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym nabycie mienia komunalnego następuje :
- na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin,
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
- w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- przez inne czynności prawne,
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

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

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

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

odkrywkową – pozostałe obiekty objęte są umorzeniem. Wyjątki stanowią między innym : dzieła sztuki (zaliczane do inwestycji) oraz eksponaty muzealne (nie tracą na wartości wskutek upływu czasu).

Przy ustalaniu okresu amortyzacji należy uwzględnić czas ekonomicznej użyteczności środka trwałego, a w szczególności :
- liczbę zmian, na których pracuje środek trwały,
- tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
- wydajność środka trwałego mierzoną liczbą godzin pracy lub liczbą wytworzonych produktów, albo innym właściwym miernikiem,
- prawne lub inne ograniczenia czasu używania,
- przewidywaną przy likwidacji wartość w cenie sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

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

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

Z kolei wartościami niematerialnymi i prawnymi, w rozumieniu ustawy są nabyte przez jednostkę aktywa trwałe w postaci praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki a w szczególności :
- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, oraz zdobniczych,
- know-how.

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

Ustawa o rachunkowości postrzega działalność inwestycyjną jedynie jako proces pozyskiwania nowych lub wzrostu wartości istniejących środków trwałych. W tym rozumieniu, termin „inwestycje", zgodnie z ustawą o rachunkowości rozumie się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywident lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia określonych wyżej korzyści.
Środki trwałe w budowie to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

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

Poszczególne jednostki organizacyjne gminy posiadają następujące mienie :

URZĄD GMINY :

Nazwa grupy			wartość środka trwałego	umorzenie
Lp.	Numer ewidencyjny	Nazwa		
1	0/01 - Wykaz geodezyjny	Grunty rolne	41 221,73	0,00
2	0 - Wkaz geodezyjny	Grunty leśne	13 374,60	0,00
3	0/03 - Wykaz geodezyjny	Grunty nie zabudowane	827 526,00	0,00
4	0-Wykaz geodezyjny	Tereny komunikacyjne - drogi	916 721,55	0,00
5	0/06 - Wykaz geodezyjny	Nieużytki	6 588,98	0,00
11	1-1/2/B	Budynek Urzędu Gminy w Baranowie	1 002 320,56	574 413,88
13	1-1/3/S	Przystanek autobusowy w Słupi	14 403,55	11 174,82
16	1-10/1/J	Budynek gospodarczy w Jankowach	2 687,44	2 687,44
17	1-13/486/B	Budynek magazynowy	0,00	0,00
22	1-11/1/G	Strażnica OSP Grębanin	256 941,62	102 912,69
23	1-12/4/Ł	Strażnica OSP w Łęce Mr.	219 200,90	69 195,63
24	1-12/5/S	Strażnica OSP Słupia	273 953,35	130 920,16
25	1-12/6/D	Strażnica OSP Donaborów	367 398,60	95 893,34
26	1-10/88/B	Strażnica OSP Baranów	195 653,89	103 154,18
27	1-13/9/D	Garaż OSP Donaborów	3 662,36	2 965,74
28	1-14/10S	Garaż OSP Słupia	18 087,55	14 650,08
29	1-27/10/B	Garaż OSP Baranów	154 291,05	73 373,37
30	1-5/1/B	Budynek mieszkalny w Baranowie	163 040,94	31 950,82
31	1-5/2/Ż	Budynek mieszkalny w Żurawińcu	148 228,34	148 228,34
32	1-6/5/M	Budynek mieszkalny w Mroczeniu	284 853,10	261 378,09
34	1-6/9/J	Budynek mieszkalny w Jankowach	30 733,56	30 733,56
38	2-7/6/B	Sieć wodociągowa	68 545,58	50 752,80
46	2-14/1/G	Drogi w Grębaninie	648 163,26	344 786,71
47	2-14/2/MM	Droga w Mariance Mr.	628 948,71	277 339,60
52	2-14/7/G	Droga Kolonia Grębanin	118 702,62	101 489,82
53	2-9/75/BM	Drogi osiedlowe na Muratorze	1 769 516,97	1 098 565,57
54	2-15/3/B	Parking w Baranowie	100 598,49	98 588,68
55	2-15/4/S	Plac parkingowy z chodnikami w Słupi	196 449,53	119 298,29
57	2-15/9/S	Droga przez Młynarkę	66 714,39	54 288,32
58	2-15/10/BM	Droga przy torach Baranów-Murator	270 530,03	218 229,06
59	2-9/80/B	Oświetlenie uliczne rynku	37 778,20	37 778,20
61	2-13/19/J	Droga do stadionu w Jankowach	59 810,96	46 428,04
62	2-13/20/M	Chodniki w Mroczeniu	134 966,62	80 561,48
63	2-13/21/Jo	Drogi w Joance	117 558,51	71 022,79
64	2-13/22/B	Plac - parking ks. Hundta	30 782,91	22 163,76
65	2-13/23/G	Droga Łęka Mr. - Grębanin	61 466,60	44 255,28
66	2-20/1/D	Most w Donaborowie	26 415,26	25 138,34
67	2-21/1/D	Wysypisko komunalne w Donaborowie	800 297,93	716 266,47
68	2-13/18/D	Chodniki w Donaborowie	56 509,31	44 288,47
73	3-19/5/B	Zestaw kotłów gazowych c.o. z wymiennikiem c.w. w Baranowie	33 436,66	33 436,66

74	3-23/1/B	Agregat prądotwórczy	3 700,00	3 700,00
80	4-25/2/B	Zestaw fiskalno - rozliczeniowy	15 491,60	15 491,60
81	5-17/3/Z	Patelnia elektryczna	1 390,80	1 390,80
82	5-9/76/J	Patelnia elektryczna	1 622,60	1 622,60
93	6-35/1/B	Motopompa M8/805	2 853,88	2 853,88
94	6-35/2/S	Motopompa M8/805	2 853,88	2 853,88
95	6-35/3/Z	Motopompa M8/805	2 853,88	2 853,88
96	6-9/77/B	Motopompa przenośna typ PS - 50	1 704,25	1 704,25
97	635/5/S	Motopompa przenośna SEH 50T	3 250,00	3 250,00
102	7-29/6/B	Samochód strażacki Star 244L	140 000,00	140 000,00
103	7-36/7/J	Samochód strażacki Lublin III	48 200,00	48 200,00
104	7-36/8/B	Samochód strażacki Lublin III	79 350,00	79 350,00
105	8-23/3/B	Kserokopiarka CANON NP 1520	5 911,47	5 911,47
106	8-38/2/B	Kserokopiarka Nashua	7 320,00	7 320,00
107	8-33/1/B	Kasa pancerna	1 650,66	1 650,66
108	8-33/2/B	Kasa pancerna	1 566,53	1 566,53
124	2-13/24/Z	Droga asfaltowa Żurawinic - Kol. Grębanin	2 487 774,47	859 424,82
127	2-128/04/J	Drogi w Jankowach	119 792,18	82 207,26
130	2-133/05/D	Droga do wysypiska śmieci w Donaborowie	1 126 598,30	300 585,18
131	2-34/05/Z	Droga w Żurawińcu	117 787,13	67 776,31
132	2-135/05/S	Drogi osiedlowe w Słupi	412 682,77	262 755,81
134	2-137/05/D	Wiata na segregację odpadów w Donaborowie	185 077,96	185 077,96
135	5-138/05/G	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	7 500,02	7 500,02
136	5-139/05/B	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	7 500,02	7 500,02
137	2-140/05/M	Zatoka autobusowa w Mroczeniu	113 727,72	76 765,80
138	1/I-2/6/M	Budynek mieszkalny nr 86 w Mroczeniu	100 857,73	50 139,64
139	1/I-3/10/M	Budynek gospodarczy w Mroczeniu	9 132,69	9 132,69
140	2-143/06/D	Drogi w Donaborowie	94 606,15	55 344,12
141	2-144/06/M	Drogi w Mroczeniu	1 316 713,08	658 313,28
143	1-146/06/G	Szatnia sportowa w Grębaninioe	419 525,56	22 775,26
144	2-147/06/BM	Boisko sportowe na Muratorze	628 941,37	154 580,88
145	5-148/06/Ł	Patelnia elektryczna	3 752,23	3 752,23
146	2-149/06/B	Oświetlenie Ulicy Rzemieślniczej w Baranowie	31 023,00	18 148,68
147	2-150/06/ZPORR	Kanalizacja sanitarna Grębanin-Mroczeń	3 682 660,22	2 154 356,52
148	0-151/06/MM	Tereny rekreacyjno - sportowe, boisko w Mariance	15 400,00	0,00
149	2-152/06/B	Ulice osiedlowe w Baranowie	1 336 907,11	896 862,32
150	3-153/07/B	Agregat prądotwórczy ES 8000 THI	5 351,43	5 351,43
152	7-155/07/B	Samochód Renault- Nowy Trafic	97 429,50	97 429,50
153	8-156/07/B	Kserokopiarka COLOR OFFICE Certified	19 949,50	19 949,50
154	0-157/07/B	Grunty pod inwestycyjne drogowe	37 700,00	0,00
155	0-158/07/S	Grunty inwestycyjne pod drogęw Słupi	1 349,04	0,00
156	2-159/07/Ł	Plac manenewrowy przy OSP Łęka Mroczeńska	44 999,99	24 299,76
157	2-160/07/Ż	Droga z Żurawińca na Justynkę	399 721,43	187 871,04
158	2-161/07/Ł	Drogi w Łęce Mroczeńskiej	2 196 684,44	685 479,36
159	2-162/07/G	Droga na Grębanin Kolonię II	307 283,02	165 932,64
160	2-163/07/G	Plac parkingowy przy OSP w Grębaninie	29 541,98	10 853,64
161	2-164/07/M	Plac manewrowy przy OSP w Mroczeniu	8 757,94	4 728,96
162	2-165/07/J	Plac parkingowy przy OSP w Jankowach	6 102,61	3 294,72
163	1-166/07/S	Szatnia sportowa na boisku w Słupi	184 432,21	55 329,12

166	3-169/08/S	Kocioł C.O. Typ KWM-SR 62 kW	13 802,50	11 351,91
167	0-170/08/S	Grunt inwestycyjny pod drogę w Słupi	15 747,10	0,00
169	7-172/08/B	Samochód RENAULT Trafik	125 450,00	125 450,00
170	4-173/08/Ż	Agregat chłodniczy	10 736,00	10 736,00
171	5-174/08/S	Traktor CT 151- kosiarka	9 302,50	9 302,50
174	1-177/08/MM	Budynek domu ludowwego-remiza w Mariance Mroczeńskiej	401 490,20	77 869,20
176	1-18-180/1/D	Budynek gospodarczy w Donaborowie	6 990,00	6 990,00
177	1-17-171/Ł	Budynek starej szkoły w Łęce Mr.	46 336,00	46 336,00
178	1-18-180	Budynek gospodarczy w Łęce Mr.	10 985,00	10 985,00
179	1-17-171/1/Ł	Budynek szkolny w Łęce Mr.	834 122,78	215 697,17
180	1-16-165	Budynek mieszkalny w Słupi	43 234,00	34 587,40
182	1-16-170/1/D	Budynek szkolny w Donaborowie	538 155,63	136 185,16
183	2-186/08/MM	Plac asfaltowy przy OSP w Mariance	33 079,90	16 374,48
184	2-187/08/B	Chodniki w Baranowie	298 708,23	146 356,44
185	2-188/08/D	Droga na Ług w Donaborowie	449 074,62	222 291,84
187	3-190/08/BM	Agregat prądotwórczy	53 140,00	53 140,00
188	5-191/08/BM	Patelnia elektryczna	6 229,32	6 229,32
189	2-192/09/BM	Sieć wodociągowa	55 811,13	25 114,80
190	2-193/09/BM	Kanalizacja sanitarna	96 861,13	43 587,60
192	2-195/09/G	Chodniki w Grębaninie	36 333,09	16 350,00
193	2-196/09/S	Droga Słupia-Młynarka	2 432 815,25	1 094 767,20
194	2-197/09/BM	Miasteczko ruchu drogowego	214 885,31	96 698,40
195	2-198/09/BM	Parking przy budynku wielofunkcyjnym na Muratorze	44 992,84	20 246,40
196	2-199/09/Ł	Parking w Łęce Mroczeńskiej	76 195,43	24 666,00
197	1-200/09/BM	Budynek wielofunkcyjny - strażnicy Baranów-Murator	673 151,79	165 815,04
198	0-201/09/M	Grunt pod przepompownię w Mroczeniu	2 790,00	0,00
199	0-202/09/J	Grunt pod ścieżkę rowerową	20 421,00	0,00
200	7-203/09/BM	Samochód strażacki gaśniczy	2 512,83	2 512,83
205	2-205/10/G	Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w Gminie Baranów i rozbudowę drogi Nr 9894 w Gminie Kępno	4 894 290,00	1 982 187,72
207	5-207/10/B	Pług odśnieżny PU-3300	12 200,00	12 098,73
208	0/208/10/B	Grunt pod drogę	6 569,00	0,00
209	1-209/10/BM	Budynek garażowy - Baranów Murator	134 541,25	130 056,88
210	2-210/010/B	Droga ppoż. przy boisku sportowym ORLIK w Baranowie	64 943,15	28 737,72
211	2-211/10/G	Droga Grębanin - Lipka	194 740,53	80 330,80
212	2-212/10/B	Boisko sportowe ORLIK w Baranowie	1 474 513,41	306 984,72
213	6-213/10/B	System monitoringu rynku w Baranowie	69 371,42	37 414,42
214	6-214/10/B	System monitoringu boiska ORLIK w Baranowie	29 389,24	29 389,24
215	5-205/10/B	Pług odśnieżny PUV-2800	10 455,40	10 368,47
216	0-216/10/G	Grunty pod inwestycje drogowe	297 996,00	0,00
217	5-217/10/Z	Patelnia elektryczna do Żurawińca	4 341,98	4 341,98
218	2-218/10/G	Droga Grębanin - Baranów(Lisiny)	3 611 190,63	1 462 531,68
219	2-206/10/M	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w "Nowym" Mroczeniu	2 861 900,67	1 159 070,02
220	5-204/10/B	Pług odśnieżny PU-3300	12 200,00	12 098,73
221	0-206/10/B	Grunt pod drogę w Baranowie	54 069,00	0,00
222	2-222/10/M	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w "Nowym"Mroczeniu	120 110,96	50 947,54
223	0-223/11/B	Grunt pod zadania inwestycyjne	23 400,00	0,00
224	0-224/11/B	Grunt pod zadania inwestycyjne	8 500,00	0,00

225	0-225/11/B	Grunt pod zadania inwestycyjne	63 940,00	0,00
226	5-226/11/MM	Traktor M13597RB - kosiarka	7 200,00	7 200,00
227	2-227/11/S	Boisko wielufunkcyjne	395 009,32	82 764,46
228	2-228/11/M	Droga Feliksów (łącznik z drogą nr 39)	106 187,99	41 811,35
229	2-229/11/M	Miejce rekreacyjne wraz z placem zabaw	28 290,00	5 717,18
230	2-230/11/G	Droga w Grębaninie	114 452,06	41 203,20
231	5-231/11/S	Kuchnia gazowa TG 4720	5 999,00	5 999,00
232	2-232/11/D	Ogrodzenie Centrum Kultury w Donaborowie	8 800,00	1 833,00
233	0-233/12/G	Grunt pod plac zabaw w Grębaninie	23 500,00	0,00
234	2-234/12/BM	Drogi gminne na os. Murator	316 459,43	81 766,01
235	5-235/12/S	Patelnia elektryczna	6 999,00	6 999,00
236	8-236/12/B	Kserokopiarki NASHUATEC MP 2000 SP	13 500,01	13 500,01
238	1-238/12/Ł	Sala gimnastyczna z zapleczem w Łęce Mroczeńskiej	2 087 045,12	378 276,87
239	1-239/12/J	Wiata autobusowa w Jankowach	8 979,00	1 571,36
240	2-240/12/Jo	Droga we wsi Joanka	112 696,82	35 499,45
241	5-241/12/B	Traktor Vega 36HP	163 264,30	150 200,95
242	5-242/12/M	Traktor kosiarka	10 000,00	9 916,95
243	2-243/12/BM	Droga Przy Torach w Baranowie os. Murator	768 518,46	242 083,31
244	2-244/12/S	Drogi w Słupi ul. Kwiatowa i Słoneczna	619 472,74	195 133,89
246	4-246/12/B	Sprzęt komputerowy	13 530,00	13 530,00
247	2-247/12/M	Piłkochwyt na boisku w Mroczeniu	14 999,85	2 625,00
248	2-248/12/2012	Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw w Grębaninie	29 878,11	5 228,65
249	0-249/12/J	Grunty pod ścieżkę rowerową	85 040,00	0,00
250	0-250/12/D	Grunty pod ścieżkę rowerową w Donaborowie	36 420,00	0,00
251	0-251/12/B	Grunt pod inwestycje - Dom Ludowy w Baranowie	92 379,00	0,00
252	2-252//12/M	Droga gminna w Mroczeniu	99 964,89	31 488,94
253	2-253/12/Ż	Droga w Żurawińcu	44 462,91	14 006,16
254	2-254/12/M	Droga Mroczeń - Feliksów	598 959,56	52 521,55
255	2-255/12/MM	Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw	64 181,00	11 231,64
256	2-256/12/MM	Ogrodzenie placu zabaw	5 166,00	904,05
257	2-257/12/Ł	Odwodnienie drogi w Łęce Mroczeńskiej	25 548,33	4 470,97
258	2-258/12/B	Trybuny sportowe na boisku sportowym ORLIK	17 130,00	2 997,75
259	2-259/12/B	Ścieżka rowerowa w Baranowie ul. Przy Torach	490 574,61	154 531,02
260	0-260/13/J	Grunt pod drogę	1 540,00	0,00
261	2-260/13/M	Boisko sportowe	374 035,34	58 443,00
263	2-263/13/M	Droga do bloku mieszkalnego w Mroczeniu	58 912,72	17 231,76
264	2-264/13/J	Ścieżka rowerowa relacji Jankowy-Donaborów	927 703,17	260 916,75
265	5-265/13/Jo	Traktor kosiarka M125-97TC	7 000,00	6 370,26
266	0-266/13/M	Grunt zabudowany	30 400,00	0,00
267	2-267/13/M	Plac, parking przy boisku sportowym w Mroczeniu	51 641,00	8 392,02
268	2-268/13/S	Droga ul. Wesoła w Słupi	66 719,36	10 425,00
269	2-269/13/M	Droga Grębanin - Mroczeń	555 455,32	154 139,04
270	1-270/13/S	Sala gimnastyczna w Słupi	1 387 798,62	208 117,90
271	1-271/13/S	Wiata przystankowa w Słupi	16 499,99	4 455,00
272	2-272/13/D	Oświetlenie uliczne w Donaborowie	41 796,14	6 780,00
273	2-273/13/B	Oświetlenie uliczne w Baranowie ul. Sportowa	53 012,86	14 313,48
274	2-274/13/M	Oświetlenie uliczne w miejscowości Mroczeń kierunek Feliksów	63 887,00	17 249,52
275	1/275/13/M	Budynek po PKP	154 300,00	23 145,00
276	0-276/13/B	Grunt pod drogę Baranów ul. Budka	102 900,00	0,00

277	5-277/14/S	Zmywarka	13 998,15	7 815,55
278	6-278/14/M	Patelnia elektryczna PE	5 000,00	2 791,89
279	0-279/14/S	Grunt pod plac zabaw na Młynarce	17 000,00	0,00
280	8-280/14/B	Defibrylator AED	6 374,59	6 374,59
281	5-281/14/J	Traktorek - kosiarka	7 999,99	5 879,79
282	5-282/14/B	Traktorek kosiarka	9 999,99	7 350,21
283	2-283/14/M	Droga gminna nr 852546P w Mroczeniu	211 090,83	48 286,99
284	2/284/14/M	Droga gminna nr 852555P w Mroczeniu	121 547,95	27 803,80
285	2-285/14/M	Droga gminna nr 5055/3 w Mroczeniu	82 793,34	18 939,28
286	1-286/14/BM	Przedszkole w Baranowie	1 598 239,12	199 779,90
287	1-287/14/BM	Żłobek w Baranowie	1 963 965,27	239 311,20
288	2-288/14/B	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Baranowie	49 730,33	6 216,30
289	1-289/14/B	Dom Ludowy w Baranowie ("Baranowska Chata")	1 257 272,90	157 159,10
290	2-290/14/G	Droga gminna Grębanin - Łęka Mroczeńska	2 784 372,86	626 483,90
291	2-291/14/BM	Ulica Jasna w Baranowie	1 839 936,55	206 634,41
292	2-292/14/S	Ogrodzenie boiska w Słupi	24 132,00	1 210,26
293	0-293/14/B	Grunt pod drogę	23 650,00	0,00
294	0-294/14/B	Grunt pod drogę	1 431,00	0,00
295	0-295/14/B	Grunt pod drogę	20 385,00	0,00
296	0-296/14/B	Grunt pod drogi	5 788,93	0,00
297	0-297/14/B	Grunt pod drogę	7 245,00	0,00
298	0-298/14/B	Grunt pod drogę	8 775,00	0,00
299	0-299/14/B	Grunt pod drogę	9 495,00	0,00
300	0-300/14/B	Grunt pod drogę	4 538,70	0,00
301	2-301/14/S	Przystanek autobusowy na Młynarce	9 840,00	1 230,00
302	2-302/14/Jo	Chodnik w Joance	19 910,00	2 488,75
303	2-303/14/G	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębaninie	46 799,99	933,37
304	2-304/14/BM	Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Muratorze	28 629,78	3 578,70
305	2-305/14/MM	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Mariance Mroczeńskiej	48 788,00	6 098,50
306	2-306/14/Ż	Ogrodzenie boiska sportowego	25 408,73	3 176,10
307	1-307/14/ Ł	Budynek garażowy OSP Łęka Mroczeńska	42 274,16	21 137,10
308	1-308/14/Ł	Budynek garażowy OSP Donaborów	59 429,66	29 715,00
309	8-309/14/S	Puzon	3 995,88	1 997,95
310	2-310/14/S	Piłkochwyt na boisku w Słupi	4 867,11	608,40
311	8-311/14/M	Siedziska na boisku w Mroczeniu	9 516,48	9 516,48
312	2-312/14/GJBMŻ	Oświetlenie uliczne Grębanin, Feliksów, Jankowy, Żurawiniec, Mroczeń, Baranów	170 793,52	18 225,84
313	2-313/14/D	Zagospodarowanie terenu - park w Donaborowie	70 246,20	8 443,41
314	5-314/14/B	Wyposażenie kuchni w "Baranowskiej Chacie"	27 633,30	19 343,30
315	2-315/15/MŁ	Ciąg pieszo-rowerowy Mroczeń - Łęka Mroczeńska	665 793,79	142 313,61
316	2-316/15/MŁ	Droga powiatowa Nr 5680P	0,00	0,00
317	2-317/15/M	Kanalizacja sanitarna Mroczeń - Borówno	924 811,85	180 338,08
318	0-318/15/Ż	Grunt pod drogę w Żurawińcu	1 788,42	0,00
319	0-319/15/B	Grunt pod drogę w Baranowie	4 458,00	0,00
320	0-320/15/B	Grunty pod drogę w Baranowie	41 337,00	0,00
321	0-321/15/B	Grunt pod drogę w Baranowie	1 917,00	0,00
322	0-322/15/M	Grunt pod drogę w Mroczeniu	2 500,00	0,00
323	3-323/15/S	Piec konwekcyjny	15 000,00	4 987,50
324	2-324/15/S	Ogrodzenie boiska sportowego w Słupi	10 000,00	2 137,50

325	8-325/2015/B	Puzony Besson	9 600,00	4 560,00
326	5-326/15/G	Zmywarka	13 997,92	8 818,74
327	0-327/15/J	Grunt pod drogę w Jankowach	860,00	0,00
328	8-328/15/Ł	wyposażenie sali DL w Łęce Mroczeńskiej	20 377,21	9 169,74
329	2-329/15/BM	Oświtlenie ul. Geodetów, Baranów Os. Murator	102 605,00	19 623,27
330	2-330/15/S	Wiata autobusowa w Młynarce	9 840,00	1 992,60
331	2-331/2015/M	Kostka brukowa przy świetlicy w Mroczeniu	29 131,93	3 277,26
332	2-332/15/S	Ogrodzenie placu zabaw w Młynarce	14 760,00	1 660,50
333	2-333/15/S	Oświetlenie boiska sportowego w Słupi	19 279,35	2 289,69
336	2/336/15/J	Droga w Jankowach przy boisku	184 364,00	33 876,64
337	7-337/15/B	Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ 2010 rok	44 761,00	38 047,02
338	2-338/15/B	Droga ul. Orlika w Baranowie	821 525,28	154 036,00
339	2-339/15/BM	Droga ul. Przy Torach w Baranowie Os. Murator II etap	511 045,39	95 821,00
340	1-340/15/J	Budynek Domu Ludowego w Jankowach	828 743,68	81 417,07
341	0-341/15/J	Grunt przy sali w Jankowach	41 000,00	0,00
342	0-342/15/Jo	Grunt przy sali w Joance	50 000,00	0,00
343	1-343/15/Jo	Budynek Domu Ludowego w Joance	137 613,32	7 715,98
344	0-344/15/Jo	Grunt pod drogę w Joance	5 500,00	0,00
345	0-345/15/B	Grunt pod kompleks oświatowo-sportowy	147 600,00	0,00
346	0-346/15/G	Grunt pod drogę w Grębaninie	3 280,00	0,00
347	0-347/15/Jo	Grunt pod drogę w Joance	6 325,00	0,00
348	0-348/15/G	Grunt pod drogę w Grębaninie	820,00	0,00
349	0-349/15/B	Grunt pod drogę w Baranowie	15 185,00	0,00
350	2-350/15/D	Droga i parking przy szkole w Donaborowie	291 960,57	52 552,92
351	2-351/15/J	Droga w Jankowach za przystankiem	86 880,52	14 114,30
352	2-352/15/B	Droga ul. Cło w Baranowie	38 000,30	6 840,04
353	2-353/15/S	Droga ul. Szeroka w Słupi	64 881,86	11 678,72
354	8-354/15/D	Altanka drewniana i kominek - park w Donaborowie	19 830,00	8 097,25
355	2-355/15/B	Rynek w Baranowie	45 158,62	4 609,92
356	6-356/15/BM	Stacja Alrmowa DSP - OSP Baranów Os. Murator	13 344,24	5 337,68
357	8-357/15/D	Sakshorn altowy JOHN PACKER 6 szt	18 900,00	7 560,00
358	6-358/15/S	Monitoring	4 000,00	1 600,00
359	4-359/15/BM	Klimatyzacja i wentylacja w BARANKOWIE	115 930,42	58 524,24
362	8-362/15/B	Wyposażenie "Baranowskiej Chaty"	30 803,42	12 321,36
942	0-942/16/M	Działka nr 796 w Mroczeniu	36 612,00	0,00
943	0-943/M/16	Działka nr 303 w Mroczeniu	71 695,00	0,00
944	0-944/16/Ż	Grunt pod drogę w Żurawińcu	117 900,00	0,00
945	0-945/16/B	Grunt pod kompleks oświatowo-sportowy	283 347,00	0,00
946	0-946/16/S	Grunt pod drogę w Słupi	14 750,00	0,00
947	0-947/16/Ł	Grynty pod drogę w Łęce Mroczeńskiej	30 850,00	0,00
948	0-948/16/M-G	Grunty od PKP	160 000,00	0,00
949	2-949/16/JSM	Oświetlenie uliczne Jankowy, Słupia, Mroczeń	95 963,62	14 394,40
950	2-950/16/M-F	Droga nr G852580 Mroczeń - Feliksów	311 286,28	45 525,48
951	7-951/16/B	Fiat FIORINO	40 526,49	27 017,60
952	7-952/16/B	Opel Vivaro Kombi edition	108 172,49	72 114,80
953	2-953/16/S	Chodnik w Słupi ul. Leśna	40 415,52	5 456,16
954	2-954/16/S	Droga ul. Albertowska w Słupi	564 477,52	76 204,44
955	2-955/16/BM	Ogrodzenie miasteczka ruchu drogowego	16 928,10	0,00
956	2-956/16/BM	Plac zabaw w Baranowie Os. Murator	13 511,50	1 824,12

957	8-957/16/G	Pawilon ogrodowy	3 598,00	1 079,28
958	5-958/16/J	Wyposażenie kuchni DL Jankowy (kuchenka, zmywarka)	19 948,38	8 378,28
959	1/959/16/D	Sala sportowa - kort tenisowy	2 118 221,82	158 866,56
960	5/960/16/G	Traktorek - kosiarka	12 380,00	5 199,48
961	2/961/16/B	Siłownia napowietrzna	28 236,23	3 812,04
962	8/962/16/S	Bramki aluminiowe przestawne	4 200,00	2 520,00
963	8/963/16/Jo	Namiot ogrodowy 6 x 12	4 100,00	1 230,12
964	8-964/16/Jo	Ławostoły	4 899,95	2 940,12
965	2/965/16/SŻ	Oświetlenie uliczne fotowoltaiczne	35 670,00	4 815,36
966	2/966/16/BM	Oświetlenie uliczne ul. Piękna w Baranowie	47 970,00	6 476,04
1083	0-1083/17/B	Grunt pod drogę	5 000,00	0,00
1084	0-1084/17/B	Grunt w Baranowie	44 900,00	0,00
1085	8/1085/17/BM	Namiot planerowy	3 997,00	2 065,22
1086	6-1086/17/G	System selektywnego uruchamiania syreny OSP Grębanin	6 998,70	1 807,92
1087	8/1087/17/J	Namiot plenerowy	3 300,00	1 705,00
1088	2-1088/17/BM	Plac zabaw na os. Murator przy ul. Jasnej	12 500,00	781,20
1094	8-1094/17/BM	Altanka grillowa	82 597,42	16 822,12
1095	8-1095/17/MM	Altanka grillowa	14 500,00	3 141,58
1096	2-1096/17/B	Ulica Polna w Baranowie	1 283 368,36	120 315,75
1107	8-1107/17/BM	Aparat powietrzny nadciśnieniowy	5 300,00	2 208,25
1108	2-1108/17/MM	Chodnik w Mariance Mroczeńskiej	12 500,00	1 172,00
1109	8-1109/17/BM	Markiza zewnętrzne do BARANKOWA	10 586,61	2 117,28
1110	2-1110/17/S	Chodnik w Słupi ul. Słoneczna i Kwiatowa	183 587,38	16 522,80
1111	2-1111/17/B	Ulica Juszczaka w Baranowie	793 938,71	71 454,48
1112	8-1112/17/B	LEDowe ozdoby świąteczne	18 511,50	7 404,48
1113	2-1113/17/B	Plac przy cmentarzu w Baranowie	25 974,00	2 337,60
1114	1-1114/17/M	Przedszkole w Mroczeniu	3 104 042,27	155 202,00
1115	1-1115/17/M	Żłobek w Mroczeniu	1 503 164,97	74 444,88
1116	6-1116/17/Jo	Nagłośnienie sal	11 000,00	4 399,92
1117	8-1117/17/G	Street Workout w Grębaninie	42 647,13	21 323,52
1118	2-1118/17/M	Oświetlenie boiska sportowe w Mroczeniu	57 437,91	5 169,36
1119	4-1119/17/Ż	Klimatyzatory	8 870,00	2 483,52
1120	1-1120/17/M	Budynek starego przedszkola w Mroczeniu	637 695,06	31 884,72
1121	1-1121/17/M	Zabudowania gospodarcze przy starym przedszkolu w Mroczeniu	9 132,69	456,72
1122	8-1122/17/S	Stoły i ławki zewnętrzne	4 060,00	1 624,08
1123	8-1123/17/S	Namiot	6 240,00	2 496,00
1201	2-1201/18/S	Oświetlenie uliczne ul. Wesoła w Słupi	16 605,00	1 245,40
1202	2-1202/18/BM	Parking wzdłuż ul. Leśnej w Baranowie Os. Murator	91 560,00	6 180,30
1203	2-1203/18/M	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mroczeniu (RECREO)	924 247,01	34 659,18
1204	1-1204/18/J	Szatnia sportowa w Jankowach	363 333,42	13 624,92
1205	8-1205/18/M	I-Mop	17 712,00	5 313,60
1207	2-1207/18/J	Plac zabaw w Jankowach	29 000,00	1 522,50
1208	8-1208/18/J	Wiata rekreacyjno-wypoczynkowa	56 150,00	6 550,88
1213	2-1213/18/M	Siłownia Mroczeń	32 459,46	879,06
1214	2-1214/18/Jo	Siłownia Joanka	28 056,68	1 367,73
1215	1-1215/18/B	Pomnik upamiętniający Powstańców Wielkopolskich	97 400,10	4 748,25
1264	5-1264/18/M	Piec konwekcyjno-parowy	24 000,00	5 040,00
1265	8-1265/18/B	Choina LED	18 450,00	1 845,00
1266	5-1266/18/J	Piec konwekcyjny	16 882,28	2 363,52

1267	2-1267/18/M	Piłkochwyty na boisku w Mroczeniu	14 995,27	374,88
1268	2-1268/18/S	Utwarzdenie placu przy boisku sportowym w Słupi	13 000,00	585,00
1269	2-1269/18/B	Ekran akustyczny z wypełnieniem	105 544,68	4 749,48
1270	8-1270/18/M	Wiata turystyczna w Mroczeniu	14 189,48	1 419,00
1271	8-1271/18/F	Wiata turystyczna na Feliksowie	7 310,52	731,04
1272	2-1272/18/BM	Ogrodzenie placu zabaw na os. Murator przy ul Jasnej	10 999,16	495,00
1273	8/1273/18/D	Maty do badmintona	30 744,54	3 074,40
1274	2-1274/18/B	Plac zabaw w Rynku w Baranowie	29 520,00	1 328,40
1275	1/1275/18/Jo	Dom Ludowy w Joance	1 867 293,04	46 682,28
1395	2-1395/19/D	Utardzenie placu przy sali OSP	28 000,00	1 155,00
1396	2-1396/19/J	Ogrodzenie placu OSP w Jankowach	15 628,15	410,24
1397	6-1397/19/B	Maszyna sprzątająca	20 070,00	1 170,75
1398	2-1398/19/Jo	Zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego e Joance	50 706,60	739,47
1399	7-1399/19/B	PEUGEOT 5008	132 440,50	13 244,05
1400	7-1400/19/B	PEUGEOT EXPERT KOMBI LONG	109 385,50	10 938,55
1401	2-1401/19/B	Droga gminna dz. nr 1253 w Baranowie	116 335,30	2 617,55
1402	4-1402/19/M	Urządzenie nawadniające boisko w Mroczeniu	20 000,00	0,00
1403	5-1403/19/BM	Zmywarka kapturowa	33 000,00	1 925,00
1404	2-1404/19/B	Droga ul. Kościelna w Baranowie	468 779,87	5 273,77
1405	8-1405/19/D	Wiata przystankowa w Donaborowie	14 022,00	350,55
1406	2-1406/19/J	Droga w Jankowach	276 479,15	3 110,39
1408	2-1408/19/M	Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu	84 427,99	351,78
1430	8-1430/19/Ł	Wiata edukacyjna w Łęce Mr.	39 850,00	664,17
1431	8/1431/19/B	Choinka CLI-047	24 969,00	1 248,45
1432	2/1432/19/B	Lampa wiatrakowo-solarna w Baranowie	16 974,00	127,31
1433	7-1433/19/B	Fiat FIORINO	40 512,50	675,21
1434	2-1434/19/B	Droga ul. Wąska w Baranowie	74 725,34	0,00
1435	2-1435/19/S	Droga w Słupi (od kościoła do cmentarza)	141 706,29	0,00
1436	2-1436/19/B	Oświetlenie uliczne w Baranowie ul. Wąska	22 763,45	0,00
1437	2-1437/19/G	Parking przy budynku szkoły w Grębaninie	45 754,29	0,00
1439	6-1439/19/BM	Monitoring Baranów-Murator	25 000,00	0,00
1440	4/1440/19/B	Motopompa	42 804,00	0,00
1442	0-1442/19/MS	Działki pod drogę Mroczeń - Słupia	533 939,00	0,00
1443	6-1443/19/B	Serwer na potrzeby UG	19 546,34	0,00
			91 198 476,73	**26 742 563,73**

W 2019 roku Gmina Baranów zbyła nieruchomości o łącznej pow. 0,4915 ha, nabyła natomiast nieruchomości o łącznej powierzchni 2,1946 ha. Wykaz nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawiono w poniższych tabelach.

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w 2019 roku w związku z kupnem gruntów:

Zmniejszenie majątku Gminy Baranów w związku ze sprzedażą gruntów:				
Lp.	**miesiąc**	**Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów**	**Powierzchnia w m²**	**Numer decyzji Starosty Kępińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej**
1	lipiec	dz. numer 573/11 Mroczeń	2200	AB.6745.2.2019
2		dz. numer 573/9 Mroczeń	780	
3		dz. numer 1169/3 Baranów	61	
4		dz. numer 1170/5 Baranów	51	
5		dz. numer 1171/5 Baranów	57	
6		dz. numer 1174/1 Baranów	143	
7		dz. numer 1175/1 Baranów	53	
8		dz. numer 1176/1 Baranów	52	
9		dz. numer 1177/1 Baranów	86	
10		dz. numer 1180/1 Baranów	80	
11		dz. numer 1184/1 Baranów	910	
12		dz. numer 1182/1 Baranów	163	
13		dz. numer 1183/1 Baranów	234	
14		dz. numer 1181/3 Baranów	297	
15		dz. numer 1211/3 Baranów	1092	
16		dz. numer 1212/1 Baranów	1029	
17		dz. numer 1211/5 Baranów	1015	
18		dz. numer 1222/1 Baranów	75	
19		dz. numer 1213/1 Baranów	292	
20		dz. numer 1214/1 Baranów	490	
21		dz. numer 1215/1 Baranów	172	
22		dz. numer 1167/11 Baranów	157	
23		dz. numer 1167/9 Baranów	44	
24		dz. numer 1167/7 Baranów	143	
25		dz. numer 1166/1 Baranów	756	
26		dz. numer 1661/3 Baranów	283	
27		dz. numer 1661/4 Baranów	52	
28		dz. numer 1223/6 Słupia pod Kępnem	7567	
29		dz. numer 1228/1 Słupia pod Kępnem	224	
30		dz. numer 1227/1 Słupia pod Kępnem	442	
31		dz. numer 802/4 Baranów	2679	AB.6745.1.2019
32		dz. numer 764/2 Baranów	267	
		Łączna powierzchnia	**21946**	

Zmniejszenie majątku Gminy Baranów w 2019 roku w związku ze sprzedażą gruntów:

Zmniejszenie majątku Gminy Baranów w związku ze sprzedażą gruntów:						
Lp.	**miesiąc**	**Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów**	**Powierzchnia w m^2**	**Cena z aktu notarialnego**	**Data umowy notarialnej**	**nr uchwały**
1	marzec	dz. numer **12** Żurawiniec	1600	40 400,00	27.03.2019 r.	XLIX/244/2017 z dnia 25.10.2017 r.
2		dz. numer **13** Żurawiniec	1200	30 300,00		
3	grudzień	dz. numer 536/60 Baranów	727	131 300,00	20.12.2019 r.	XL/211/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku
4		dz. numer 536/61 Baranów	635	116 150,00		
5		dz. numer 536/64 Baranów	753	136 350,00		
		Łączna powierzchnia	**4915**			

Nieruchomości oddane w trwały zarząd

Gmina Baranów nie posiada nieruchomości oddanych w trwały zarząd.

Nieruchomości oddane w użyczenie

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

Obowiązujące umowy użyczenia przedstawiono w poniższej tabeli:

Zestawienie umów użyczenia nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Baranów					
L.p.	**Obręb geodezyjny**	**Numer działki**	**Powierzchnia [ha]**	**Podmiot biorący w użyczenie**	**Termin obowiązywania umowy**
1	Grębanin	703/3, 700	1,1874	Grębaniński Klub Sportowy	16.06.2018 r. - 15.06.2021 r.
3	Mroczeń	705/17	1,0738	Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł" Mroczeń	13.03.2012 r. - nieokreślony
4	Łęka Mroczeńska	567/1	0,1169	Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce Mroczeńskiej	8 maja 2014 r. - nieokreślony
5	Baranów	1071/1	0,019	Uczniowski Klub Sportowy "Pionier"	26.04.2013 r. - nieokreślony
6	Jankowy	28/1	2,17	Stowarzyszenie LKS Jankowy 1968	22.10.2013 r. - nieokreślony
7	Baranów	1510/6	1,2946	Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie, Osiedle Murator	26.04.2013 r. - nieokreślony
8	Słupia pod Kępnem	1204/8	1,269	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi pod Kępnem	10.04.2013 r. - nieokreślony
		Łączna powierzchnia	**7,1307**		

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Baranów oddane w użytkowanie wieczyste w 2019 roku

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

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

Nieruchomości podlegające przekształceniu zgodnie z Ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. 2019 poz. 916 ze zm.)

Zgodnie z Ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. 2019 poz. 916 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanej na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. Opłata przekształceniowa wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Termin wniesienia opłaty za rok 2019 to 29 lutego 2020 roku. Opłatę za kolejne lata wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

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

L.p.	Adres	Wysokość opłaty [zł/rok]
1	Baranów, ul. Jasna 4	**33638,36**
2	Baranów, ul. Jasna 5	**30534,14**
3	Baranów, ul. Jasna 5 (budynek kotłowni)	**85,77**
	Łącznie	**64258,27**

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Baranów oddane do dzierżawy w 2019 roku

W 2019 roku Gmina Baranów wydzierżawiała nieruchomości o łącznej powierzchni 27,9379 ha w obrębach geodezyjnych: Baranów, Żurawiniec, Łęka Mroczeńska, Mroczeń Jankowy, Donaborów, Grębanin, oraz Słupia pod Kępnem. Wysokość czynszu naliczona na podstawie umów za całość wydzierżawianych nieruchomości w roku 2019 wynosiła **13 242,48 złotych.**

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie:

Stan na 01.01.2019 roku	- 1.596.191,97 zł
Likwidacje	- 29.836,87 zł
Sprzedaż	- 0,00 zł
Przekazania	- 21.195,89 zł
Zakupy	- 235.872,96 zł
Stan na 31.12.2019 roku	- 1.781.032,17 zł

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne to programy do obsługi budżetu, finansów, podatków, administracji i płac. W okresie sprawozdawczym zwiększono wartości niematerialne i prawne o kwotę 3.938,52 zł, i na koniec 2019 roku wartości niematerialne i prawne stanowią kwotę 122.205,58 zł, Wartości te są umorzone w 100 %.

UDZIAŁY

Na konie roku 2019 Gmina Baranów posiada udziały na kwotę 21.890.790,41 zł w następujących spółkach :

1. „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe" Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki wg stany na dzień 31.12.2019 r. gmina posiada udziałów o wartości 508.445,20 zł

2. „ Wodociągi Kępińskie" Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2019 roku posiadała udziałów o wartości 20.462.984,08 zł.

3 „INWESTOR" Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2019 roku posiadała 759 udziałów o wartości 797.155,55 zł.

W ramach remontów budynków komunalnych zrealizowano:

1. Remont dachu w budynku komunalnym w Jankowach,
2. Remont centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Żurawińcu,
3. Wymiana schodów i drzwi – Mroczeń 194,

MIENIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

1. Budynki

1. Budynek szkolny w Mroczeniu(pałac) wykorzystywany na cele szkolne i mieszkaniowe, wartość – 560.331 zł, umorzenie 560.331 zł
2. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość - 292.510 zł, umorzenie – 157.802 zł
3. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 1.663.937 zł, umorzenie - 790.370 zł
4. Zabudowania gospodarcze ZS Łęce wykorzystywane na cele gospodarcze, wartość – 9.075 zł, umorzenie 9.075 zł
5. Budynek szkolny w Grębaninie, wartość – 444.826 zł, umorzenie 151.399 zł
6. Budynek szkolno-mieszkalny w Grębaninie, wartość – 65.295, umorzenie – 65.295 zł
7. Zabudowania gospodarcze w SP Grębanin przeznaczone na cele gospodarcze , wartość – 9.011 zł , umorzenie 9.011 zł
8. Budynek szkolny w Słupi p Kępnem, wartość – 165.395 zł, umorzenie 110.143 zł
9. Budynek szkolny w Baranowie, wartość – 600.225 zł, umorzenie 330.124 zł
10. Budynek szkolny w Słupi p Kępnem, wartość – 27.920 zł, umorzenie 25.825 zł
11. Budynek szkolny w Donaborowie wykorzystany na cele oświatowe, wartość – 851.658 zł, umorzenie 96.421zł
12. Kanalizacja deszczowa w Mroczeniu wartość – 91.277 zł, umorzenie 33.316 zl
13. Budynek sanitariatów w Donaborowie – obiekt nowy, wartość – 72.640 zł, umorzenie 40.315 zł
14. Budynek Szkoły Podstawowej w Słupi – budynek nowy, wartość – 801.619 zł, umorzenie 320.648 zł
15. Dobudowa segmentu Szkoły Podstawowej w Donaborowie, wartość – 799.959 zł, umorzenie 184.717 zł
16. Hala sportowa w w Mroczeniu, wartość 2.650.801 zł, umorzenie – 795.240 zł

2. Budowle

1. Ogrodzenie szkoły SP Mroczeń, wartość – 22.430 zł ogrodzenie siatkowe, umorzenie 20.972 zł
2. Ogrodzenie SP Grębanin, wartość 5.009 zł, umorzenie 5.009 zł
3. Plac szkolny w Baranowie, wartość – 24.506 zł, umorzenie 23.893 zł
4. Ogrodzenie szkoły w Baranowie, wartość – 28.154 zł, umorzenie 27.451zł
5. Zbiornik nieczystości w Baranowie, wartość – 7.542 zł, umorzenie 7.353 zł
6. Ogrodzenie szkoły w Słupi, wartość – 11.952 zł, umorzenie 7.530 zł
7. Ogrodzenie Donaborów, wartość – 10.956 zł, umorzenie 10.956 zł
8. Oświetlenie w Mroczeniu, wartość 6.955 zł, umorzenie 5.947zł
9. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Słupi p Kępnem, wartość – 12.962 zł, umorzenie 11.599 zł
10. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 17.144 zł, umorzenie 14.758 zł
11. Oczyszczalnia ścieków Łęka Mroczeńska, wartość – 75.588 zł, umorzenie – 64.628 zł
12. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 52.521 zł, umorzenie 43.205 zł
13. Plac szkolny, parking w Słupi p Kępnem, wartość – 79.282 zł, umorzenie 57.084 zł
14. Plac szkolny w Szkole Podstawowej w Grębaninie, wartość – 4.129 zł, umorzenie 1.982 zł
15. Droga przejazdowa wraz z placem postojowym w Szkole Podstawowej w Donaborowie, wartość – 34.331, umorzenie 18.539 zł

3. **Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie**

1. Kotły- 1 szt zainstalowane w SP Mroczeniu, wartość- 6.100 zł, umorzenie 5.551 zł
2. Kocioł KWMS17 (Zespół Szkół w Donaborowie), wartość – 17.083 zł, umorzenie – 12.854 zł
3. Piec C.O.(SP w Mroczeniu) wartość 7.983 zł, umorzenie – 3.912 zł

4. **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

1 Patelnia (Przedszkole w Baranowie), wartość 3.161 zł, umorzenie 3.161 zł
2 Kuchnia gazowa (ZS Baranów) wartość 4.846,00 zł , umorzenie 1.131 zł
3 Sprężarka MT 160 (Zespół Szkół w Słupi p Kępnem), wartość 9.311 zł, umorzenie 9.311 zł

5 **Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

1. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Słupi p Kępnem), wartość 5.615 zł, umorzenie- 5.615 zł
2. Zmywarka do naczyń (Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej) wartość – 5.480 zł, umorzenie 5.480 zł
3. Zmywarka (ZS Donaborów) wartość 5.996,00 zł , umorzenie 1.889 zł

6 **Urządzenia techniczne**

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

8 **Narzędzia, przyrządy ruchomości....**

1. Kserokopiarka (Szkoła Podstawowa w Słupi p Kępnem), wartość – 4.392 zł, umorzenie- 4.392 zł
2. Kserokopiarka (Zespół Szkół w Słupi pod Kępnem) wartość 4.300 zł, umorzenie – 2.408 zł
3. Projektory – sz.5 (SP w Mroczeniu) wartość 32.819 zł, umorzenie 25.716 zł
4. Kserokopiarki (SP Mroczeń) wartość 4.000,00 zł , umorzenie 1.587 zł
5. Monitor interaktywny (SP Mroczeń) wartość 17.500,00 zł, umorzenie 1.896 zł
6. Zestaw tablica interaktywna (ZS Słupia) wartość 8.603 zł , umorzenie 860 zł
7. Monitor interaktywny (ZS Słupia) wartość 6.990 zł, umorzenie 699 zł

Wartość środków trwałych ogółem na dzień 31.12.2019	**-**	**9.654.216**
1. Budynki	-	9.015.198
2. Budowle	-	484.738
3. Urządzenia techniczne	-	31.165
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		17.317
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		17.091
6.Urządzenia techniczne		10.102
8.Narzędzia, przyrządy, ruchomości		78.605

Umorzenie środków trwałych	-	**4.097.590**
1. Budynki	-	3.646.716
2. Budowle	-	354.311
3. Urządzenia techniczne	-	22.317
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		13.601
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		12.983
6. Urządzenia techniczne		10.102
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości..		37.560

MIENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚRODKI TRWAŁE

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

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie na koniec roku 2019 stanowią wartość księgową w wysokości 84.576,21 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% zostają umorzone.

Wartości niematerialne i prawne - 10.117,75 zł.

MIENIE INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEK

Gmina biblioteka posiada na stanie środek trwały - urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne z Acces Pointem i drukarką na kwotę 5.458,37 zł, umorzenie w 100%.
Pozostałe środki trwałe – wyposażenie stanowią wartość księgową w wysokości 81.327,80 zł które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % zostają umorzone.
Księgozbiory w wysokości 184.295,06 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% zostają umorzone.
Biblioteka posiada wartości niematerialne i prawne o wartości 503,19 zł.

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

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 150,00**	**2 284,99**	**106,28%**
	01095		Pozostała działalność	2 150,00	2 284,99	106,28%
		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	2 150,00	2 284,99	106,28%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**409 921,25**	**523 009,31**	**127,59%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 921,25	523 009,31	127,59%
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 525,11	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	137 302,03	114,42%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	449,65	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 921,25	382 732,52	132,01%
750			**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**2 039,18**	**67,97%**
	75023		Urząd gminy	3 000,00	2 039,18	67,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 039,18	67,97%
926			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 000,00**	**29 514,49**	**118,06%**
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	29 514,49	118,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	25 000,00	29 514,49	118,06%
			RAZEM	**440 071,25**	**556 847,97**	**126,54%**

Gmina gospodarując swoim majątkiem uzyskuje z niego dochody takie jak:
- dzierżawa gruntów i obwodów łowieckich,
- dzierżawa obiektów gminnych,
- czynsz z mieszkań komunalnych,
- wynajem pokoi,
- wynajem agregatu prądotwórczego,
- sprzedaż działek,
- wieczyste użytkowanie i przekształcenie w prawo własności,
- wynajem kortu tenisowego.

MAJĄTEK GMINY - OGÓŁEM

Zestawienie środków trwałych gminy

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany wartości brutto i umorzenia od poprzedniej informacji złożonej na dzień 31.12.2018, do dnia 31.12.2019 r. wszystkich jednostek tworzących majątek jednostki samorządu terytorialnego.

	Wartość majątku i umorzenia						umorzenia
	stan na 31.12.2018 r.		zmiany		stan na 31.12.2019 r.		
	brutto	*umorzenie*	wartości	*umorzenia*	brutto	*umorzenie*	
Mienie Urzędu Gminy w tym :							
0. Grunty	3 915 545,15	*0*	529 819,90	*0*	4 445 365,05	*0*	0,00%
1. Budynki	25 446 855,80	*3 994 407,02*	421 677,92	*639 850,39*	25 868 533,72	*4 633 572,22*	15,70%
2. Budowle	56 447 730,84	*18 183 436,74*	1 841 049,79	*2 426 039,53*	58 288 780,63	*20 609 476,27*	32,21%
3.Kotły i maszyny energ.	124 430,59	*109 951,38*	0,00	*2 016,12*	124 430,59	*111 967,50*	88,36%
4. Maszyny i urządzenia	164 558,02	*83 293,36*	62 804,00	*17 472,00*	227 362,02	*100 765,36*	50,62%
5. Maszyny branżowe	409 799,03	*277 276,64*	33 000,00	*49 913,24*	442 799,03	*327 189,88*	67,66%
6. Urządzenia techniczne	134 660,64	*97 538,45*	96 573,34	*7 704,81*	231 233,98	*105 243,26*	72,43%
7. Środki transportowe	686 402,31	*591 429,79*	282 338,50	*63 549,77*	968 740,81	*654 979,56*	86,16%
8. Wyposażenie	522 389,90	*135 473,99*	78 841,00	*63 895,69*	601 230,90	*199 369,68*	25,93%
Razem :	**87 852 372,28**	***23 472 807,37***	**3 346 104,45**	***3 270 441,55***	**91 198 476,73**	***26 742 563,73***	**29,32%**
Mienie placówek oświatowych w tym:							
1. Budynki .	9 254 147,00	*3 635 156,00*	-238 949,00	*11 560,00*	9 015 198,00	*3 646 716,00*	40,45%
2. Budowle .	395 743,00	*306 324,00*	88 995,00	*47 987,00*	484 738,00	*354 311,00*	73,09%
3. Urządzenia techn.. energetyczne i wyposażenie	154 281,00	*81 185,00*	0,00	*15 378,00*	154 281,00	*96 563,00*	62,59%
Razem :	**9 804 171,00**	**4 022 665,00**	**-149 954,00**	***74 925,00***	**9 654 217,00**	**4 097 590,00**	**42,44%**
Mienie Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w tym :							
1. Wyposażenie	6 443,00	6 443,00	0,00	*0,00*	6 443,00	6 443,00	100,00%
Razem :	**6 443,00**	***6 443,00***	**0,00**	***0,00***	**6 443,00**	***6 443,00***	**100,00%**
Instytucje kultury-biblioteki w tym:							
1. Wyposażenie	5 458,00	*5 458,00*	0,00	*0,00*	5 458,00	*5 458,00*	100,00%
Razem :	**5 458,00**	**5 458,00**	**0,00**	**0,00**	**5 458,00**	**5 458,00**	**100,00%**
Ogółem środki trwałe	**97 518 490,28**	**27 582 388,37**	**3 196 150,45**	**3 345 366,55**	**100 864 594,73**	**30 852 054,73**	**30,59%**