

ZARZĄDZENIE Nr 49/2021
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30.08.2021 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Baranów za I półrocze 2021 rok.

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

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za I półrocze 2021 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Bogumila Lewandowska-Słwak



WÓJT GMINY BARANÓW

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

WÓJT
Bogumila Lewandowska-Słwek

BARANÓW, SIERPIEŃ 2021 ROK

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Baranów na 2021 rok uchwalony uchwałą Nr XXIII/172/2020 z dnia 29.12.2020 roku po stronie dochodów stanowił kwotę **63.501.623,79 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone – 12.003.287,00 zł, a po stronie wydatków kwotę **79.501.623,79 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone – 12.003.287,00 zł. Deficyt budżetu stanowił kwotę **-16.000.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w trzech uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w ośmiu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- zarządzeniem Nr 11/2021 z dnia 28.01.2021 r.
- zarządzeniem Nr 14/2021 z dnia 08.02.2021 r.
- zarządzeniem Nr 15/2021 z dnia 15.02.2021 r.
- uchwałą Nr XXIV/178/2021 z dnia 25.02.2021 r.
- zarządzeniem Nr 16/2021 z dnia 26.02.2021 r.
- zarządzeniem Nr 20/2021 z dnia 31.03.2021 r.
- uchwałą Nr XXV/192/2021 z dnia 28.04.2021 r.
- zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 29.04.2021 r.
- zarządzeniem Nr 27/2021 z dnia 14.05.2021 r.
- uchwałą Nr XXVI/210/2021 z dnia 24.06.2021 r.
- zarządzeniem Nr 36/2021 z dnia 25.06.2021 r.

Po zmianach uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2021 rok w wysokości **64.978.271,55 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.508.186,76 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.470.084,79 zł,
- dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.361.328,50 zł**

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę **85.978.173,55 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.656.156,37 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.319.017,18 zł,
- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **42.659.156,37 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmowały:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **29.160.382,07 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.426.441,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 13.733.940,61 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 705.610,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.508.488,30 zł,

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 rok

Planowane dochody na 2021 r. w kwocie **64.978.271,55 zł** zostały wykonane w wysokości **32.869.356,34 zł**, tj. **50,59 %**, a poszczególnych źródeł dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dz	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 164,23	248 943,40	99,51%
	01095		Pozostała działalność	250 164,23	248 943,40	99,51%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 279,17	51,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	247 664,23	247 664,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 000,00	77 738,56	10,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 000,00	77 738,56	10,71%
		0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 229,54	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	72 536,75	60,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	2 726,67	54,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	245,60	24,56%
750			Administracja publiczna	152 583,00	109 558,93	71,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 874,00	44 535,57	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	88 874,00	44 534,02	50,11%
		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	39 000,00	39 808,36	102,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 000,00	12 640,00	158,00%
		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	1 000,00	1 977,23	197,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 330,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,59	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 359,15	6,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 464,39	54,64%
	75056		Spis powszechny i inne	10 691,00	10 691,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 691,00	10 691,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 968,00	13 968,00	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	13 968,00	13 968,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	556,00	109,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	556,00	109,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 614,00	810,00	50,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 614,00	810,00	50,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 614,00	810,00	50,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	36 986 632,00	19 449 085,50	52,58%
	75601		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	4 083,83	40,84%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	4 083,83	40,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 675 300,00	3 909 558,64	58,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 065 300,00	3 511 365,00	57,89%
		0320	Podatek rolny	4 500,00	4 607,76	102,39%
		0330	Podatek leśny	17 000,00	10 914,00	64,20%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	100 226,00	83,52%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	43 731,00	437,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 645,88	164,59%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	237 069,00	51,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 525 600,00	2 993 481,57	54,17%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 580 000,00	2 442 335,21	53,33%
		0320	Podatek rolny	450 000,00	198 624,75	44,14%
		0330	Podatek leśny	2 600,00	2 920,00	112,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	140 701,64	70,35%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	4 839,33	161,31%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	181 417,20	69,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 643,44	75,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	290 282,99	71,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 105,56	73,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 714,49	77,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	135 521,84	82,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	200 000,00	124 933,10	62,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 370 732,00	12 251 678,47	50,27%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 920 732,00	11 677 648,00	48,82%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	574 030,47	127,56%
758			Różne rozliczenia	6 612 828,00	4 032 512,00	60,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 552 828,00	4 032 512,00	61,54%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 552 828,00	4 032 512,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%

		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	891 515,89	565 084,42	63,38%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	23 785,30	79,28%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	19 925,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	3 860,30	22,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 369,00	66 007,70	85,32%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	37 321,70	186,61%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 369,00	28 686,00	50,00%
	80104		Przedszkola	683 149,00	374 293,53	54,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	24 700,00	60,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	120 000,00	127 479,30	106,23%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0,00	4 364,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	56 674,23	28,34%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	322 149,00	161 076,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 997,89	100 997,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100 997,89	100 997,89	100,00%
851			Ochrona zdrowia	13 552,00	10 652,00	78,60%
	85195		Pozostała działalność	13 552,00	10 652,00	78,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 552,00	10 652,00	78,60%
852			Pomoc społeczna	113 753,30	75 489,19	66,36%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 952,00	1 910,00	48,33%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 952,00	1 910,00	48,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	261,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612,00	420,00	68,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	612,00	420,00	68,63%
	85216		Zasiłki stałe	36 580,00	21 280,00	58,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	36 580,00	21 280,00	58,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 640,00	17 583,56	53,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,00	62,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	32 540,00	17 521,56	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	15 176,74	126,47%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 176,74	126,47%

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	26 508,30	19 118,89	72,12%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3,29	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26 508,30	19 115,60	72,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 068,96	50 068,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	50 068,96	50 068,96	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	47 287,35	47 287,35	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	2 781,61	2 781,61	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 000,00	8 000,00	100,00%
855			Rodzina	12 164 475,38	7 063 487,30	58,07%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 336 854,00	5 296 017,00	56,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	9 335 854,00	5 296 017,00	56,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 611 720,00	1 594 475,26	61,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,83	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 940,66	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 566 720,00	1 577 310,00	61,45%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	13 174,77	32,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	165,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	165,38	165,38	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 245,56	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,56	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 136,00	7 800,00	95,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8 136,00	7 800,00	95,87%
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	207 600,00	163 784,10	78,89%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	163 658,10	109,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57 600,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 000,00	1 148 282,02	54,16%
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00	1 124 938,68	53,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	2 098 000,00	1 123 892,02	53,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2 000,00	1 046,66	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	650,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	0,00%

	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 681,34	113,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 681,34	113,41%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	12,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	12,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865 084,79	407,92	0,01%
	92195		Pozostała działalność	4 865 084,79	407,92	0,01%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	4 865 084,79	407,92	0,01%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	29 236,14	132,89%
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	29 236,14	132,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	22 000,00	29 236,14	132,89%
RAZEM				64 978 271,55	32 869 356,34	50,59%

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

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

1. Dochody bieżące:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 164,23	248 943,40	99,51%
		01095	Pozostała działalność	250 164,23	248 943,40	99,51%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 279,17	51,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	247 664,23	247 664,23	100,00%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 51 %.

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	75 011,89	61,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	75 011,89	61,99%
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 229,54	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	72 536,75	60,45%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	245,60	24,56%

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

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

Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 wynika z naliczeń od ściągniętych zaległości i wynoszą ponad 24 % zaplanowane zostały na poziomie roku ubiegłego.

750	Administracja publiczna	152 583,00	91 228,93	59,79%
75011	Urzędy wojewódzkie	88 874,00	44 535,57	50,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	88 874,00	44 534,02	50,11%
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 otrzymano w ok 50 % 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	39 000,00	21 478,36	55,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 000,00	12 640,00	158,00%
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	1 000,00	1 977,23	197,72%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,59	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 359,15	6,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 464,39	54,64%

Dochody uzyskane z kosztów upomnienia i kosztów sądowych zostały wykonane w ponad 150 %

Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w prawie 200 %

§ 0940 wpływy z lat ubiegłych wykonano tylko w 6,8% a planowano na poziomie roku ubiegłego,

Wpływy z różnych dochodów § 0970 uzyskano z prowizji z podatku dochodowego ok 55%

75056	Spis powszechny i inne	10 691,00	10 691,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 691,00	10 691,00	100,00%

Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na Narodowy Spis Ludności i Mieszkań w 2021 r.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 968,00	13 968,00	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	13 968,00	13 968,00	100,00%

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

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	556,00	109,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	556,00	109,00%

Wpływy uzyskane przez Centrum Usług Wspólnych

751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 614,00	810,00	50,19%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 614,00	810,00	50,19%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 614,00	810,00	50,19%

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

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem	36 986 632,00	19 449 085,50	52,58%
75601	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	4 083,83	40,84%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	4 083,83	40,84%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku, wykonanie w ponad 40 %

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 675 300,00	3 909 558,64	58,57%
0310	Podatek od nieruchomości	6 065 300,00	3 511 365,00	57,89%
0320	Podatek rolny	4 500,00	4 607,76	102,39%
0330	Podatek leśny	17 000,00	10 914,00	64,20%
0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	100 226,00	83,52%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	43 731,00	437,31%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 645,88	164,59%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 500,00	237 069,00	51,82%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 57 %,
- podatek rolny wykonano w 102 %, ,
- podatek leśny wykonano w ponad 64 %, ,
- podatek od środków transportu wykonano w ponad 83 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, wykonano tylko ponad 437 % planowano na poziomie roku ubiegłego,
- odsetki wykonano powyżej 164 %, ,
- 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 51 %.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 525 600,00	2 993 481,57	54,17%
0310	Podatek od nieruchomości	4 580 000,00	2 442 335,21	53,33%
0320	Podatek rolny	450 000,00	198 624,75	44,14%
0330	Podatek leśny	2 600,00	2 920,00	112,31%
0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	140 701,64	70,35%
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	4 839,33	161,31%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	181 417,20	69,78%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 643,44	75,48%

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w ok 53 %,
- podatek rolny wykonano w 44 %, ,
- podatek leśny wykonano w ponad 112 %, ,
- podatek od środków transportu wykonano w ok 70 %,
- podatek od spadków i darowizn zrealizowano w ponad 161%
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, wykonano w ok 70 % planowano na poziomie roku ubiegłego,
- odsetki wykonano powyżej 75 %, ,

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	290 282,99	71,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 105,56	73,69%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 714,49	77,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	135 521,84	82,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	200 000,00	124 933,10	62,47%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	0,00%

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w ponad 73 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w ok 77 % ,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w ponad 82 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (135.521,84 zł) wykorzystywane są wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
- § 0490 uzyskano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego , dochody wykonano w ponad 62 %,
- dochody z odsetek wyniosły 8,00 zł

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 370 732,00	12 251 678,47	50,27%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 920 732,00	11 677 648,00	48,82%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	574 030,47	127,56%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w ponad 48%,
Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 127 %

758	Różne rozliczenia	6 612 828,00	4 032 512,00	60,98%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 552 828,00	4 032 512,00	61,54%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 552 828,00	4 032 512,00	61,54%

Subwencję oświatową otrzymano w ponad 61 %.

75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%

Wpływy z różnych rozliczeń finansowych zostały zaplanowane na poziomie roku ubiegłego ale na I półrocze nie zostały jeszcze zrealizowane

801	Oświata i wychowanie	891 515,89	565 084,42	63,38%
80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	23 785,30	79,28%
0830	Wpływy z usług	13 000,00	19 925,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	3 860,30	22,71%

§ 0830 wpłaty rodziców za obiady w szkołach

§ 0970 zwrot

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 369,00	66 007,70	85,32%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	37 321,70	186,61%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 369,00	28 686,00	50,00%

Wpłaty rodziców za obiady dzieci w oddziale "0"

80104	Przedszkola	683 149,00	374 293,53	54,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	24 700,00	60,24%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	120 000,00	127 479,30	106,23%
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0,00	4 364,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	200 000,00	56 674,23	28,34%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	322 149,00	161 076,00	50,00%

Wpływy z opłat za przedszkole i żywienie w przedszkolu zrealizowano w ok 60% i 100%

§ 2030 środki pochodzące z rezerwy przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 997,89	100 997,89	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100 997,89	100 997,89	100,00%

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

851	Ochrona zdrowia	13 552,00	10 652,00	78,60%
85195	Pozostała działalność	13 552,00	10 652,00	78,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 552,00	10 652,00	78,60%

Wpływy na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

852	Pomoc społeczna	113 753,30	75 489,19	66,36%
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,00%

Alimentacja rodziny do kosztów pobytu w DPS była planowana na poziomie roku ubiegłego

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 952,00	1 910,00	48,33%
2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 952,00	1 910,00	48,33%

Dotacja realizowana przez Urząd Wojewódzki na składki ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach wykonanie ponad 48%.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	261,00	0,00	0,00%

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

85215	Dodatki mieszkaniowe	612,00	420,00	68,63%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	612,00	420,00	68,63%

Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w 68%

85216	Zasiłki stałe	36 580,00	21 280,00	58,17%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	36 580,00	21 280,00	58,17%

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i wykonano w ok. 58 %

85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 640,00	17 583,56	53,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,00	62,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	32 540,00	17 521,56	53,85%

Wpływy z różnych dochodów - zwroty

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

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	15 176,74	126,47%
0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 176,74	126,47%

Dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonane zostały w ponad 126%

85230	Pomoc w zakresie żywienia	26 508,30	19 118,89	72,12%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3,29	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26 508,30	19 115,60	72,11%

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie zrealizowana w 72 %

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 068,96	50 068,96	100,00%
85395	Pozostała działalność	50 068,96	50 068,96	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	47 287,35	47 287,35	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	2 781,61	2 781,61	100,00%

47.287,35 zł jest to Grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” a kwota 2.781,61 zł są to środki budżetu państwa w ramach w/w grantu.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 000,00	8 000,00	100,00%

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

855	Rodzina	12 164 475,38	7 063 487,30	58,07%
85501	Świadczenia wychowawcze	9 336 854,00	5 296 017,00	56,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	9 335 854,00	5 296 017,00	56,73%
------	---	--------------	--------------	--------

Dotacja na realizację świadczeń wychowawczych - program 500+

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 611 720,00	1 594 475,26	61,05%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,83	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 940,66	78,81%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 566 720,00	1 577 310,00	61,45%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	13 174,77	32,94%

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w ponad 60 % zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ok 33 %.

85503	Karta Dużej Rodziny	165,38	165,38	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	165,38	165,38	100,00%

Dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny wpłynęła w 100%

85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 245,56	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,56	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	0,00%

Zwroty niesłusznie pobranych środków w ramach programu "Dobry start"

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	8 136,00	7 800,00	95,87%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8 136,00	7 800,00	95,87%

Dotacja na składki dla osób pobierających niektóre świadczenia

85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	207 600,00	163 784,10	78,89%
0830	Wpływy z usług	150 000,00	163 658,10	109,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57 600,00	0,00	0,00%

Wpływy rodziców z usług świadczonych przez żłobek zrealizowano w 109 %

W 2021 roku w ramach programu "MALUCH" gmina otrzyma 57.600,00 zł na bieżące funkcjonowanie żłobka

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 000,00	1 148 282,02	54,16%
90002	Gospodarka odpadami	2 100 000,00	1 124 938,68	53,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	2 098 000,00	1 123 892,02	53,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2 000,00	1 046,66	52,33%

§ 0490 mamy wpływy z opłat gospodarki śmieciowej wykonanie w ponad 53%

§ 0910 odsetki od zaległości za śmieci w ponad 52%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	650,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	0,00%

650,00 zł to zwrot kosztów za obsługę programu "Czyste Powietrze"

90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 681,34	113,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 681,34	113,41%

Wpływy z WFOŚ zrealizowano w ponad 113 % a planowano na poziomie wykonania 2020 roku

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	12,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	12,00	0,00%

12,00 zł to wpływy z opłaty produktowej

926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	29 236,14	132,89%
92601	Obiekty sportowe	22 000,00	29 236,14	132,89%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	22 000,00	29 236,14	132,89%

Wpływy z wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie w pierwszym półroczu

RAZEM		59 508 186,76	32 847 891,75	55,20%
-------	--	---------------	---------------	--------

2. Dochody majątkowe:

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 000,00	2 726,67	0,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 000,00	2 726,67	0,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	2 726,67	54,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	0,00%

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w ponad 50%

Przetarg na sprzedaż działek został zaplanowany na wrzesień br. Wystawionych do sprzedaży zostało 6 działek o wartości ponad miliona złotych.

750			Administracja publiczna	0,00	18 330,00	0,00%
	75023		Urząd gminy	0,00	18 330,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 330,00	0,00%

W czerwcu wystawiono na sprzedaż samochód Renault Trafic i osiągnięto za niego cenę ponad 18.000,00 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865 084,79	407,92	0,01%
	92195		Pozostała działalność	4 865 084,79	407,92	0,01%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	4 865 084,79	407,92	0,01%

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

RAZEM

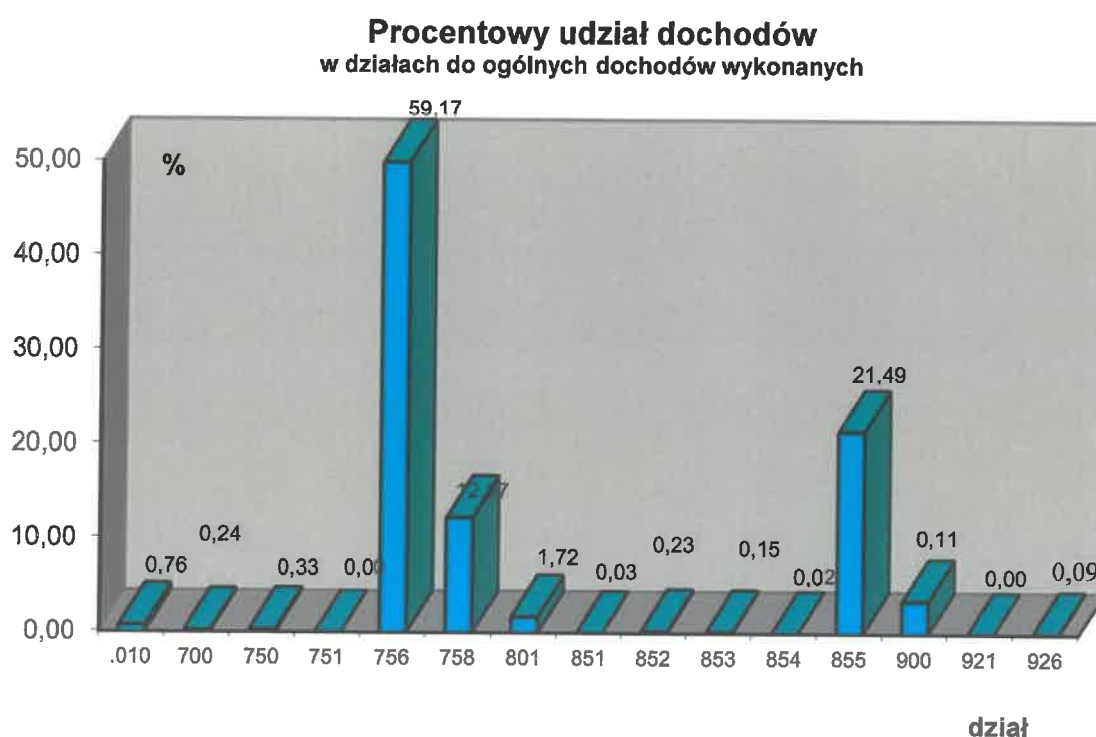
5 470 084,79

21 464,59

0,39%

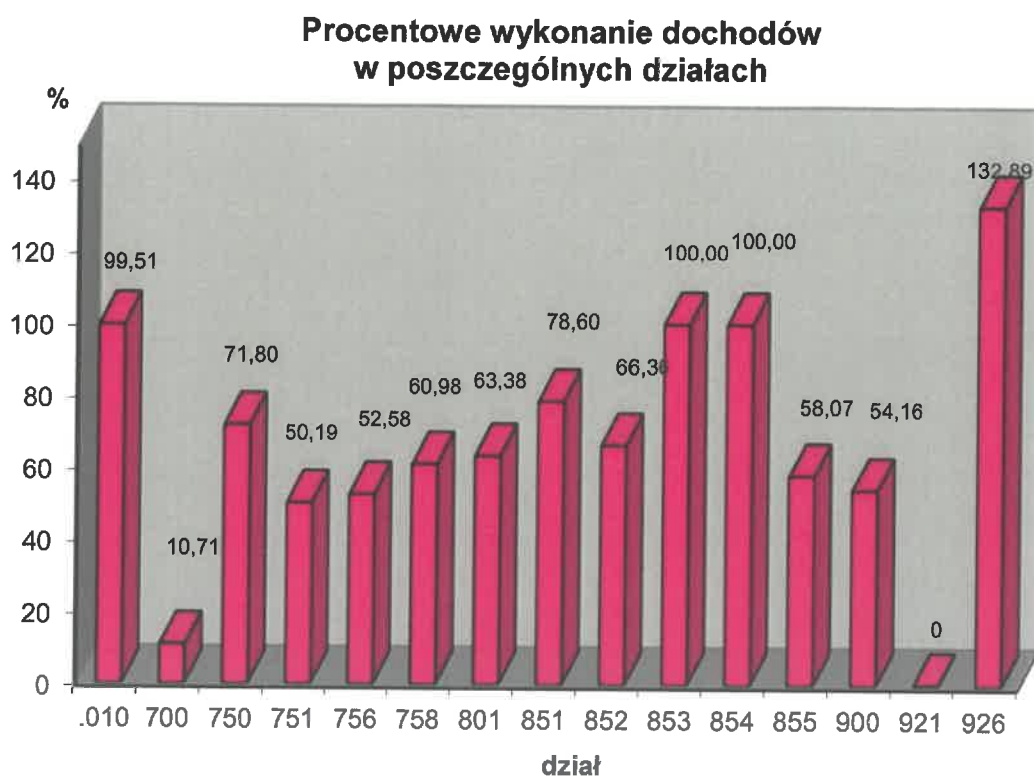
Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



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

WYKRES Nr 2



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

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

1. Dotacje na zadania zlecone:

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	2010	247 664,23	247 664,23
010	01095	3115	247 664,23	247 664,23
750	75011	2010	88 874,00	44 534,02
750	75011	77771	88 874,00	44 534,02
801	80153	2010	100 997,89	100 997,89
801	80153	82964	100 997,89	100 997,89
852	85215	2010	612,00	420,00

852	85215	88077	612,00	420,00
855	85501	2060	9 335 854,00	5 296 017,00
855	85501	88416	9 335 854,00	5 296 017,00
855	85502	2010	2 566 720,00	1 577 310,00
855	85502	88367	2 566 720,00	1 577 310,00
855	85503	2010	165,38	165,38
855	85503	88368	165,38	165,38
855	85513	2010	8 136,00	7 800,00
855	85513	88378	8 136,00	7 800,00
zbiorczo dla działu		010	247 664,23	247 664,23
zbiorczo dla działu		750	88 874,00	44 534,02
zbiorczo dla działu		801	100 997,89	100 997,89
zbiorczo dla działu		852	612,00	420,00
zbiorczo dla działu		855	11 910 875,38	6 881 292,38
zbiorczo dla wszystkich działów			12 349 023,50	7 274 908,52

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	1 614,00	810,00
751	75101	77862	1 614,00	810,00
zbiorczo dla działu		751	1 614,00	810,00
zbiorczo dla wszystkich działów			1 614,00	810,00

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
750	75056	2010	10 691,00	10 691,00
750	75056	77816	10 691,00	10 691,00
zbiorczo dla działu		750	10 691,00	10 691,00
zbiorczo dla wszystkich działów			10 691,00	10 691,00

Dotacje na zadania zlecone łącznie wynoszą:

RAZEM	12 361 328,50	7 286 409,52	58,95%
--------------	----------------------	---------------------	---------------

Realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła ponad 58 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

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

Dz	rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	379 518,00	189 762,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 369,00	28 686,00	50,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 369,00	28 686,00	50,00%
	80104		Przedszkola	322 149,00	161 076,00	50,00%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	322 149,00	161 076,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	99 841,30	59 827,16	59,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 952,00	1 910,00	48,33%
		2030	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 952,00	1 910,00	48,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	261,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	36 580,00	21 280,00	58,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	36 580,00	21 280,00	58,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 540,00	17 521,56	53,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	32 540,00	17 521,56	53,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 508,30	19 115,60	72,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26 508,30	19 115,60	72,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 000,00	8 000,00	100,00%
855			Rodzina	57 600,00	0,00	0,00%
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57 600,00	0,00	0,00%
				544 959,30	257 589,16	47,27%

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

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

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 370 732,00	12 251 678,47	50,27%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 920 732,00	11 677 648,00	48,82%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	574 030,47	127,56%
Razem		24 370 732,00	12 251 678,47	50,27%

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

4) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

758	Różne rozliczenia	6 552 828,00	4 032 512,00	61,54%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 552 828,00	4 032 512,00	61,54%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 552 828,00	4 032 512,00	61,54%
Razem		6 552 828,00	4 032 512,00	61,54%

Subwencje zrealizowano w ponad 61 %.

5) Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00	135 521,84	82,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	135 521,84	82,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	135 521,84	82,13%
RAZEM				165 000,00	135 521,84	82,13%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 82 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

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

Dz	Rozdz	Parag	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	13 968,00	13 968,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 968,00	13 968,00	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	13 968,00	13 968,00	100,00%

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

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 068,96	50 068,96	100,00%
85395	Pozostała działalność	50 068,96	50 068,96	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	47 287,35	47 287,35	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	2 781,61	2 781,61	100,00%

W ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Gmina Baranów otrzymała grant w łącznej kwocie 50 068,96 zł., w tym: ze środków UE 47 287,35 zł., oraz ze środków budżetu państwa 2 781,61 zł. na wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.

Zgodnie z zawartą umową nr 53/2021 w dniu 15.03.2021r. o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, zostały wypłacone dodatki/ dopłaty do wynagrodzeń pracowników – etatowych i nieetatowych – faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/ rodzinami/ klientami pomocy społecznej i integracji społecznej, w ich środowisku rodzinnym/ domowym/ zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami usługobiorcami usług opiekuńczych. Termin realizacji w/w umowy obejmował okres od 01.01.2021r. – 30.06.2021r.

Całkowity koszt realizacji działań w ramach projektu wyniósł łącznie 55 632,18 zł. z czego udział własny wyniósł 5 563,22 zł., grant wyniósł 50 068,96 zł.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865 084,79	407,92	0,01%
92195	Pozostała działalność	4 865 084,79	407,92	0,01%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	4 865 084,79	407,92	0,01%

Dotacja na kwotę 4.865.084,79 zł w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (na lata 2020-2022) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”.

RAZEM

4 929 121,75

64 444,88

1,31%

DOCHODY OGÓŁEM

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	64 978 271,55	32 869 356,34	50,59
w tym :			
a) bieżące	59 508 186,76	32 847 891,75	55,20
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	12 361 328,50	7 286 409,52	58,95
b) majątkowe	5 470 084,79	21 464,59	0,39

Dochody za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w ponad 50 %, a więc wykonanie dochodów jest prawidłowe.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W I półroczu 2021 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 0,00 zł,

Rozłożenia na raty wystąpiły u jednego podatnika w podatku od nieruchomości w kwocie 9.347,00 zł i odsetki 13.233,00 zł.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2021 r. utraciła dochody w wysokości 1.641.356,00 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 546.884,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych	- 0,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	- 184.124,50 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 671.812,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	- 0,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	- 238.535,50 zł

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie innych zwolnień niż ustawowe:

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

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

W I półroczu skutki udzielonych zwolnień z tytułu nowych inwestycji wynosiły 392.986,46 zł w tym 120.415,90 zł od osób fizycznych (10 podatników) i 272.570,56 zł od osób prawnych (6 podatników).

W I półroczu 2021 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 2.818.347,28 zł, w tym :

- czynsze i dzierżawy	13.403,35
- przekształcenie użytkowania w prawo własności	1.712,87
- odsetki od czynszu , dzierżaw i inne	10.000,61
- zaległości w opłatach za media	443,43
- wpływy z kart podatkowe	13 505,56
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	47 850,00
- podatek rolny od osób prawnych	196,00
- od spadków i darowizn od osób prawnych	24,99
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.154.616,39
- podatek rolny od osób fizycznych	212.856,85
- podatek leśny od osób fizycznych	773,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	37.188,91
- od spadków i darowizn od osób fizycznych	1 659,77
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.781,56
- zajęcie pasa drogowego	57.030,19
- odpłatności w szkołach podstawowych	2.802,44
- kara umowna i odszkodowania	483.351,30
- odpłatność za obiady w szkole za przedszkole i „0”	3.311,10
- odpłatność za żłobek	266,00
- fundusz alimentacyjny	592.503,38
- opłata za wywóz śmieci	179.628,47
- zwroty na świadczeniach rodzinnych	3.441,11

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na I półrocze 2021 rok stanowią ogólną kwotę **85.978.173,55 zł**, a wykonano je w kwocie **32.531.106,30 zł** co stanowi **37,84 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 rok

	Roz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 811 104,23	1 609 847,10	42,24%
	01008		Melioracje wodne	54 340,00	12 244,87	22,53%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 151,44	25,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 093,43	89,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500 000,00	1 346 000,00	38,46%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	3 500 000,00	1 346 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 100,00	3 938,00	43,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	3 938,00	43,27%
	01095		Pozostała działalność	247 664,23	247 664,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,38	261,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,24	10,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 528,54	1 528,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	3 056,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	242 808,07	242 808,07	100,00%
600			Transport i łączność	15 630 159,81	2 297 307,52	14,70%
	60004		lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	202 500,00	2 105,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 105,92	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 424 659,81	2 295 201,60	14,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 650,82	53,30%
		4270	Zakup usług remontowych	260 659,81	171 198,78	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	157 893,80	52,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514 000,00	1 747 193,20	12,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	192 265,00	64,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 927 672,44	850 270,77	44,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 926 272,44	848 870,77	44,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	1 539,00	55,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 500,00	9 000,00	30,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	833,46	1,74%
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 151,90	44,61%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	85 329,41	21,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 124,44	29 161,80	28,01%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 851,20	68,84%

		4480	Podatek od nieruchomości	8 038,00	3 544,00	44,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 460,00	1,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	700 000,00	63,64%
	70095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00%
710			Gospodarka usługowa	187 200,00	31 810,00	16,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 700,00	31 810,00	17,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	3 850,00	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	27 960,00	17,48%
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 454 878,64	2 407 423,24	44,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 874,00	44 348,74	49,90%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 545,39	31 227,34	46,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,61	5 869,05	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00	6 343,48	49,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	908,87	49,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	0,00	0,00%
	75022		Rada gminy	100 000,00	31 376,11	31,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	24 230,00	27,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 770,18	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 375,93	22,93%
	75023		Urząd gminy	4 412 023,64	1 943 863,45	44,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 000,00	3 023,75	50,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 000,00	1 145 328,34	46,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 082,20	164 082,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	211 792,55	47,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	21 426,91	36,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	16 964,00	36,09%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 284,80	17 292,88	46,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	71 686,23	55,14%
		4260	Zakup energii	45 000,00	17 594,07	39,10%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	16 345,91	4,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 571,00	44,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 163,64	146 413,83	56,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	21 542,30	53,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 461,86	25,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 500,00	12 050,00	14,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00	52 127,50	74,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	50 000,00	7 850,00	15,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 236,00	5 700,00	12,33%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 657,00	2 310,12	5,68%
75056		Spis powszechny i inne	10 691,00	10 403,28	97,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 126,00	10 126,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	277,28	49,08%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	34 629,89	19,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 110,00	20,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 577,46	9,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	24 942,43	24,94%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	517 898,00	276 275,01	53,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 400,00	187 004,73	52,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	27 471,48	96,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	36 887,33	54,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 971,22	39,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 121,12	21,21%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 832,18	45,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	70,00	3,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 771,92	45,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	927,53	30,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Różne opłaty i składki	11 498,00	8 623,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	227,00	45,40%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	367,00	12,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	145 392,00	66 526,76	45,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	26 400,00	50,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 592,00	38 275,00	49,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	741,49	16,48%
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego	6 000,00	1 110,27	18,50%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 614,00	810,00	50,19%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 614,00	810,00	50,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,85	691,72	52,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	118,28	51,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,21	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 470,00	119 471,27	27,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	442 470,00	119 471,27	27,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	9 400,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	450,00	1,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	555,80	27,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,80	19,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	15 600,00	39,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	61 770,75	33,39%

		4260	Zakup energii	45 000,00	16 712,62	37,14%
		4270	Zakup usług remontowych	47 960,00	7 810,50	16,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	650,00	5,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 077,74	22,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	545,68	67,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 258,38	95,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	80 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	80 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 056 838,00	915 918,96	44,53%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	225 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 831 838,00	915 918,96	50,00%
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	1 831 838,00	915 918,96	50,00%
801			Oświata i wychowanie	27 700 775,86	12 799 778,07	46,21%
	80101		Szkoły podstawowe	23 684 612,97	10 943 103,31	46,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	348 392,00	168 601,80	48,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331 950,00	2 824 951,55	52,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 207,00	419 984,69	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 977,96	570 587,77	59,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 150,76	59 395,91	36,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 008,00	33,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 028,25	180 429,77	48,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	22 000,00	3 790,84	17,23%
		4260	Zakup energii	443 000,00	244 460,17	55,18%
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	445,00	4,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	254 505,74	42,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 788,06	48,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	429,57	6,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 398,00	275 548,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 638,00	23,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 239,00	116,44	0,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 420 000,00	5 917 951,50	41,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 470,00	11 470,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 306,08	338 524,71	56,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	23 877,00	12 889,03	53,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	197 759,02	56,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 598,08	24 276,04	87,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 740,00	39 320,10	63,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 290,00	3 215,34	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 685,94	23,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	9 500,00	250,00	2,63%

	4260	Zakup energii	40 000,00	18 702,22	46,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	22 616,68	72,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	73,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 574,00	15 430,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 527,00	10,84	0,13%
80104		Przedszkola	2 716 837,92	1 401 058,64	51,57%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	2 924,17	3,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	57 844,00	28 937,88	50,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 139,00	677 846,07	60,09%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 610,97	7 690,80	18,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 836,97	101 141,81	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 613,04	132 683,43	59,60%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,40	1 319,58	42,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 229,61	13 081,44	21,72%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	355,80	180,07	50,61%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	4 005,20	74,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	16 603,91	28,53%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 643,42	12 612,60	92,44%
	4220	Zakup środków żywności	136 368,74	42 633,35	31,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	10 500,00	1 190,66	11,34%
	4247	Zakup pomocy naukowych,	43 238,73	38 719,43	89,55%
	4249	Zakup pomocy naukowych,	6 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	144 000,00	109 318,61	75,92%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	984,00	49,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	90,00	3,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 222,74	122 705,09	62,53%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 385,37	24 461,65	77,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 331,13	3 825,26	88,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 353,00	56 514,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 587,00	112,88	1,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	1 476,00	0,58%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	375 050,00	69 097,49	18,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 190,73	13,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	10 945,24	21,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	56 961,52	18,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 422,00	14 837,82	23,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,00	1 292,15	14,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	7 270,00	36,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 400,00	6 275,67	19,99%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	58 228,00	19 559,74	33,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 146,00	16 398,22	35,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 913,00	2 765,51	34,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	396,01	33,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	1 500,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	98 321,00	13 596,36	13,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 183,00	9 960,78	14,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087,00	1 704,91	14,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	238,23	13,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	5 150,00	1 381,19	26,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,00	311,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby specjalnej	1 700,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 054,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	100 997,89	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,97	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	99 997,92	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	347 641,75	48 469,65	13,94%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 089,75	42 755,90	13,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 043,80	47,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 700,00	22 610,00	38,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	4 642,10	3,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 082,75	9 730,00	7,66%
	4700	Szkolenia pracowników	13 207,00	2 730,00	20,67%
85195		Pozostała działalność	13 552,00	5 713,75	42,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	1 500,00	23,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	256,50	25,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	36,75	18,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	3 898,00	70,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	22,50	56,25%
852		Pomoc społeczna	1 382 604,30	575 349,25	41,61%
85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	192 406,77	42,76%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	192 406,77	42,76%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00	2 316,53	36,77%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 300,00	2 316,53	36,77%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 294,00	8 226,54	25,47%
	3110	Świadczenia społeczne	32 294,00	8 226,54	25,47%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 612,00	7 395,18	35,88%
	3110	Świadczenia społeczne	20 600,00	7 389,18	35,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	6,00	50,00%
85216		Zasiłki stałe	70 000,00	25 739,62	36,77%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	25 739,62	36,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 527,00	200 482,23	45,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 700,00	860,00	50,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 836,78	120 493,93	41,15%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648,77	4 648,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 965,14	98,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	23 586,64	41,24%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,55	800,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	2 596,60	33,29%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	113,90	113,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,00	3 641,05	46,37%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 825,94	60,86%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 955,73	41,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 199,51	33,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 849,22	56,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	6 395,25	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	447,00	447,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	6 523,00	52,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 206,10	59 914,61	34,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	8 757,35	31,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	301,56	30,16%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	145 006,10	50 855,70	35,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 502,20	36 271,52	45,62%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 990,61	2 990,61	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	76 508,30	33 277,62	43,50%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3,29	3,29	100,00%
	85295		Pozostała działalność	101 063,00	42 596,25	42,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	20 784,28	55,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 123,45	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	4 032,16	55,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	423,40	42,34%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	100,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	669,44	5,58%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 881,02	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 687,97	16,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	314,28	31,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	708,00	88,50%
		4700	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 068,96	50 068,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	50 068,96	50 068,96	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 319,64	27 319,64	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607,04	1 607,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,68	6 863,68	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,75	403,75	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	565,47	565,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,26	33,26	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 538,56	12 538,56	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	737,56	737,56	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	8 306,00	13,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	6 888,00	34,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	6 888,00	34,44%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	1 418,00	3,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	1 418,00	3,55%
855			Rodzina	13 667 184,38	7 727 379,73	56,54%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 338 454,00	5 243 390,45	56,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 400,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 256 499,00	5 205 454,10	56,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	25 086,00	54,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 711,33	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 985,33	55,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	705,51	54,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,00	339,03	10,42%
		4260	Zakup energii	4 000,00	748,47	18,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	575,34	11,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	312,09	15,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%

	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	125,00	12,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 612 746,00	1 598 613,01	61,19%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 500,00	3 940,66	60,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00	100,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 362 874,00	1 450 349,04	61,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 070,00	41 313,70	51,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 066,45	96,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	91 908,37	64,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	1 094,45	51,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	304,43	20,30%
	4260	Zakup energii	1 300,00	450,94	34,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 045,35	26,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	119,54	17,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	1 745,25	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	49,83	49,83%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	965,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,38	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	26 860,00	5 213,36	19,41%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	513,48	15,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 982,00	42,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	103,32	10,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,00	36,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	45,56	75,93%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	58 740,00	21 085,37	35,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 740,00	21 085,37	35,90%
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	8 136,00	7 536,64	92,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 136,00	7 536,64	92,63%
85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 622 083,00	851 540,90	52,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 000,00	3 075,00	30,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 501,56	427 475,94	45,36%

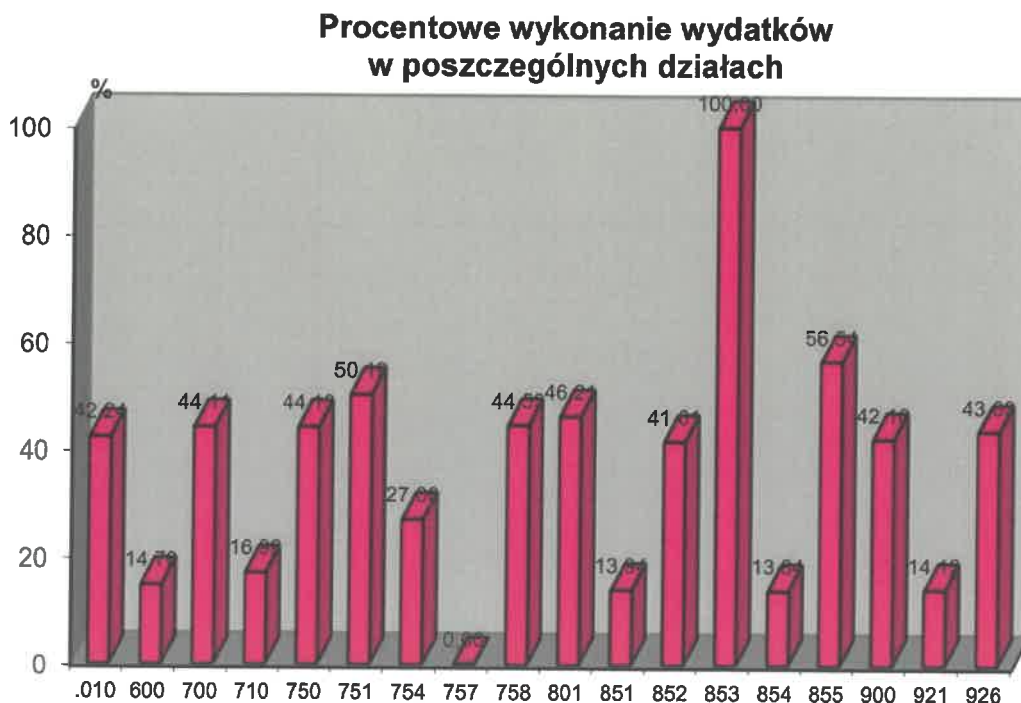
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 648,44	76 648,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	81 582,13	54,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 854,29	44,27%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	850,00	825,00	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	24 517,57	35,03%
		4220	Zakup żywienia	120 000,00	69 998,32	58,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 461,42	52,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	278,00	13,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	51 557,32	64,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 403,75	56,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Podróże służbowe krajowe	40 583,00	30 437,25	75,00%
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	918,55	45,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 507,92	97,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 433 300,00	1 447 316,23	42,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 500,00	95 381,33	40,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	10 565,92	44,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	69 815,41	41,07%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	40 000,00	15 000,00	37,50%
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00	1 009 487,80	48,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	9 492,00	37,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 623,14	36,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	232,56	31,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 375,00	479,47	0,73%
		4260	Zakup energii	3 000,00	552,97	18,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	997 095,56	49,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokatorskiego	1 000,00	12,10	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	600,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	20,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 000,00	31 218,50	15,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 089,51	11,88%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	28 105,99	18,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 800,00	34 504,60	12,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 254,60	69,70%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	280 000,00	33 250,00	11,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	3 128,97	12,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 128,97	12,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 000,00	272 995,03	46,59%
		4260	Zakup energii	350 000,00	187 533,13	53,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	85 461,90	45,95%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 843 624,18	1 248 482,55	14,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 132,00	26 847,58	12,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	24 100,00	60,25%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	2 747,58	2,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 172 335,00	864 102,71	73,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	513,00	42,75%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	6 702,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	84 574,10	60,41%
		4260	Zakup energii	65 000,00	27 367,89	42,10%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 079,69	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 307,25	5,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 955,00	3 978,00	50,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000,00	705 580,18	79,64%
	92116		Biblioteki	193 610,00	193 610,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 610,00	193 610,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 255 547,18	163 922,26	2,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 084,79	112 338,79	2,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 462,39	51 583,47	2,16%
926			Kultura fizyczna	901 037,00	393 097,00	43,63%
	92601		Obiekty sportowe	462 792,00	103 164,75	22,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 460,35	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	13 790,80	30,18%
		4260	Zakup energii	94 000,00	54 005,06	57,45%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 998,04	21,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 864,50	39,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 092,00	7 046,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 245,00	289 932,25	66,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	281 500,00	78,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	410,40	41,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00	2 560,00	26,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	1 678,85	3,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 765,00	18,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	18,00	12,00%
			RAZEM	85 978 173,55	32 531 106,30	37,84%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Planowane wydatki za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w 37,83 %. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

1) Dział 010 Rolnictwo

- 42,24 %

W dziale tym wykonano między innymi takie wydatki jak – dokonano zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, wykonano konserwacje rowów na terenie gminy. Największa kwota w tym dziale zaplanowano na udziały do spółki „Wodociągi Kępińskie” w kwocie 3.500.000,00 zł. W I półroczu wykonano 1.346.000,00 zł a pozostała część będzie przekazana w miarę potrzeb i realizacji inwestycji na terenie naszej gminy.

2) Dział 600 Transport

- 14,70 %

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

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 44,11%

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

4) Dział 710 Działalność usługowa - 16,99%

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

5) Dział 750 Administracja publiczna - 44,13 %

Wydatki zastały przeznaczone na urząd stanu cywilnego – wykonanie 49,90 %, obsługa rady – 31,38 %, urząd gminy – 44,06 %, powszechny spis mieszkańców – 97,31, promocja – 19,24 % (niskie wykonanie w tym dziale jest spowodowane pandemią przez którą nie odbyły się imprezy gminne , Centrum Usług Wspólnych – 53,34 % sołtysi– 45,76%, wydatki dokonywano w sposób celowy i gospodarny.

6) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 50,19 %

Wydatki zostały wykonane zgodnie z dotacją na aktualizacją list wyborców.

7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 27,00 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w 27 %, są tu wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

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

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

9) Dział 758 Różne rozliczenia - 44,53 %

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

Gmina Baranów od 2019 roku płaci do budżetu państwa tzw. "Janosikowe", które wynosi w 2021 roku 1.831.838,00 zł.

10) Dział 801 Oświata i wychowanie**- 46,21 %**

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

	plan	wykonanie	%
Zespół Szkół w Słupi	2 350 762,92	1 297 996,41	55,22%
Zespół Szkół w Baranowie	2 881 359,00	1 644 827,11	57,08%
Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej	1 788 157,77	984 963,92	55,08%
Zespół Szkół w Donaborowie	1 825 005,52	864 479,61	47,37%
Szkoła Podstawowa w Mroczeniu	3 413 704,15	1 898 492,91	55,61%
Inwestycja	14 686 470,00	5 930 897,50	40,38%
inne	755 316,50	162 642,24	21,53%
	27 700 775,86	12 799 778,07	46,21%

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

11) Dział 851 Ochrona zdrowia**- 13,94 %**

Realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (135 521,84 zł za I półrocze) wykorzystywane są wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Na wydatki na ten cel zaplanowano zgodnie z planowanymi uzyskanymi dochodami 165.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł na zwalczanie narkomani) na sesji kwietniowej przeniesiono również na wydatki kwotę 169.089,75 zł niewydaną w 2020 roku.

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

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

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

12) Dział 852 Opieka społeczna**- 41,61 %**

System pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2021r. objął wsparciem – 53 rodziny, w których przebywało 166 osób.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w I półroczu 2021r.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	78	53	166
W tym:			
Świadczenia pieniężne	36	36	132
Świadczenia niepieniężne	45	37	125

Źródło własne: GOPS

Ogółem wydatki na świadczenia z pomocy społecznej w I półroczu 2021r. wyniosły:

FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
Zasiłki stałe – ogółem	7	25740
z tego	x	
Środki własne		5148
dotacja		20592
Zasiłki okresowe - ogółem	0	0
Z tego		
Środki własne		0
dotacja		0
Schronienie	1	1731
PROGRAM „Posiłek w Domu i w szkole”	87	33277
Usługi opiekuńcze	10	59915
Inne zasiłki celowe i w naturze - ogółem	30	20661
w tym:		
Zasiłki specjalne celowe	7	1730
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	11	192407

Źródło własne: GOPS

Powody przyznania pomocy społecznej:

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin ogółem	Liczba osób
ubóstwo	13	32
bezdomność	2	2
Potrzeba ochrony macierzyństwa	24	123
W tym: wielodzietność	22	116
bezrobocie	4	8
niepełnosprawność	15	28
Długotrwała lub ciężka choroba	21	35
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	10	35
W tym: Rodziny niepełne	6	23
Rodziny wielodzietne	1	5
Przemoc w rodzinie	0	0
alkoholizm	1	1

Źródło własne: GOPS

Zasiłek stały

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

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

Z powyższej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2021r. - 7 osób, 42 świadczenia na kwotę 25740 zł, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 20592 zł.. Od przyznanych zasiłków stałych odprowadzona została składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2317 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze.

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

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

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

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

Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu br. - 30 osób na ogólną kwotę 20661 zł.

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

Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystało 7 osób na ogólną kwotę 1730 zł.

Schronienie

Pomoc w formie schronienia przysługuje osobie lub rodzinie która jest tego pozbawiona. Schronienie zapewnia się w szczególności osobom bezdomnym w okresie zimy, oraz osobom i rodzinom w których występuje przemoc fizyczna i psychiczna. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla osób bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystała 1 osoba na ogólną kwotę 1731 zł.

Usługi opiekuńcze.

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

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

Pomocą w formie usług opiekuńczych w I półroczu br. objęto 10 osób na ogólną kwotę 59915 zł.

Dom Pomocy Społecznej.

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

W I półroczu br. poniesiono odpłatność za pobyt 11 osób w Domach Pomocy Społecznej. Poniesiono wydatki w wysokości 192407 zł.

Program wieloletni „Posiłek w domu i w szkole”

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

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

Zadania wynikające z realizacji powyższego Programu wykonano w I półroczu br. poprzez pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Na terenie naszej gminy zapewniono jedno gorące danie dostarczane w formie cateringu wyłonionego w drodze zapytania ofertowego. Natomiast dla dzieci uczących się poza terenem gminy dożywianie realizowane było na podstawie odrębnie zawartych umów ze szkołami. W ramach realizacji programu poniesiono wydatki w wysokości 33277 zł, z tego dotacja państwa wyniosła 17011 zł.

Dodatki mieszkaniowe.

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2133 ze zmianami).

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

W I półroczu br. wypłacono łącznie ogółem 27 świadczeń dla 5 rodzin na ogólną kwotę 7069,71 zł.

Dodatek energetyczny – zadanie zrealizowane było zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 716 ze zmianami).

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

Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystały **4 rodziny** na kwotę **319,47 zł**.

Fundusz Alimentacyjny

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

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 900 zł. Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

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

W pierwszym półroczu 2021 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 74 850,54 zł. Liczba świadczeń wynosiła 180.

KLUB SENIORA

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz „Programu Wieloletniego „Senior + na lata 2021-2025” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie w I półroczu br. rozpoczął realizację zadania publicznego pod nazwą: Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora+”.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w I półroczu br. wyniosły 42596,25 zł.

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W I półroczu br. Gmina poniosła wydatki za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych w łącznej wysokości 21085,37 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku w ramach umowy cywilno prawnej zatrudniony był asystent rodziny. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wyniosły 3495 zł.

„ZA ŻYCIEM”

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie nie wypłacono świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w pierwszym półroczu 2021r.

DOBRY START

Wydano 4 decyzje o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia w sprawach dotyczących świadczenia Dobry Start.

Odzyskano świadczenia na kwotę **1 200 zł**

Świadczenia rodzinne, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 111 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie wykonuje powyższe zadanie na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Baranów, dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji;

Świadczenia wychowawcze, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2407 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie wykonuje powyższe zadanie na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Baranów, dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych oraz wydawania decyzji i rozstrzygnięć;

Świadczenia „Dobry Start” które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061 ze zm) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie wykonuje powyższe zadanie na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Baranów, dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia „Dobry Start” oraz wydawania decyzji i rozstrzygnięć.

14) Dział 855 Rodzina

- 56,54%

Świadczenia rodzinne

W pierwszym półroczu 2021 r. wydano w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych 238 decyzji administracyjnych.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie w 2021 r.:

a) 95,00 zł (w pełnej wysokości) na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia; (790 świadczeń na kwotę ok 75 050 zł)

b) 124,00 zł (w pełnej wysokości) na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia; (1 663 świadczeń na kwotę ok 206 212 zł)

c) 135,00 zł (w pełnej wysokości) na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia; (102 świadczeń na kwotę ok 13 770 zł)

Do zasiłku rodzinnego w pierwszym półroczu 2021 r. przysługują następujące dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł (w pełnej wysokości) jednorazowo; (przyznano 8 świadczeń na kwotę ok 8 000 zł)

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł (w pełnej wysokości); (186 świadczeń na kwotę ok 73 046 zł)

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł (w pełnej wysokości) na wszystkie dzieci; (64 świadczeń na kwotę ok 12 352 zł)

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 95 zł (w pełnej wysokości) na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego; (430 świadczeń na kwotę ok 40 850 zł)

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 90 zł na dziecko do 5 roku życia oraz 110 zł (w pełnej wysokości) na dziecko w wieku powyżej 5 lat; (86 świadczeń na kwotę ok 9 200 zł)

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 69 zł (w pełnej wysokości) na dojazd oraz 113 zł (w pełnej wysokości) na zamieszkanie; (399 świadczeń na kwotę ok 28 323 zł)

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

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka „Becik” wypłacono na rzecz 34 dzieci na kwotę 34 000,00 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny pobrało 174 osób którym wypłacono 1 034 świadczeń na kwotę 222 990 zł. Świadczenie pielęgnacyjne pobrały 46 osoby którym wypłacono 282 świadczeń na kwotę 548 581 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy pobrało 3 osoby którym wypłacono 16 świadczeń na kwotę 9 920 zł. Zasiłku dla opiekuna wypłacono łącznie 2 świadczenia w kwocie 4 960 zł.

W przypadku posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna za w pierwszym półroczu 2021 r. odprowadzono 193 składek społecznych w łącznej kwocie 84 188 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w ilości 47 świadczeń w łącznej wysokości 7 537 zł.

Zgodnie z art. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych w którym wprowadzono zasadę przyznawania i wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami według tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę”, w pierwszym półroczu 2021 roku wydano 13 decyzji opartych na zasadzie zł za zł i wypłacono świadczenia na łączną kwotę ok. 41.060 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku wydano 7 decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie. Wypłacono 52 świadczeń na łączną sumę 47 742 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano wszystkie świadczenia rodzinne na łączną kwotę ok 1.459.687 zł.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wydano 1 170 informacji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego.

Liczba świadczeń wychowawczych należnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.: 10 459 świadczeń.

W pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowano świadczenia wychowawcze 500+ na łączną kwotę 5.205 454 zł.

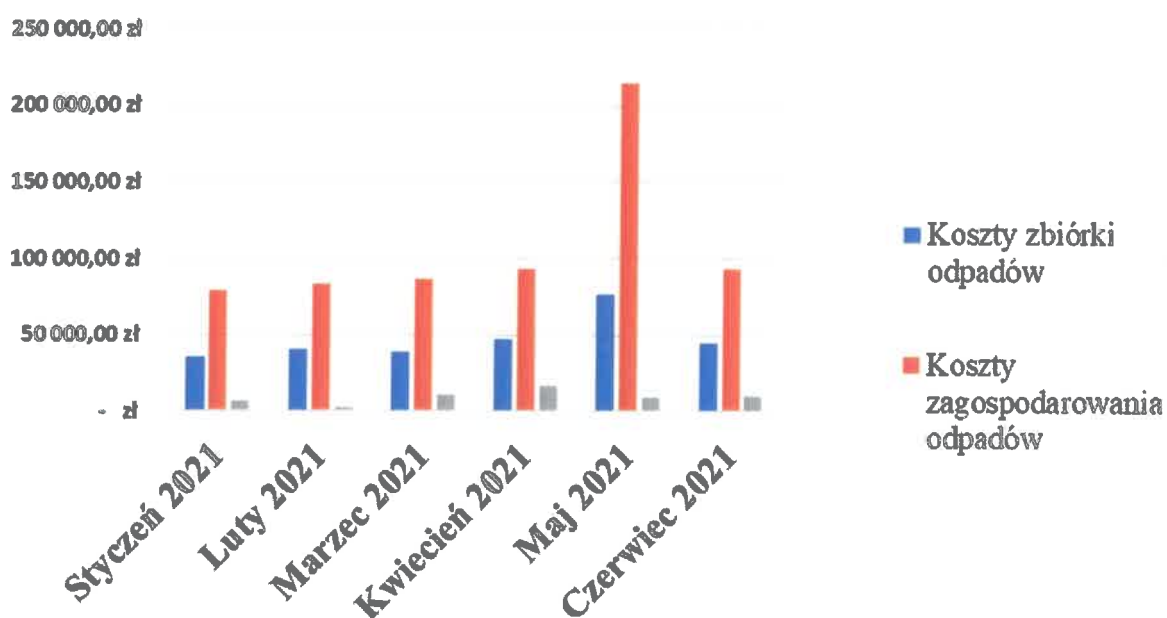
15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 42,16 %

Najbardziej znaczące wydatki w tym dziale to gospodarka odpadami komunalnymi

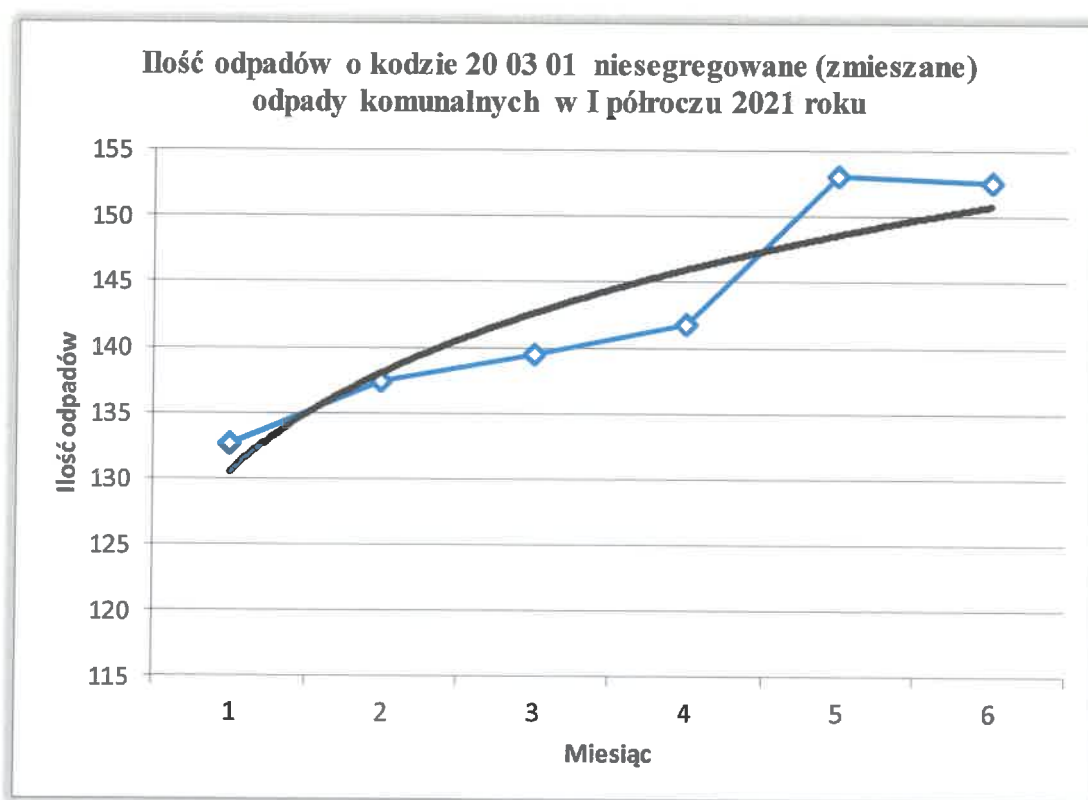
Miesiąc	Koszty zbiórki odpadów	Koszty zagospodarowania odpadów	Koszty PSZOK	Łącznie
Styczeń 2021	35 536,16 zł	78 871,75 zł	7 043,84 zł	121 451,75 zł
Luty 2021	40 457,49 zł	83 452,25 zł	2 845,94 zł	126 755,68 zł
Marzec 2021	38 996,76 zł	86 771,52 zł	10 749,73 zł	136 518,01 zł
Kwiecień 2021	47 428,24 zł	93 640,97 zł	16 621,27 zł	157 690,48 zł
Maj 2021	76 275,52 zł	214 818,26 zł	9 466,50 zł	300 560,28 zł
Czerwiec 2021	45 069,90 zł	93 028,82 zł	10 503,95 zł	148 602,67 zł
Razem za I półrocze 2021	283 764,07 zł	650 583,57 zł	57 231,23 zł	991 578,87 zł

Koszty gospodarki odpadami I półrocze 2021 roku



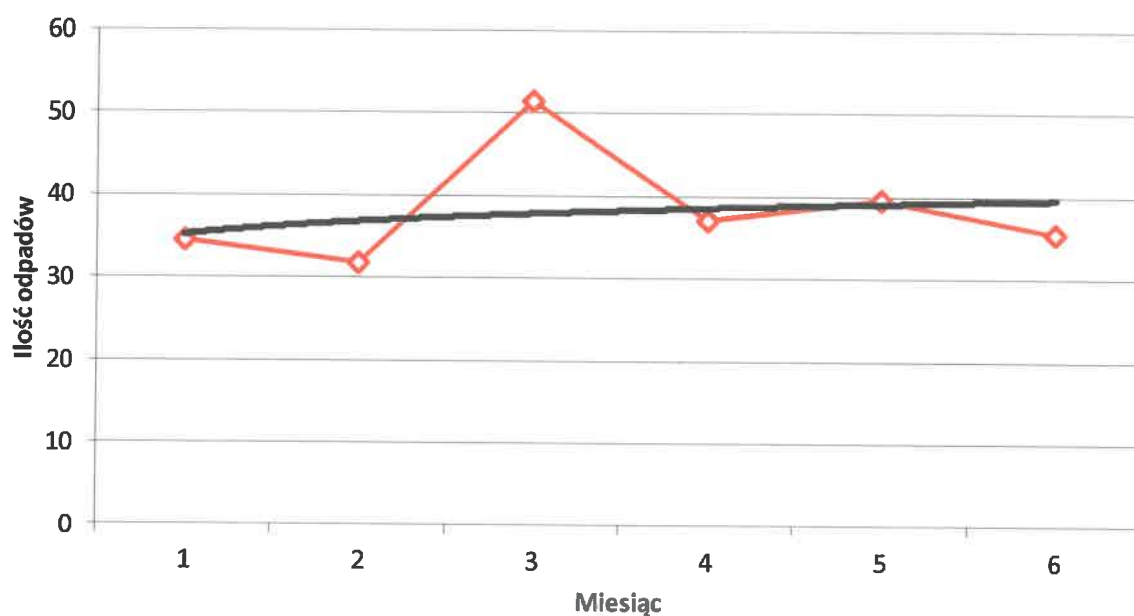
Ilości odpadów w I półroczu 2021 roku

L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość odpadów w styczniu [Mg]
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	27,98
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	175,78
3	15 01 07	Opakowania ze szkła - zanieczyszczone	120,86
4	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	19,04
5	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	809,68
6	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	190,34

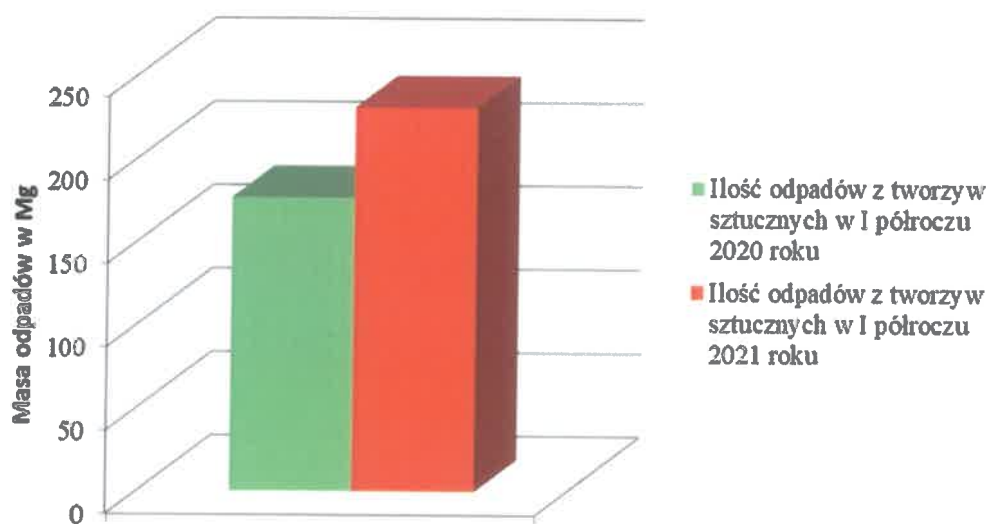


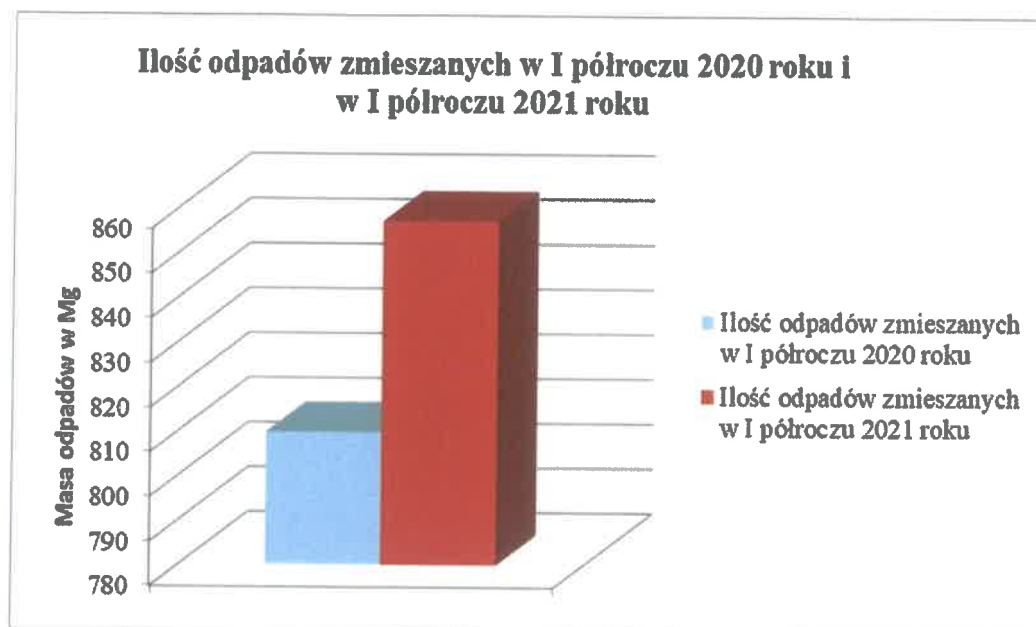
Ilość odpadów o kodzie 15 01 02 tworzywa sztuczne w I półroczu

2021 rok



Ilość odpadów z tworzyw sztucznych w I półroczu 2020 roku i w I półroczu 2021 roku





2021 ROK przypis 2 181 362,00

I półrocze wpłaty 1 123 892,02

Dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2021 r. to kwota 1 123 892,02 zł, natomiast wydatki to kwota 997 095,56 zł.
Po rozliczeniu I półrocza gmina jest na plusie 126 796,46 zł.

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

W pierwszym półroczu 2021 roku wydano 15 000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, każda została wybudowana, a wniosek rozliczony. O dofinansowanie ubiegać się mogli mieszkańcy miejscowości, w których nie planuje się w najbliższym czasie budowy, bądź rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tj. Joanki, Feliksowa, Marianki Mroczeńskiej, Żurawińca, Justynki, Grębanina Kolonii I i II, części Mroczenia, Łęki Mroczeńskiej oraz Baranowa.

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

Dofinansowanie do wymiany pieców w pierwszym półroczu 2021 przyjęto 57 wniosków z tego do 30 czerwca 2021 roku rozliczyło się 9 Wnioskodawców. Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 4 000,00 zł w przypadku wymiany kotła na kocioł na paliwo gazowe; na paliwo olejowe lub na pompę ciepła, oraz 3 000,00 zł w przypadku kotła na paliwo stałe. Łączna kwota dofinansowania w pierwszym półroczu 2021 roku wynosiła 33 250,00 zł.

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

- 14,12%

Niski poziom wykonania wydatków w tym dziale wynika z tego, iż w związku z pandemią panującą a kraju wszystkie imprezy kulturalnych do czerwca b.r zostały odwołane.

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

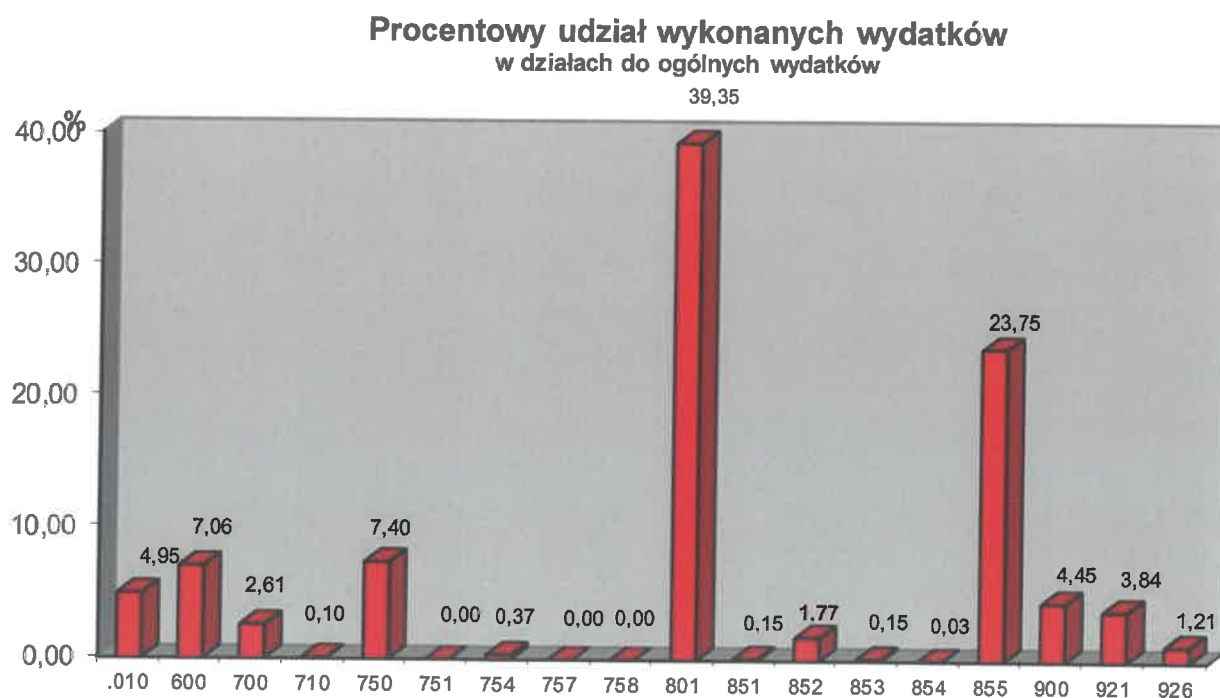
Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano 193.610,00 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Dyrektora.

17) Dział 926 Kultura fizyczna

- 43,63%

Wydatki na kulturę fizyczną wykonano w ponad 49 %, wydatki bieżące ponoszono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych. Imprezy sportowe wynikające z kalendarza imprez na 2021 rok w pierwszej połowie roku były odwołane w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

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



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ok 40% stanowią wydatki na oświatę – dział 801, 24 % stanowią wydatki na rodzinę (500+, świadczenia rodzinne, alimentacyjne) – dział 750.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	85 978 173,55	32 531 106,30	37,84
w tym :			
a) bieżące	42 659 156,37	21 639 030,24	50,73
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	12 361 328,50	7 129 019,07	57,67
b) majątkowe	43 319 017,18	10 892 076,06	25,14

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

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 rok

a) wydatki bieżące plan 42 659 156,37 zł, wykonanie 21 639 030,24 zł tj. 50,73 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 800,16	1 800,16	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 800,16	1 800,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,38	261,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,24	10,24	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 528,54	1 528,54	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 510,00	10 539,00	32,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 510,00	10 539,00	32,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	1 539,00	55,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 500,00	9 000,00	30,51%
710		Gospodarka usługowa	21 700,00	3 850,00	17,74%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 700,00	3 850,00	17,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	3 850,00	19,25%
750		Administracja publiczna	3 859 338,00	1 914 427,50	49,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 196,00	44 348,74	50,28%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 545,39	31 227,34	46,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,61	5 869,05	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00	6 343,48	49,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	908,87	49,10%
	75023	Urząd gminy	3 196 024,00	1 562 233,00	48,88%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 000,00	1 145 328,34	46,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 082,20	164 082,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	211 792,55	47,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	21 426,91	36,32%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 284,80	17 292,88	46,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 657,00	2 310,12	5,68%
75056		Spis powszechny i inne	10 126,00	10 126,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 126,00	10 126,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 110,00	20,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 110,00	20,55%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	467 400,00	255 334,76	54,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 400,00	187 004,73	52,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	27 471,48	96,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	36 887,33	54,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 971,22	39,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	77 592,00	38 275,00	49,33%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 592,00	38 275,00	49,33%
751		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 614,00	810,00	50,19%
75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 614,00	810,00	50,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,85	691,72	52,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	118,28	51,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,21	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 800,00	16 195,60	37,84%
75412		Ochotnicze straże pożarne	42 800,00	16 195,60	37,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	555,80	27,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,80	19,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	15 600,00	39,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 243 864,59	5 121 278,61	55,40%
80101		Szkoły podstawowe	7 008 524,72	3 875 036,36	55,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331 950,00	2 824 951,55	52,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 207,00	419 984,69	91,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 977,96	570 587,77	59,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 150,76	59 395,91	36,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 239,00	116,44	0,14%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 155,08	264 581,34	57,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	197 759,02	56,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 598,08	24 276,04	87,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 740,00	39 320,10	63,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 290,00	3 215,34	31,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 527,00	10,84	0,13%
80104		Przedszkola	1 575 850,79	938 061,28	59,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 139,00	677 846,07	60,09%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 610,97	7 690,80	18,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 836,97	101 141,81	97,40%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 613,04	132 683,43	59,60%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,40	1 319,58	42,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 229,61	13 081,44	21,72%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	355,80	180,07	50,61%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	4 005,20	74,17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 587,00	112,88	1,18%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	61 050,00	12 135,97	19,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 190,73	13,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	10 945,24	21,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	55 228,00	19 559,74	35,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 146,00	16 398,22	35,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 913,00	2 765,51	34,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	396,01	33,88%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	85 056,00	11 903,92	14,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 183,00	9 960,78	14,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087,00	1 704,91	14,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	238,23	13,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 054,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	73 940,00	27 469,55	37,15%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 400,00	25 653,80	39,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 043,80	47,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 700,00	22 610,00	38,52%
85195		Pozostała działalność	7 540,00	1 815,75	24,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	1 500,00	23,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	256,50	25,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	36,75	18,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	22,50	56,25%
852		Pomoc społeczna	615 806,10	259 583,43	42,15%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 400,00	171 205,53	44,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 836,78	120 493,93	41,15%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648,77	4 648,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 965,14	98,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	23 586,64	41,24%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,55	800,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	2 596,60	33,29%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	113,90	113,90	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 206,10	59 914,61	34,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	8 757,35	31,28%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	301,56	30,16%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	145 006,10	50 855,70	35,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	51 600,00	28 463,29	55,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	20 784,28	55,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 123,45	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	4 032,16	55,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	423,40	42,34%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	100,00	5,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 068,96	50 068,96	100,00%
85395		Pozostała działalność	50 068,96	50 068,96	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 319,64	27 319,64	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607,04	1 607,04	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,68	6 863,68	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,75	403,75	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	565,47	565,47	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,26	33,26	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 538,56	12 538,56	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	737,56	737,56	100,00%
855		Rodzina	1 512 095,00	773 752,42	51,17%
85501		Świadczenia wychowawcze	61 050,00	34 488,17	56,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	25 086,00	54,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 711,33	92,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 985,33	55,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	705,51	54,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 945,00	140 382,97	60,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 070,00	41 313,70	51,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 066,45	96,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	91 908,37	64,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	1 094,45	51,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	965,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	22 100,00	3 495,48	15,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	513,48	15,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 982,00	42,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 197 000,00	595 385,80	49,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 501,56	427 475,94	45,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 648,44	76 648,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	81 582,13	54,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 854,29	44,27%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	850,00	825,00	97,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 625,00	11 347,70	37,05%
90002		Gospodarka odpadami	30 625,00	11 347,70	37,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	9 492,00	37,97%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 623,14	36,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	232,56	31,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 512,00	7 215,60	46,52%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 132,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 380,00	7 215,60	53,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	513,00	42,75%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	6 702,60	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	30 845,00	18 448,75	59,81%
92601		Obiekty sportowe	20 000,00	15 460,35	77,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 460,35	77,30%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 845,00	2 988,40	27,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	410,40	41,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 695,00	2 560,00	26,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	18,00	12,00%
RAZEM			15 532 841,46	8 216 787,28	52,90%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 8.216.787,28 zł tj. ponad 52 % w tym grant w dziale 853 zrealizowany w 100%

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

a) zadania zlecone przyznane na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4110	261,38	261,38
010	01095	4120	10,24	10,24
010	01095	4170	1 528,54	1 528,54
010	01095	4210	3 056,00	3 056,00
010	01095	4430	242 808,07	242 808,07
010	01095		247 664,23	247 664,23
750	75011	4010	67 545,39	31 227,34
750	75011	4040	5 885,61	5 869,05
750	75011	4110	12 914,00	6 343,48
750	75011	4120	1 851,00	908,87
750	75011	4210	678,00	0,00
750	75011		88 874,00	44 348,74
801	80153	4210	999,97	0,00
801	80153	4240	99 997,92	0,00
801	80153		100 997,89	0,00

852	85215	3110	600,00	319,47
852	85215	4210	12,00	6,00
852	85215		612,00	325,47
855	85501	3020	500,00	0,00
855	85501	3110	9 256 499,00	5 205 454,10
855	85501	4010	46 000,00	25 086,00
855	85501	4040	4 000,00	3 711,33
855	85501	4110	9 000,00	4 985,33
855	85501	4120	1 300,00	705,51
855	85501	4210	3 254,00	339,03
855	85501	4260	4 000,00	748,47
855	85501	4280	500,00	185,00
855	85501	4300	5 000,00	575,34
855	85501	4360	2 000,00	312,09
855	85501	4410	500,00	0,00
855	85501	4440	1 551,00	1 163,25
855	85501	4700	1 000,00	125,00
855	85501	4710	750,00	0,00
855	85501		9 335 854,00	5 243 390,45
855	85502	3110	2 362 874,00	1 450 349,04
855	85502	4010	53 550,00	27 813,70
855	85502	4040	4 300,00	4 112,72
855	85502	4110	137 300,00	89 208,18
855	85502	4120	1 410,00	710,35
855	85502	4210	1 000,00	267,33
855	85502	4260	1 000,00	400,94
855	85502	4300	2 000,00	245,21
855	85502	4360	500,00	119,54
855	85502	4440	1 751,00	1 313,25
855	85502	4700	500,00	0,00
855	85502	4710	535,00	0,00
855	85502		2 566 720,00	1 574 540,26
855	85503	4210	165,38	0,00
855	85503		165,38	0,00
855	85513	4130	8 136,00	7 536,64
855	85513		8 136,00	7 536,64
zbiorczo dla działu		010	247 664,23	247 664,23
zbiorczo dla działu		750	88 874,00	44 348,74
zbiorczo dla działu		801	100 997,89	0,00
zbiorczo dla działu		852	612,00	325,47
zbiorczo dla działu		855	11 910 875,38	6 825 467,35
zbiorczo dla wszystkich działów			12 349 023,50	7 117 805,79

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4010	1 325,85	691,72
751	75101	4110	230,86	118,28
751	75101	4120	33,08	0,00
751	75101	4710	24,21	0,00
751	75101		1 614,00	810,00
zbiorczo dla działu		751	1 614,00	810,00
zbiorczo dla wszystkich działów			1 614,00	810,00

c) zadania zlecone gminie przez Główny Urząd Statystyczny

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
750	75056	4010	10 126,00	10 126,00
750	75056	4210	565,00	277,28
750	75056		10 691,00	10 403,28
zbiorczo dla działu		750	10 691,00	10 403,28
zbiorczo dla wszystkich działów			10 691,00	10 403,28

Wydatki na zadania zlecone wynoszą łącznie:

WUW	12 349 023,50	7 117 805,79
KBW	1 614,00	810,00
GUS	10 691,00	10 403,28
razem	12 361 328,50	7 129 019,07

Wydatki na zadania zlecone gminie wykonane zostały w kwocie 7.129.019,07 zł co stanowi 57,67%.

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

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2021 R.**

Dz	Roz	§	Kwota	wykonanie	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
801	80104	2310	80.000,00	2.924,17	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
W tym: Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	193.610,00	193.610,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			273.610,00	196.534,17	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	12.000,00	0,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	20.000,00	0,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	40.000,00	15.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	280.000,00	33.250,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	40.000,00	24.100,00	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2360	360.000,00	281.500,00	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			752.000,00	353.850,00	
Ogółem dotacje			1.025.610,00	550.384,17	

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2021 r.

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

Nabór trwał do 8 stycznia 2021 r. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 9 wniosków od 9 oferentów. W ramach otwartego konkursu ofert następujące organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie:

Tabela 1. Wykaz wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów” Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Baranów

L p.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przyjęte dotacje
1.	LZS „ORZEŁ” Mroczeń	„Orzeł Mroczeń – piłkarski rozwój”	96 000,00	96 000,00
2.	GKS w Grębaninie	PIŁKA NOŻNA ŁĄCZY GRĘBANIN 2021.r	68 000,00	68 000,00
3.	Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczeń”	VI Bieg im. Hrabiego Wężyka	5 000,00	5 000,00
4.	UKS „Pionier” Baranów	Futbol moją pasją, Projekt całorocznej pracy z dziećmi uzdolnionymi piłkarsko	20 000,00	20 000,00
5.	UKS Tornado	„Badmintomania 2021”	40 000,00	40 000,00
6.	OSP w Baranowie	Obóz sportowo-pożarniczy dla MDP	18 000,00	18 000,00
7.	OSP w Baranowie Osiedle Murator	Bieg Muratora 2021	3 000,00	(organizacja zrezygnowała z realizacji zadania)
8.	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„Niepokonani”	12 500,00	12 500,00
9.	LKS „Jankowy 1968”	Jankowy na sportowo	27 000,00	27 000,00
Razem:			289 500,00	286 500,00

17 grudnia zostały ogłoszone zostały otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021r. w zakresie „Upowszechniania kultury”

Nabór trwał do 8 stycznia 2021 r. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 3 wniosków od 3 oferentów. W ramach otwartego konkursu ofert następujące organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie:

Tabela 1. Wykaz wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie „Upowszechniania kultury” Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Baranów

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przyjęte dotacje
1	Stowarzyszenie „SŁONECZNY MROCZEŃ”	VI Lokalny Festiwal Smaku	4 300,00	4 300,00
2	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów	Wrocław znany i nieznany.	7 000,00	7 000,00
3	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„PoMIGAJ”	7 800,00	7 800,00
Razem:			19 100,00	19 100,00

- wydatki na obsługę długu publicznego,

		Plan	Wykonanie	%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	0,00	0,00%
	Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	0,00	0,00%
75702				
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	0,00	0,00%
8110				
	RAZEM	80 000,00	0,00	0,00%

Zaplanowano na 2021 rok kredyt w wysokości 16.000.000,00 zł i na obsługę tego długu zaplanowano 80.000,00 zł na odsetki, ponieważ kredyt nie został zaciągnięty a gmina nie posiada żadnego zadłużenia to nie płacono z tego tytułu odsetek i wykonanie jest 0,00%.

ODSETKI

W dziale 852, rozdział 85230

§ 4560 wykonano kwotę **3,29 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Gmina Baranów zgodnie z w/w umową musiała dokonać rozliczenia niewykorzystanej dotacji w terminie do 15.01.2021r. Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2020 roku zostało przekazane do WUW w Poznaniu. Po dokonaniu weryfikacji przez WUW w Poznaniu, rozliczenie zostało cofnięte przez WUW w celu dokonania korekty. Kwota niewykorzystanej dotacji wyniosła 2 990,61 zł. Ponieważ termin zwrotu niewykorzystanej dotacji został przekroczony Gmina Baranów dokonała wpłaty należnych odsetek w wysokości 3,29 zł.).

Odsetki wpłacił pracownik odpowiedzialny za rozliczenie w/w dotacji, wpłatę zaksięgowano na dochodach w dziale 852, rozdział 85230 § 0900.

W dziale 855, rozdział 85502

§ 4580 wykonano kwotę **49,83 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85502 § 0920.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI

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

Działania zaplanowane na 2021 rok do realizowane na terenie gminy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani:

- Prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych,
- Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych,
- Organizowanie uroczystości, spotkań, konkursów plastycznych i piosenki, świąt i zawodów sportowych itp.
- warsztaty profilaktyczne z uzależnień dla wszystkich uczniów,
- Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,

- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (kolonie letnie dla dzieci)
- Posiedzenia wszystkich członków GKRPA,
- Pomoc przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Zespołu Interdyscyplinarnego.

Realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (135 521,84 zł za I półrocze) wykorzystywane są wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Na wydatki na ten cel zaplanowano zgodnie z planowanymi uzyskanymi dochodami 165.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł na zwalczanie narkomani) na sesji kwietniowej przeniesiono również na wydatki kwotę 169.089,75 zł niewydaną w 2020 roku.

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

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Baranów w I półroczu 2021 r nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROKU

Uchwałą Nr XVI/108/2020 Rady Gminy w Baranowie z dnia 21 lutego 2020 roku podjęto decyzję o niewyrażaniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki

b) wydatki majątkowe plan 43.319.017,18 wykonanie 10.892.076,06 tj. 25,14 % w tym :

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Dz	Roz	Par	Treść	Wartość	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 500 000,00	1 346 000,00	38,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500 000,00	1 346 000,00	38,46
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 500 000,00	1 346 000,00	38,46
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	3 500 000,00	1 346 000,00	38,46
600			Transport i łączność	15 014 000,00	1 939 458,20	12,92
	60011		Drogi publiczne krajowe	200 000,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	0,00
			Ścieżka rowerowa przy drodze krajowej Baranów - Mroczeń	200 000,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 814 000,00	1 939 458,20	13,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514 000,00	1 747 193,20	12,04
			Budowa chodnika w Baranowie łączącego ul. Południową z ul. Orlika	120 000,00	-	0,00

		Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych	2 500 000,00	2 060,00	0,08
		Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	1 234 000,00	-	0,00
		Budowa ul. Sportowej w Baranowie	680 000,00	8 610,00	1,27
		Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	780 000,00	505 616,19	64,82
		Obwodnica Baranowa	9 000 000,00	1 230 907,01	13,68
		Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	200 000,00	-	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	192 265,00	64,09
		Wykup gruntów pod drogi	300 000,00	192 265,00	64,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	702 460,00	54,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	702 460,00	54,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 460,00	1,23
		Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	200 000,00	2 460,00	1,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	700 000,00	63,64
		Wykup gruntów pod inwestycje	1 100 000,00	700 000,00	63,64
801		Oświata i wychowanie	14 686 470,00	5 930 897,50	40,38
	80101	Szkoły podstawowe	14 431 470,00	5 929 421,50	41,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 420 000,00	5 917 951,50	41,04
		Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	14 250 000,00	5 915 451,50	41,51
		Ogródek dydaktyczny przy szkole w Grębaninie	100 000,00	-	0,00
		Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZS w Łęce Mroczeńskiej	70 000,00	2 500,00	3,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 470,00	11 470,00	100,00
		Maszyna szorująca na potrzeby ZS w Słupi	11 470,00	11 470,00	100,00
	80104	Przedszkola	255 000,00	1 476,00	0,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	1 476,00	0,58
		Budowa przedszkola w Baranowie	200 000,00	-	0,00
		Rozbudowa przedszkola w Donaborowie	55 000,00	1 476,00	2,68
855		Rodzina	57 000,00	55 507,92	97,38
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 000,00	55 507,92	97,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 507,92	97,38
		Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE	57 000,00	55 507,92	97,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	48 250,00	13,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	15 000,00	37,50
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	37,50
		Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	40 000,00	15 000,00	37,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	33 250,00	11,88
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	33 250,00	11,88

		Dofinansowania do wymiany pieców	280 000,00	33 250,00	11,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00
		Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	50 000,00	-	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 141 547,18	869 502,44	10,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 000,00	705 580,18	79,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000,00	705 580,18	79,64
		Rozbudowa Baranowskiej Chaty	816 000,00	705 280,18	86,43
		Zagospodarowanie parku przy Dworku w Donaborowie	70 000,00	300,00	0,43
	92195	Pozostała działalność	7 255 547,18	163 922,26	2,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 084,79	112 338,79	2,31
		Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	4 865 084,79	112 338,79	2,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 462,39	51 583,47	2,16
		Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	2 390 462,39	51 583,47	2,16
926		Kultura fizyczna	250 000,00	-	0,00
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	0,00
		Modernizacja szatni sportowej w Baranowie	250 000,00	-	0,00
Razem			43 319 017,18	10 892 076,06	25,14

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 25,14 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

Zadania inwestycyjne:

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

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

1. W lutym zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami (przyłączami) do granic działek przebiegającymi w pasie drogowym, koniecznymi przepompowniami ścieków oraz kolektorami tłocznymi w miejscowości Joanka.

2. W kwietniu miał miejsce odbiór sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowy. Wykonano 178,8 m sieci wodociągowej, 7 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 21,1 m, sieć kanalizacyjną o długości 146,9 m,

7 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 26,2 m. Zbudowano również rurociąg tłoczny o długości 185,86 m, przepompownię ścieków oraz 7 studzienek kanalizacyjnych i 2 hydranty p.poż.

3. W maju miał miejsce odbiór sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Donaborowie. Wykonano sieć wodociągową DN 110 o dł. 708,3 m. i dn 90 o dł. 16,7 m. oraz sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 339,6 m. Zbudowano również kolektor tłoczny o śr. 90 mm i dł. 694,5 m. oraz przepompownię ścieków.

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

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

3. Budowa chodnika w Baranowie łączącego ul. Południową z ul. Orlika

W maju podpisano umowę na wykonanie w/w zadania obejmującego swym zakresem m.in. wykonanie chodnika, wykonanie obrzeży, wbudowanie barier ochronnych, wykonanie poboczy wraz z obsianiem.

Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 10.08.2021 r.

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

W dniu 16 lutego została zawarta umowa na wykonanie w/w zadania. W ramach uzbrojenia terenu wykonana zostanie budowa następujących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przejść poprzecznych pod ul. Przy Torach oraz pod nasypem PKP. Ponadto przedmiot umowy obejmuje wykonanie wycinki oraz karczowanie drzew i krzewów rosnących na działkach drogowych. Trzon przewidzianego do przebudowy układu komunikacyjnego stanowią dwie równoległe położone względem siebie ulice tj. Geodetów i Piękna. Pomiedzy nimi usytuowanych jest jedenaście pozostałych ulic: tj. ul. Poziomkowa, Malinowa, Dębowa, Orzechowa, Świerkowa, Jodłowa, Sosnowa, Klonowa, Brzozowa, Cicha oraz Jagodowa. Na w/w ulicach powstanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej. Prace są w trakcie realizacji. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 30.06.2022 r.

5. Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu

W dniu 9 lutego została podpisana umowa dot. w/w zadania, w zakres którego wchodzi m.in.: budowa drogi na odcinku o długości 286,22 m z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 6,0 m ograniczonej z obu stron krawężnikiem; budowa parkingu; budowa zatoki autobusowej; wykonanie dojścia z chodnika do części przedszkolnej oraz dojścia do węzła kuchennego w obiekcie oświatowo – sportowym; wykonanie trzech zjazdów w tym:

- zjazd o nawierzchni asfaltowej na gruntową drogę gminną (ulicę Olimpijską);
- zjazd o nawierzchni z ażurowych płyt betonowych na drogę przeciwpożarową;
- zjazd z kostki betonowej na drogę wewnętrzną, zlokalizowaną na terenie istniejącego obiektu sportowego ORLIK;

budowa oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi lampami LED; rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki oraz budowa nowego ogrodzenia z paneli systemowych; nasadzenie drzew. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 16 lipca 2021 r.

6. Budowa ulicy Sportowej w Baranowie.

29 czerwca podpisana została umowa na realizację w/w zadania. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 29.08.2021 r.

7. Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W ramach tego zadania inwestycyjnego przyjęto do realizacji dwie drogi w miejscowościach Baranów ul. Orlika i Grębanin Kolonia Pierwsza (dz. ew. nr 228).

8. Obwodnica Baranowa

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

Inwestycja składa się z dwóch części, polegających na: budowie drogi gminnej w Baranowie (tzw. obwodnicy), łączącej drogę powiatową nr 5704P z drogą krajową nr 11 oraz budowie skrzyżowania na drodze krajowej nr 11. Prace są w trakcie realizacji. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 30.06.2022 r.

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

W lutym zlecono wykonanie prac projektowych związanych z budową drogi dla rowerów na odcinku od drogi powiatowej nr 5681P do miejscowości Mroczeń.

10. Wykup gruntów pod drogi

W pierwszym półroczu 2021 roku nastąpiła wypłata odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowy Obwodnicy Baranowa, przebudowy drogi w Mariance Mroczeńskiej i drogi w Donaborowie. Wysokość odszkodowania została ustalona przez Starostwo Powiatowe w Kępnie

11. Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator

Zlecone został wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

12. Wykup gruntów pod inwestycje

W pierwszym półroczu 2021 roku dokonano wykupów gruntów pod inwestycje budowy nowego przedszkola w Baranowie.

13. Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie

Prace dotyczące w/w inwestycji trwają. Planowane zakończenie prac pierwszego etapu zaplanowano na 30.07.2021 r. Zakończenie drugiego etapu zaplanowano na 31.01.2022 r.

14. Ogródek dydaktyczny przy szkole w Grębaninie

Gmina Baranów wnioskuje do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł do w/w zadania, znaleźliśmy się na liście rezerwowej dlatego na razie zadanie nie jest realizowane.

15. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZS w Łęce Mroczeńskiej

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji odprowadzania wód opadowych z dachów ZS w Łęce Mroczeńskiej.

16. Maszyna szorująca na potrzeby ZS w Słupi

Maszyna do czyszczenia podług została zakupiona do szkoły i nowego przedszkola w Słupi.

17. Budowa przedszkola w Baranowie

Zakupiono działki pod w/w inwestycję i zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

18. Rozbudowa przedszkola w Donaborowie

W kwietniu br. zlecono wykonanie dokumentacji dla w/w zadania.

19. Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. W dniu 10 maja odebrano powyższe roboty budowlane. W ramach tej inwestycji wykonano: przesadzenie drzew, wywiezieniu darniny, system automatycznego nawadniania, nawierzchnię bezpieczną, zainstalowano zdemontowane urządzenia, zasadzono nowe rośliny, wysiano trawnik, wyściółkowano rabaty.

20. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni

W pierwszym półroczu 2021 roku wpłynęły dwa wnioski na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, każda została wybudowana, a wniosek rozliczony. O dofinansowanie ubiegać się mogli mieszkańcy miejscowości, w których nie planuje się w najbliższym czasie budowy, bądź rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tj. Joanki, Feliksowa, Marianki Mroczeńskiej, Żurawińca, Justynki, Grębanina Kolonii I i II, części Mroczenia, Łęki Mroczeńskiej oraz Baranowa.

W pierwszym półroczu 2021 przyjęto 8 wniosków z tego do 30 czerwca 2021 roku rozliczyło się 3 Wnioskodawców.

Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 50% kosztu zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł. Łączna kwota udzielonego dofinansowania to 15.000,00 zł.

21. Dofinansowanie do wymiany pieców

W pierwszym półroczu 2021 przyjęto 57 wniosków z tego do 30 czerwca 2021 roku rozliczyło się 9 Wnioskodawców. Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 4 000,00 zł w przypadku wymiany kotła na kocioł na paliwo gazowe; na paliwo olejowe lub na pompę ciepła, oraz 3 000,00 zł w przypadku kotła na paliwo stałe. Łączna kwota dofinansowania w pierwszym półroczu 2021 roku wynosiła 33.250,00 zł. a plan to 280.000,00 zł.

22. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowe

1. W kwietniu zlecono wykonanie dokumentacji projektowej - oświetlenia chodnika - ul. Południowa - ul. Orlika. W czerwcu podpisano umowę na realizację w/w inwestycji. Planowany termin zakończenia robót do dnia 27.08.2021 r.

2. W czerwcu zlecono Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa linii kablowej oświetlenia drogowego z latarniami ciągu pieszo-rowerowego relacji Jankowy - Donaborów
3. W czerwcu zlecono Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa linii kablowej oświetlenia drogowego z latarniami w miejscowości Mroczeń ul. Stawowa.

23. Rozbudowa Chaty Baranowskiej

W dniu 3 marca dokonano odbioru końcowego robót dotyczących w/w zadania. Zakres prac obejmował: wykonanie rozbiórki starego budynku stodoły wraz z odzyskiem cegły, wybudowanie pomieszczeń hotelowych wraz z łazienkami, wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem, wykonanie pomieszczeń magazynowych, wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazowej, wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji c.o., wykonanie zagospodarowania terenu.

24. Zagospodarowanie parku przy Dworku w Donaborowie

Gmina Baranów złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie 50.000,00 zł, ponieważ nie udało się uzyskać dofinansowania zadanie nie zostało zrealizowane.

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

Prace związane z w/w zadaniem trwają. Planowany termin zakończenia robót: 31.08.2022 r.

26. Modernizacja szatni sportowej w Baranowie

W czerwcu zlecono wykonanie dokumentacji dla w/w zadania. Gmina ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu „Szatnia na medal”

REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W I połowie 2021 roku realizowano wydatki z udziałem środków unijnych:

	Rozdz	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	149 043,82	92 814,59	62,27%
	80104		Przedszkola	149 043,82	92 814,59	62,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 610,97	7 690,80	18,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,40	1 319,58	42,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	355,80	180,07	50,61%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	4 005,20	74,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 643,42	12 612,60	92,44%
		4247	Zakup pomocy naukowych,	43 238,73	38 719,43	89,55%
		4249	Zakup pomocy naukowych,	6 000,00	0,00	0,00%

4307	Zakup usług pozostałych	31 385,37	24 461,65	77,94%
4309	Zakup usług pozostałych	4 331,13	3 825,26	88,32%

Dokończenie projektu "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota dofinansowania to 394.168,54 zł na lata 2019-2020. W związku z pandemią zadanie przedłużone do 31.03.2021 roku.

852		Pomoc społeczna	5 563,22	5 563,22	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 563,22	5 563,22	100,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648,77	4 648,77	100,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,55	800,55	100,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	113,90	113,90	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 068,96	50 068,96	100,00%
	85395	Pozostała działalność	50 068,96	50 068,96	100,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 319,64	27 319,64	100,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607,04	1 607,04	100,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,68	6 863,68	100,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	403,75	403,75	100,00%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	565,47	565,47	100,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	33,26	33,26	100,00%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 538,56	12 538,56	100,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	737,56	737,56	100,00%

W ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Gmina Baranów otrzymała grant w łącznej kwocie 50 068,96 zł., w tym: ze środków UE 47 287,35 zł., oraz ze środków budżetu państwa 2 781,61 zł. na wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.

Zgodnie z zawartą umową nr 53/2021 w dniu 15.03.2021r. o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, zostały wypłacone dodatki/ dopłaty do wynagrodzeń pracowników – etatowych i nieetatowych – faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/ rodzinami/ klientami pomocy społecznej i integracji społecznej, w ich środowisku rodzinnym/ domowym/ zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami usługobiorcami usług opiekuńczych. Termin realizacji w/w umowy obejmował okres od 01.01.2021r. – 30.06.2021r.

Całkowity koszt realizacji działań w ramach projektu wyniósł łącznie 55 632,18 zł. z czego udział własny wyniósł 5 563,22 zł. (dział 852), grant wyniósł 50 068,96 zł. (dział 853)

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 255 547,18	163 922,26	2,26%
	92195	Pozostała działalność	7 255 547,18	163 922,26	2,26%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 084,79	112 338,79	2,31%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 462,39	51 583,47	2,16%

Projekt realizowany w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (na lata 2019-2022) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”.

RAZEM	7 460 223,18	312 369,03	4,19%
-------	--------------	------------	-------

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

Rok 2021 rozpoczął się następującym planem na programy unijne:

Po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865 084,79
	92195		Pozostała działalność	4 865 084,79
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 865 084,79
Razem:				4 865 084,79

Po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 255 547,18
	92195		Pozostała działalność	7 255 547,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 084,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 462,39
Razem:				7 255 547,18

1. Uchwałą Nr XXIV/178/2021 z dnia 25.02.2021 r. dokonano zmian po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	148 266,56	148 266,56
	80104		Przedszkola	148 266,56	148 266,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 910,97	36 910,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 443,42	13 443,42
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 238,73	43 238,73

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 569,57	38 569,57
		4309	Zakup usług pozostałych	3 553,87	3 553,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 255 547,18
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 255 547,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 865 084,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 390 462,39
Razem:				148 266,56	7 403 813,74

2. Zarządzeniem Nr 16/2021 z dnia 26.02.2021 r. dokonano następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	148 266,56	0,00	148 266,56
	80104		Przedszkola	148 266,56	0,00	148 266,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 910,97	5 200,00	42 110,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 778,40	2 778,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	205,80	355,80
		4307	Zakup usług pozostałych	38 569,57	-7 184,20	31 385,37
Razem:				7 403 813,74	0,00	7 403 813,74

3. Uchwałą Nr XXV/192/2021 z dnia 28.04.2021 r. dokonano następujące zmiany:

Po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 068,96	50 068,96
	85395		Pozostała działalność	50 068,96	50 068,96
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 287,35	47 287,35
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 781,61	2 781,61
Razem:				50 068,96	4 915 153,75

Po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 563,22	5 563,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 563,22	5 563,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648,77	4 648,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,54	800,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,91	113,91

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 068,96	50 068,96
	85395		Pozostała działalność	50 068,96	50 068,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 731,16	28 731,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,07	1 690,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,28	6 848,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,84	402,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00	704,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,41	41,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 003,91	11 003,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	647,29	647,29

4. Uchwałą Nr XXVI/210/2021 z dnia 24.06.2021 r. dokonano następujące zmiany:

Po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 968,00	13 968,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 968,00	13 968,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 968,00	13 968,00
Razem:				13 968,00	4 926 340,14

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2021 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych Na finansowanie zadań realizowanych z Udziałem środków pochodzących z UE	200 000,00	0,00
7.	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	2 169 089,75	2 288 363,26
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	16 000 000,00	0,00
4.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 830 812,25	4 015 354,83
Razem			21 199 902,00	6 303 718,09

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 16.000.000,00 zł na pokrycie deficytu. Planowano przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w 2021 roku oraz nadwyżkę z lat ubiegłych, która wyniosła 4 015 354,83 zł a ponadto gmina ma przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z:

- dotacji z RFIL w kwocie 2.000.000,00 zł,
- środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 169.089,75 zł
- dotacja do zwrotu z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 2.990,61 zł
- projekt „nowe miejsca przedszkolne...” – 116.282,90 zł (częściowo będzie zwracany)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00	6 650,00
Razem :			200 000,00	6 650,00

Udzielono w I pół. pożyczkę jednej organizacji pozarządowej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	64.978.271,55	32.869.356,34
Wydatki	85.978.173,55	32.531.106,30
Przychody	21.199.902,00	6.303.718,09
Rozchody	200.000,00	6.650,00
Nadwyżka/Deficyt	-20.999.902,00	338.250,04

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 20.999.902,00 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz nadwyżką z lat ubiegłych i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 338.250,04 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Baranów nie ma żadnych zobowiązań długoterminowych.

Spląty zobowiązań planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stan na początek roku	0,00	16 000 000,00	15 400 000,00	11 550 000,00	7 700 000,00	3 850 000,00
Razem spląty	0,00	600 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
kredyt	16 000 000,00	0			0	0
Stan na koniec roku	16 000 000,00	15 400 000,00	11 550 000,00	7 700 000,00	3 850 000,00	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-20 999 902,00	-			-	-
nadwyżka budżetu	4 999 902,00					
Wolne środki						
kredyty i pożyczki	16 000 000,00					
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0,00	600 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
nadwyżka budżetu	0,00	600 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
wolne środki	0,00	0				
kredyty i pożyczki	0	0				

zobowiązania krótkoterminowe,

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

- różne wydatki na rzecz os. fiz. § 3030	- 5 312,48 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń § 3020	- 303,00 zł
- świadczenia społeczne § 3110	- 169,00 zł
- PFRON § 4140	- 2 818,00 zł
- składki na ZUS § 4110	- 2 889,87 zł
- składki na FP § 4120	- 7,96 zł
- umowy - zlecenia § 4170	- 20 446,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 37 514,54 zł
- za art. spożywcze § 4220	- 12 005,62 zł
- stypendia dla uczniów § 3240	- 3 486,00 zł
- za energię § 4260	- 31 315,29 zł
- usługi remontowe § 4270	- 645,75 zł
- pozostałe usługi § 4300	- 275 970,93 zł
- podróże krajowe § 4410	- 1 420,24 zł
- szkolenia pracowników § 4700	- 240,00 zł
- usługi telekomunikacyjne § 4360	- 905,31 zł
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 2 102 498,09 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2021 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **20.000,00** zł. a wykonanie tych dochodów już w I półroczu zostało zrealizowane w ponad 113% na kwotę **22.681,34** zł. Środki otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	plan	wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	22 681,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 681,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 681,34
			Dochody razem :	20 000,00	22 681,34
			Wydatki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie do wymiany pieców	20 000,00	20 000,00
			Wydatki razem:	20 000,00	20 000,00

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

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

W pierwszym półroczu 2021 roku środki z RFIL zostały wykonane tylko w kwocie 2.060,00 zł realizacja w/w zadania jest przewidziana do 2022 roku.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

			Dochody	Plan	wykonanie
851			Ochrona zdrowia	13.552,00	10.652,00
	85195		Pozostała działalność	13.552,00	10.652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.552,00	10.652,00
			Wydatki	13.552,00	10.652,00
851			Ochrona zdrowia	13.552,00	5.713,75
	85195		Pozostała działalność	13.552,00	5.713,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	1.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	256,5
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	36,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5.552,00	3.898,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	0
	4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	22,50

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

ZAKOŃCZENIE

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	64 978 271,55	32 869 356,34	50,59
w tym :			
a) bieżące	59 508 186,76	32 847 891,75	55,20
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	12 361 328,50	7 286 409,52	58,95
b) majątkowe	5 470 084,79	21 464,59	0,39
	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	85 978 173,55	32 531 106,30	37,84
w tym :			
a) bieżące	42 659 156,37	21 639 030,24	50,73
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	12 361 328,50	7 129 019,07	57,67
b) majątkowe	43 319 017,18	10 892 076,06	25,14

Podsumowując analizę planowanych dochodów widać, że dochody ogółem zrealizowano w ponad 50 % co świadczy o prawidłowym wykonaniu budżetu za I półrocze.

Wydatki ogółem wykonano w ponad 37 %, z tego wydatki bieżące wykonano w ok 50 % , a wydatki majątkowe w ponad 25 %. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z tego, iż w większości zadań w pierwszym półroczu odbywały się przetargi i zbierano dokumentację a II półroczu będzie realizacja i wydatki.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BARANÓW NA LATA 2021 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2021-2026. Odległy czas prognozowania zwiększ ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- na rok 2021 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2021 rok,
- dla lat 2026 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 29.12.2020 roku, która obejmuje:

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

Upoważniono również Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

W I półroczu 2020 roku dokonano 3 zmian do uchwały Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 29.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2021 – 2026. Zmiany podjęto w uchwalech :

- uchwałą Nr XXIV/179/2021 z dnia 25.02.2021 r.
- uchwałą Nr XXV/193/2021 z dnia 28.04.2021 r.
- uchwałą Nr XXVI/211/2021 z dnia 24.06.2021 r.

I. Uchwałą Nr XXIV/179/2021 z dnia 25.02.2021 r. dokonano następujących zmian:

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

Lp	1	1.1	1.1.3	1.1.4	2	2.1	8.2	8.3.1	9.3	10.1.2
2021	-26 510,00	-26 510,00	-37 609,00	11 099,00	1 973 490,00	333 490,00	-0,44%	0,00%	148 266,56	450 000,00
2022	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,15%	0,00	0,00
2023	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,15%	0,00	0,00
2024	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,15%	0,00	0,00
2025	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2026	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,06%	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		Od	Do					
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2022	A 45 250 000,00	12 250 000,00	5 000 000,00	0,00	2 053 385,25
				B 43 900 000,00	10 900 000,00	5 000 000,00	0,00	2 053 385,25
				C 1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Cmentarz Baranów -	2018	2023	A 7 290 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
				B 6 490 000,00	2 700 000,00	500 000,00	500 000,00	3 700 000,00
				C 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	-1 700 000,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie nichu w Baranowie	2019	2023	A 12 910 000,00	7 100 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	2 691 958,00
				B 13 910 000,00	8 100 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	13 500 000,00
				C -1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-10 808 042,00
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	2019	2022	A 8 700 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	3 310 000,00
				B 7 700 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	6 500 000,00
				C 1 000 000,00	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-3 190 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zaprojektowaniem terenu -	2020	2021	A 1 334 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	340 135,00
				B 4 334 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00	4 234 000,00
				C -3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 893 865,00
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	2021	2023	A 5 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 100 000,00
				B 5 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 100 000,00
				C 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	2018	2021	A 3 630 000,00	816 000,00	0,00	0,00	200 000,00
				B 3 430 000,00	616 000,00	0,00	0,00	111 000,00
				C 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	89 000,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

II. Uchwałą Nr XXV/193/2021 z dnia 28.04.2021 r. dokonano następujących zmian:

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

Lp	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	682 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	682 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	462 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	220 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	682 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	400 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	-32 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
8.3	0,00%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00%	0,08%
8.3.1	0,00%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00%	0,08%
9.3	56 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	56 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1.1	47 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	12 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	12 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2 wydatki majątkowe:

Nowe zadanie na lata 2022-2023 (1.000.000,00 zł) - Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie"

Ponadto:

- Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE - + 7.000,00 zł
- Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne + 5.000,00 zł

III. Uchwałą Nr XXVI/211/2021 z dnia 24.06.2021 r. dokonano następujących zmian:

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

Lp	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	820 603,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	820 603,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	420 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3 820 505,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	429 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	-28 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 391 470,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	3 391 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-2 999 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2 999 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	2 999 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	2 999 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	391 568,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	3 391 470,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	0,53%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,52%	0,40%	0,00%	0,00%	x	x
8.3	0,00%	0,17%	0,30%	0,31%	0,13%	0,14%
8.3.1	0,00%	0,18%	0,31%	0,31%	0,13%	0,13%
10.1	3 100 000,00	400 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	3 100 000,00	400 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

1.4 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2 wydatki majątkowe:

Nazwa i cel		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	A	47 250 000,00	14 250 000,00	5 000 000,00	0,00	3 553 385,25
	B	45 250 000,00	12 250 000,00	5 000 000,00	0,00	2 053 385,25
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	A	11 810 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	0,00	1 591 958,00
	B	12 910 000,00	7 100 000,00	2 500 000,00	2 900 000,00	2 691 958,00
	C	-1 100 000,00	1 900 000,00	-100 000,00	-2 900 000,00	-1 100 000,00
Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	A	8 700 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	3 310 000,00
	B	8 700 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	3 310 000,00
	C	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Ścieżka rowerowa przy drodze krajowej Baranów-Mroczeń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	A	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/173/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 29.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2021 – 2026 oraz dokonany zmianami podjętymi w uchwałach :

- uchwałą Nr XXIV/179/2021 z dnia 25.02.2021 r.
- uchwałą Nr XXV/193/2021 z dnia 28.04.2021 r.
- uchwałą Nr XXVI/211/2021 z dnia 24.06.2021 r.

W załącznik Nr 2 do uchwały wyszczególnia się przedsięwzięcia na ;

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 151 709,81	7 255 547,18	8 613 882,92
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	2018	2022	18 151 709,81	7 255 547,18	8 613 882,92

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

- na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do				
1.3.1	- wydatki bieżące			13 817 878,00	3 454 000,00	1 546 000,00	70 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2016	2022	1 250 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2023	460 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2022	725 968,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2022	8 056 000,00	2 100 000,00	1 022 000,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	2019	2022	136 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	2019	2021	329 910,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie	2020	2022	460 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00

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

- na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
		O d	Do					
1.3.2	- wydatki majątkowe			92 087 985,00	32 062 000,0	16 650 000,0	7 200 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	20 15	20 22	47 250 000,00	14 250 000,0	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	20 14	20 23	871 985,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	20 18	20 24	980 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	20 17	20 22	710 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	20 19	20 23	1 200 000,00	0,00	350 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	20 18	20 23	7 290 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu w Baranowie	20 19	20 22	11 810 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	20 19	20 22	7 700 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu -	20 20	20 21	1 334 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE -	20 20	20 21	357 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne	20 21	20 23	2 055 000,00	55 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	20 21	20 23	5 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	20 18	20 21	3 630 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie" - ochrona życia i zdrowia mieszkańców gminy	20 22	20 23	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.34	Ścieżka rowerowa przy drodze krajowej Baranów-Mroczeń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	20 21	20 22	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024 mamy przedsięwzięcia takie zadania jak:

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

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

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

w tym:

Powierzchnia użytkowa przedszkola 437,87 m²

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

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

Powierzchnia użytkowa hali sportowej 1 887,88 m²

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

- ***Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2023)***

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego to zadanie, które znalazło się w WPF w 2014 roku i co roku gmina przeznacza minimum 50.000 zł na realizację tego zadania tworząc nowe punktu świetlne w różnych sołectwach.

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

Jest to łącznik drogi krajowej nr 39 z drogą gminną Trakt Napoleoński. Dokumentacja projektowa, obejmuje projekt drogowy, projekt kanalizacji deszczowej, projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie pasa drogowego oraz odrębnie projekt oświetlenia ulicznego. Trwają prace mające na celu przygotowanie porozumienia pomiędzy Gminą Baranów i GDDKiA.

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

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

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

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

- ***Rozbudowa Baranowskiej Chaty***

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

Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową w dniu 26.02.2021 r..

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

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

W 2021 rok wykonano:

1. W lutym zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami (przyłączami) do granic działek przebiegającymi w pasie drogowym, koniecznymi przepompowniami ścieków oraz kolektorami tłocznymi w miejscowości Joanka.

2. W kwietniu miał miejsce odbiór sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowy. Wykonano 178,8 m sieci wodociągowej, 7 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 21,1 m, sieć kanalizacyjną o długości 146,9 m, 7 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 26,2 m. Zbudowano również rurociąg tłoczny o długości 185,86 m, przepompownię ścieków oraz 7 studzienek kanalizacyjnych i 2 hydranty p.poż.

3. W maju miał miejsce odbiór sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Donaborowie. Wykonano sieć wodociągową DN 110 o dł. 708,3 m. i dn 90 o dł. 16,7 m. oraz sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 339,6 m. Zbudowano również kolektor tłoczny o śr. 90 mm i dł. 694,5 m. oraz przepompownię ścieków.

- ***Obwodnica Baranowa***

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

Inwestycja składa się z dwóch części, polegających na: budowie drogi gminnej w Baranowie (tzw. obwodnicy), łączącej drogę powiatową nr 5704P z drogą krajową nr 11 oraz budowie skrzyżowania na drodze krajowej nr 11. Prace są w trakcie realizacji. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 30.06.2022 r.

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

W dniu 16 lutego została zawarta umowa na wykonanie w/w zadania. W ramach uzbrojenia terenu wykonana zostanie budowa następujących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przejść poprzecznych pod ul. Przy Torach oraz pod nasypem PKP. Ponadto przedmiot umowy obejmuje wykonanie wycinki oraz karczowanie drzew i krzewów rosnących na działkach drogowych. Trzon przewidzianego do

przebudowy układu komunikacyjnego stanowią dwie równoległe położone względem siebie ulice tj. Geodetów i Piękna. Pomędzy nimi usytuowanych jest jedenaście pozostałych ulic: tj. ul. Poziomkowa, Malinowa, Dębowa, Orzechowa, Świerkowa, Jodłowa, Sosnowa, Klonowa, Brzozowa, Cicha oraz Jagodowa. Na w/w ulicach powstanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej. Prace są w trakcie realizacji. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 30.06.2022 r.

- ***Budowa ul. Orlika w Barnowie***

W dniu 9 lutego została podpisana umowa dot. w/w zadania, w zakres którego wchodzi m.in.: budowa drogi na odcinku o długości 286,22 m z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 6,0 m ograniczonej z obu stron krawężnikiem; budowa parkingu; budowa zatoki autobusowej; wykonanie dojścia z chodnika do części przedszkolnej oraz dojścia do węzła kuchennego w obiekcie oświatowo – sportowym; wykonanie trzech zjazdów w tym:

- zjazd o nawierzchni asfaltowej na gruntową drogę gminną (ulicę Olimpijską);
- zjazd o nawierzchni z ażurowych płyt betonowych na drogę przeciwpożarową;
- zjazd z kostki betonowej na drogę wewnętrzną, zlokalizowaną na terenie istniejącego obiektu sportowego ORLIK;

budowa oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi lampami LED; rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki oraz budowa nowego ogrodzenia z paneli systemowych; nasadzenie drzew. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: do dnia 16 lipca 2021 r.

- ***Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE***

W dniu 10 maja odebrano powyższe roboty budowlane. W ramach tej inwestycji wykonano: przesadzenie drzew, wywiezienie darniny, system automatycznego nawadniania, nawierzchnię bezpieczną, zainstalowano zdemontowane urządzenia, zasadzono nowe rośliny, wysiano trawnik, wyściółkowano rabaty.

- ***Rozbudowa przedszkola w Donaborowie***

W kwietniu zlecono wykonanie dokumentacji dla w/w zadania. Realizacja zadania jest przewidziana na lata 2022-2023

- ***Budowa przedszkola w Baranowie***

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

- ***Rozbudowa Baranowskiej Chaty***

W dniu 3 marca dokonano odbioru końcowego robót dotyczących w/w zadania. Zakres prac obejmował: wykonanie rozbiórki starego budynku stodoły wraz z odzyskiem cegły, wybudowanie pomieszczeń hotelowych wraz z łazienkami, wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem, wykonanie pomieszczeń magazynowych, wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazowej, wykonanie kotłowni

gazowej oraz instalacji c.o., wykonanie zagospodarowania terenu. Zadanie rozpoczęto w 2018 roku i zgodnie z planem zakończono w lutym 2021 r.

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

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

- *Ścieżka rowerowa przy drodze krajowej Baranów – Mroczeń*

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem :	64 978 271,55	32 869 356,34	50,59
w tym :			
a) bieżące	59 508 186,76	32 847 891,75	55,20
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	12 361 328,50	7 286 409,52	58,95
b) majątkowe	5 470 084,79	21 464,59	0,39

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	85 978 173,55	32 531 106,30	37,84
w tym :			
a) bieżące	42 659 156,37	21 639 030,24	50,73
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	12 361 328,50	7 129 019,07	57,67
b) majątkowe	43 319 017,18	10 892 076,06	25,14

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	wykonanie I/2021	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			18 151 709,81	7 255 547,18	163 922,58	1 441 610,03	7,94%
1.1.2	wydatki majątkowe			18 151 709,81	7 255 547,18	163 922,58	1 441 610,03	7,94%
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	2018	2022	18 151 709,81	7 255 547,18	163 922,58	1 441 610,03	7,94%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			90 703 953,00	34 435 900,29	9 964 574,56	48 310 111,19	53,26%
1.3.1	- wydatki bieżące			12 891 968,00	2 510 000,00	1 467 696,05	9 065 664,47	70,32%
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	2016	2022	1 250 000,00	220 000,00	81 304,22	810 872,87	64,87%
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2023	460 000,00	70 000,00	9 031,00	167 887,28	36,50%
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2022	725 968,00	120 000,00	94 878,00	389 398,32	53,64%
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2022	8 056 000,00	2 100 000,00	1 009 487,80	5 819 533,52	72,24%
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	272 995,03	1 877 972,48	78,25%
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	2019	2022	136 000,00	34 000,00	15 498,00	78 966,00	58,06%
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	2019	2021	329 910,00	110 000,00	23 342,58	170 282,41	51,61%
1.3.1.8	Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie	2020	2022	460 000,00	200 000,00	54 486,86	147 498,09	32,06%
1.3.2	- wydatki majątkowe			77 811 985,00	31 925 900,29	8 496 878,51	39 244 446,72	50,43%
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2022	47 250 000,00	16 675 900,29	5 915 451,50	33 486 776,47	70,87%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2023	871 985,00	50 000,00	0,00	572 993,15	65,71%
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	2018	2024	980 000,00	0,00	0,00	68 710,00	7,01%
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	2017	2022	710 000,00	200 000,00	2 460,00	9 305,00	1,31%
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	2019	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	179 580,00	14,97%
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018	2023	7 290 000,00	3 500 000,00	1 346 000,00	3 447 684,08	47,29%
1.3.2.23	Obwodnica Baranowa	2019	2022	11 810 000,00	9 000 000,00	1 230 907,01	1 427 318,51	12,09%
1.3.2.25	Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych - poprawa warunków drogowych	2019	2022	7 700 000,00	2 500 000,00	2 060,00	52 079,51	0,68%
1.3.2.28	Budowa ul. Orlika w Baranowie	2020	2021	1 334 000,00	1 234 000,00	0,00	1 000,00	0,07%
1.3.2.29	Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANOWIE	2020	2021	357 000,00	57 000,00	55 507,92	355 507,92	99,58%
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne	2021	2023	2 055 000,00	55 000,00	1 476,00	1 476,00	0,07%
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	2021	2023	5 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	2018	2021	3 630 000,00	816 000,00	705 280,18	2 619 716,06	72,17%
1.3.2.33	Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie" - ochrona życia i zdrowia mieszkańców gminy	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.34	Ścieżka rowerowa przy drodze krajowej Baranów-Mroczeń - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2021 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych Na finansowanie zadań realizowanych z Udziałem środków pochodzących z UE	200 000,00	0,00
8.	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	2 169 089,75	2 288 363,26
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	16 000 000,00	0,00
4.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 830 812,25	4 015 354,83
Razem			21 199 902,00	6 303 718,09

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 16.000.000,00 zł na pokrycie deficytu. Planowano przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w 2021 roku oraz nadwyżkę z lat ubiegłych, która wyniosła 4 015 354,83 zł a ponadto gmina ma przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z:

- dotacji z RFIL w kwocie 2.000.000,00 zł,
- środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 169.089,75 zł
- dotacja do zwrotu z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 2.990,61 zł
- projekt „nowe miejsca przedszkolne...” – 116.282,90 zł (częściowo będzie zwracany)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00	6 650,00
Razem :			200 000,00	6 650,00

Udzielono w I pół. pożyczkę jednej organizacji pozarządowej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	64.978.271,55	32.869.356,34
Wydatki	85.978.173,55	32.531.106,30
Przychody	21.199.902,00	6.303.718,09
Rozchody	200.000,00	6.650,00
Nadwyżka/Deficyt	-20.999.902,00	338.250,04

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 20.999.902,00 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem oraz nadwyżką z lat ubiegłych i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 338.250,04 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Baranów nie ma żadnych zobowiązań długoterminowych.

Spląty zobowiązań planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stan na początek roku	0,00	16 000 000,00	15 400 000,00	11 550 000,00	7 700 000,00	3 850 000,00
Razem spląty	0,00	600 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
kredyt	16 000 000,00	0			0	0
Stan na koniec roku	16 000 000,00	15 400 000,00	11 550 000,00	7 700 000,00	3 850 000,00	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	- 20 999 902,00	-			-	-
nadwyżka budżetu	4 999 902,00					
Wolne środki						
kredyty i pożyczki	16 000 000,0 0					
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	0,00	600 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
nadwyżka budżetu	0,00	600 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
wolne środki	0,00	0				
kredyty i pożyczki	0	0				

zobowiązania krótkoterminowe,

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

- różne wydatki na rzecz os. fiz. § 3030	- 5 312,48 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń § 3020	- 303,00 zł
- świadczenia społeczne § 3110	- 169,00 zł
- PFRON § 4140	- 2 818,00 zł
- składki na ZUS § 4110	- 2 889,87 zł
- składki na FP § 4120	- 7,96 zł
- umowy - zlecenia § 4170	- 20 446,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 37 514,54 zł
- za art. spożywcze § 4220	- 12 005,62 zł
- stypendia dla uczniów § 3240	- 3 486,00 zł
- za energię § 4260	- 31 315,29 zł
- usługi remontowe § 4270	- 645,75 zł
- pozostałe usługi § 4300	- 275 970,93 zł
- podróże krajowe § 4410	- 1 420,24 zł
- szkolenia pracowników § 4700	- 240,00 zł
- usługi telekomunikacyjne § 4360	- 905,31 zł
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 2 102 498,09 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

GWARANCJE I PORĘCZENIA

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Relacja łącznej planowanej spłaty kredytów z odsetkami do dochodów ogółem stan na 30.06.2021 r.

Dochody	64 978 271,55	67 254 513,73	61 497 972,00	62 089 952,00	62 687 852,00	63 291 731,00
Zobowiązanie:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stan na początek roku	0,00	16 000 000,00	15 400 000,00	11 550 000,00	7 700 000,00	3 850 000,00
Razem spłaty	0,00	600 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
Kredyt	0	0	0	0	0	0
Odsetki	80 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00
Relacja spłaty zobowiązań do dochodów	0,12%	1,04%	6,40%	6,33%	6,25%	6,18%

Według wykonania relacja łącznej spłaty kredytów z odsetkami do dochodów wynosi 0,12% ale gmina na 30.06.2021 r. nie spłaca jeszcze żadnych kredytów.

Według planowanego kredytu:

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,17%	36,82%	38,11%	42,20%	44,43%	TAK	TAK
2022	1,50%	38,01%	38,65%	39,16%	41,39%	TAK	TAK
2023	8,40%	37,58%	38,22%	37,67%	39,90%	TAK	TAK
2024	8,30%	37,56%	38,19%	38,33%	38,33%	TAK	TAK
2025	8,20%	37,54%	x	38,35%	38,35%	TAK	TAK
2026	8,10%	37,52%	x	37,56%	38,34%	TAK	TAK