

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 17/2023
WÓJTA GMINY BARANOWO
z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

**Wójt Gminy zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baranowo za rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia Gminy Baranowo na dzień 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Wójt Gminy przedstawia informację o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, informację o stanie mienia Gminy Baranowo oraz informację o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazuje się Radzie Gminy Baranowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Baranowo.

§ 6.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARANOWO
ZA 2022 ROK**

WPROWADZENIE

Wójt Gminy Baranowo stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2022 rok.

Budżet Gminy Baranowo został przyjęty **Uchwałą Nr XLI/253/2021 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2021 roku** w wysokości:

dochody budżetu gminy – 37.129.327,00 zł.

wydatki budżetu gminy – 44.200.111,85 zł.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa:

zwiększeniu

dochody budżetu gminy – 3.478.289,97 zł.

zmniejszeniu

wydatki budżetu gminy – 2.750.998,12 zł.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Baranowo różnych decyzji finansowych oraz dostosowania budżetu do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, inwestycyjne oraz zmiany w budżecie polegające na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy:

- a) Nr XLII/259/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
- b) Nr XLIII/263/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
- c) Nr XLIV/267/2022 z dnia 25 marca 2022 r.
- d) Nr XLV/274/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
- e) Nr XLVI/279/2022 z dnia 12 maja 2022 r.
- f) Nr XLVII/291/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
- g) Nr XLVIII/293/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
- h) Nr XLIX/296/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
- i) Nr L/300/2022 z dnia 23 września 2022 r.
- j) Nr LI/303/2022 z dnia 12 października 2022 r.
- k) Nr LII/308/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.
- l) Nr LIII/317/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

2. Decyzji Wójta Gminy związanymi ze zmianami wprowadzonymi zgodnie z postanowieniem art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Łącznie w 2022 roku Wójt Gminy Baranowo wydał 23 zarządzenia w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok:

- 1) Nr 5/2022 z dnia 8 lutego 2022 r.
- 2) Nr 9/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
- 3) Nr 15/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
- 4) Nr 18/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
- 5) Nr 20/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- 6) Nr 22/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
- 7) Nr 29/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.
- 8) Nr 33/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.
- 9) Nr 36/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.
- 10) Nr 37/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.
- 11) Nr 40/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.
- 12) Nr 43/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.
- 13) Nr 50/2022 z dnia 14 września 2022 r.
- 14) Nr 57/2022 z dnia 29 września 2022 r.
- 15) Nr 58/2022 z dnia 30 września 2022 r.
- 16) Nr 64/2022 z dnia 19 października 2022 r.
- 17) Nr 67/2022 z dnia 31 października 2022 r.
- 18) Nr 71/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.
- 19) Nr 72/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.
- 20) Nr 75/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.
- 21) Nr 77/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.
- 22) Nr 81/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
- 23) Nr 83/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwalony przez Radę Gminy Baranowo budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

DOCHODY w wysokości **40.607.616,97 zł.**

WYDATKI w wysokości **41.449.113,73 zł.**

DEFICYT BUDŻETU w wysokości **841.496,76 zł.**

Ogólnie realizacja budżetu za 2022 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego.

Analiza budżetu Gminy Baranowo za 2022 roku nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku.

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO ZA 2022 ROK

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych w 2022 roku przedstawiono według obowiązującej, pełnej klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł w załączonej Tabeli Nr 1. Wysokość zrealizowanych dochodów za 2022 rok zamknęła się kwotą **41.088.651,90 zł**, co stanowi **101,18 %** planowanych dochodów rocznych.

TABELA NR 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 646 650,07	1 691 546,01	102,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	480 500,00	518 828,52	107,98
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	310 857,92	115,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 119,30	223,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00	206 851,30	98,50
	01095		Pozostała działalność	1 166 150,07	1 172 717,49	100,56
		0750	Wpływy 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	7 500,00	14 067,42	187,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 158 650,07	1 158 650,07	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 038 698,96	987 168,52	95,04
	40002		Dostarczanie wody	697 464,96	783 203,42	112,29
		0830	Wpływy z usług	695 464,96	779 973,63	112,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 229,79	161,49
	40095		Pozostała działalność	341 234,00	203 965,10	59,77
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	122 048,69	54,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	40 682,90	54,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 234,00	41 233,51	100,00
600			Transport i łączność	559 331,93	559 331,93	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	184 000,00	184 000,00	100,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000,00	184 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	375 331,93	375 331,93	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 331,93	275 331,93	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 726,12	390 415,41	95,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 726,12	390 415,41	95,05
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	10 000,00	8 202,00	82,02
		0750	Wpływy 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	81 568,40	62 862,46	77,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 657,72	316 657,72	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 532,11	126,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	97,84	19,57
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,28	0,00
750			Administracja publiczna	346 543,15	339 564,87	97,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 709,05	79 287,20	94,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 267,05	79 267,05	95,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,00	20,15	4,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 031,60	15 488,00	85,89
		0750	Wpływy 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	13 431,60	11 160,00	83,09
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 880,36	96,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,06	7,06
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 440,58	96,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	1 403,16	99,94
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 404,00	1 403,16	99,94
	75095		Pozostała działalność	243 398,50	243 386,51	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00	5 000,00	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 898,50	165 886,51	99,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 500,00	72 500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356,00	1 356,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 452,98	158 482,53	100,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 029,56	100,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,56	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	144 452,98	144 452,97	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 452,98	144 452,97	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 572 260,57	8 620 678,46	100,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 485,00	29,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 485,00	29,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 624 529,00	1 631 509,00	100,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 508 264,00	1 517 324,00	100,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00	8,00	4,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 509,00	101 585,00	100,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 556,00	11 556,00	100,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 036,00	34,53
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	903 392,00	952 345,28	105,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	233 867,00	244 944,92	104,74
	0320	Wpływy z podatku rolnego	237 151,00	231 599,76	97,66
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 533,00	29 859,50	101,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 841,00	185 981,00	107,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	59 951,00	109,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 096,00	107,31
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	181 364,57	113,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 548,53	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 400,00	179 408,51	97,82
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 300,00	29 236,48	99,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 181,00	85,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 100,00	99 252,08	100,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	33 738,95	96,40
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 855 939,57	5 855 930,67	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 798 614,57	5 798 614,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 325,00	57 316,10	99,98
758		Różne rozliczenia	13 953 315,18	14 544 265,28	104,23
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 582 139,00	6 582 139,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 582 139,00	6 582 139,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 827 494,00	6 827 494,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 827 494,00	6 827 494,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	127 206,18	718 156,28	564,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	595 873,74	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,36	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 126,38	74 126,38	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 301,00	26 301,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	21 778,80	21 778,80	100,00

			inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	416 476,00	416 476,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	416 476,00	416 476,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	574 336,67	544 486,17	94,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 015,00	5 824,90	36,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 015,00	631,00	62,17
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 193,90	34,62
	80104		Przedszkola	389 697,00	372 726,00	95,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	28 648,00	98,79
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 700,00	106 081,00	86,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49,00	49,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 948,00	237 948,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 157,66	23 157,66	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 157,66	23 157,66	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	730,00	729,61	99,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730,00	729,61	99,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 715,00	89 093,50	97,14
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 510,00	43 377,50	99,69
		0830	Wpływy z usług	47 390,00	44 941,50	94,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	815,00	774,50	95,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 722,01	49 654,50	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 722,01	49 654,50	99,86
	80195		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 303 585,00	1 295 483,40	99,38
	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.	8 711,00	8 407,22	96,51

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 711,00	8 407,22	96,51
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 823,00	42 863,62	102,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 952,00	199,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 823,00	32 911,62	89,38
85216		Zasiłki stałe	118 060,00	110 983,28	94,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 060,00	110 983,28	96,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 309,00	113 148,21	99,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 309,00	113 148,21	99,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 437,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 437,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 395,00	11 842,40	95,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 395,00	11 842,40	95,54
85295		Pozostała działalność	1 009 287,00	1 004 801,67	99,55
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 025,00	996 539,67	99,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 262,00	8 262,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 891 300,00	3 890 177,52	99,97
	85395	Pozostała działalność	3 891 300,00	3 890 177,52	99,97
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 891 300,00	3 890 177,52	99,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 166,80	90 166,80	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 166,80	90 166,80	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166,80	166,80	100,00
855			Rodzina	6 121 201,54	6 130 376,31	100,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 688 885,54	2 694 119,46	100,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 945,01	394,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 290,56	145,81
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 682 885,54	2 682 883,89	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 612,00	3 369 707,22	100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 042,79	110,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	31 974,20	159,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 302 212,00	3 301 590,91	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 400,00	25 099,32	72,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	665,00	665,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,00	665,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 453,00	58 221,72	99,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 453,00	58 221,72	99,60
	85595		Pozostała działalność	6 586,00	6 162,91	93,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 586,00	6 162,91	93,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 867,00	1 687 015,79	95,43

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	962 697,00	985 485,45	102,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	962 697,00	985 485,45	102,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	22 561,04	98,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 475,00	115,83
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 086,04	95,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 720,00	577 961,71	99,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	316,93	79,23
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	95 324,78	95,32
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	482 320,00	482 320,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	3 075,50	10,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	3 075,50	10,25
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 150,00	78 674,09	52,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	414,40	207,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 437,00	148,74
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 950,00	70 822,69	48,86
90095		Pozostała działalność	19 300,00	19 258,00	99,78
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 758,00	97,67
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	161 825,00	148 136,90	91,54
	92601	Obiekty sportowe	73 200,00	59 512,20	81,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	73 200,00	59 512,20	81,30

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	92695	Pozostała działalność	88 625,00	88 624,70	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 625,00	88 624,70	100,00
Razem:			40 607 616,97	41 088 651,90	101,18

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2022 r.

I. PODATKI

Płatnikami podatków i opłat są mieszkańcy gminy i osoby nie będące nimi, lecz związane z gminą z racji posiadania prawa własności lub innej formy działania rodzącej obowiązek płatniczy.

Dochody z tytułu podatków wyniosły **2.566.694,75 zł**, co stanowi **101,94 %** do planu wynoszącego **2.517.921,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie **1.762.268,92 zł**, co stanowi **101,15 %** planu wynoszącego **1.742.131,00 zł**, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych **1.517.324,00 zł**, co stanowi **100,60 %** planu wynoszącego **1.508.264,00 zł**,
- 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **244.944,92 zł**, co stanowi **104,74 %** planu wynoszącego **233.867,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **8.687,04 zł**, nadpłaty **399,32 zł**.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie **231.607,76 zł**, co stanowi **97,58 %** planu w kwocie **237.351,00 zł**, w tym:

- 1) podatek rolny od osób prawnych **8,00 zł**, co stanowi **4,00 %** planu wynoszącego **200,00 zł**,
- 2) podatek rolny od osób fizycznych **231.599,76 zł**, co stanowi **97,66 %** planu wynoszącego **237.151,00 zł**.

Zaległości podatkowe na 31.12.2022 r. wyniosły **11.568,95 zł**, a nadpłaty **123,00 zł**.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie **131.444,50 zł**, co stanowi **100,31 %** planu wynoszącego **131.042,00 zł**, w tym:

- 1) podatek leśny od osób prawnych **101.585,00 zł**, co stanowi **100,07 %** planu wynoszącego **101.509,00 zł**,
- 2) podatek leśny od osób fizycznych **29.859,50 zł**, co stanowi **101,10 %** planu wynoszącego **29.533,00 zł**.

Zaległości podatkowe w podatku leśnym wyniosły **1.289,00 zł**.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie **197.537,00 zł**, co stanowi **107,12 %** planu wynoszącego **184.397,00 zł**, w tym:

1. podatek od środków transportowych od osób prawnych **11.556,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **11.556,00 zł**,
2. podatek od środków transportowych od osób fizycznych **185.981,00 zł**, co stanowi **107,60 %** planu wynoszącego **172.841,00 zł**.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie **1.485,00 zł**, co stanowi **29,70 %** planu wynoszącego **5.000,00 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie **59.951,00 zł**, stanowią **109,00 %** planu wynoszącego **55.000,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości **182.400,57 zł**, co stanowi **111,90 %** planu wynoszącego **163.000,00 zł**, w tym:

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **1.036,00 zł**, co stanowi **34,53 %** planu wynoszącego **3.000,00 zł**,
- 2) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **181.364,57 zł**, co stanowi **113,35 %** planu wynoszącego **160.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosła **80,46 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2022 roku wyniosły **715.471,64 zł**, w tym:

1) podatku od nieruchomości osób prawnych	314.255,00 zł.
2) podatku od nieruchomości osób fizycznych	204.260,64 zł.
3) podatku rolnego osób prawnych	2,00 zł.
4) podatku rolnego osób fizycznych	34.178,00 zł.
5) podatku od środków transportowych osób prawnych	12.403,00 zł.
6) podatku od środków transportowych osób fizycznych	150.373,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w 2022 roku wyniosły **171.799,00 zł**, w tym:

1) podatku od nieruchomości osób prawnych	7.639,00 zł.
2) opłat za wywóz odpadów komunalnych	164.160,00 zł.

II. OPLATY

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości **1.434.962,18 zł**, co stanowi **98,68 %** planu wynoszącego **1.454.112,00 zł**.

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2022 roku zostały wykonane na kwotę **17.181,00 zł**, co stanowi **85,90 %** planu wynoszącego **20.000,00 zł**.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej w 2022 roku zostały wykonane na kwotę **16.096,00 zł**, co stanowi **107,31 %** planu wynoszącego **15.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **99.252,08 zł**, co stanowi **100,15 %** planu wynoszącego **99.100,00 zł**.

Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dochody z opłat za na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym wyniosły **29.236,48 zł**, co stanowi **99,78 %** planu wynoszącego **29.300,00 zł**.

Oplaty jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego

Dochody z tytułu w/w opłat wykonano w kwocie **33.738,95 zł**, co stanowi **96,40 %** planu wynoszącego **35.000,00 zł**.

Opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **985.485,45 zł**, co stanowi **102,37 %** planu wynoszącego **962.697,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 157.552,08 zł, a nadpłaty 7.786,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat dotyczyły:

- | | |
|---|----------------|
| 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 29.279,00 zł. |
| 2) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 149.458,50 zł. |
| 3) korzystania ze stołówek szkolnych | 50.135,40 zł. |
| 4) pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej | 25.099,32 zł. |

Zostały wykonane w kwocie **253.972,22 zł**, co stanowi **86,67 %** planu wynoszącego **293.015,00 zł**.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości **5.855.930,67 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **5.855.939,57 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5.798.614,57 zł. |
| 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 57.316,10 zł. |

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

IV. DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie **6.884.771,46 zł**, co stanowi **107,38 %** planu wynoszącego **6.411.751,92 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>6.546.334,94 zł.</u>
a) zwrot podatku VAT za 2021 rok	206.851,30 zł.
b) wpłaty za pobór wody	779.973,63 zł.
c) wpłaty za odprowadzanie ścieków	310.857,92 zł.
d) opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	8.202,00 zł.
e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.985,53 zł.
f) wpływy z najmu i dzierżawy	147.602,08 zł.
g) wpływy z różnych dochodów	22.778,96 zł.
(m. in. refakturowanie kosztów energii elektrycznej, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot nadpłaconej dotacji, refundacja wydatków)	
h) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43.343,68 zł.
i) pozostałe odsetki	615.315,53 zł.
j) pozostałe dochody	8.849,47 zł.
k) środki na wypłatę dodatku węglowego	3.306.737,52 zł.
l) środki na wypłatę dodatku dla pozostałych źródeł ciepła	583.440,00 zł.
m) za wydanie PESEL i zdjęcia do dokumentów dla obywateli Ukrainy	1.260,97 zł.
n) środki na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy	14.424,91 zł.
o) na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy	26.301,00 zł.
p) z przeznaczeniem na stypendium szkolne dla uczniów z Ukrainy	166,80 zł.
q) środki na wypłatę świadczeń za pomoc obywatelom Ukrainy	143.192,00 zł.
r) środki ze sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach	162.731,59 zł.
s) środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych	41.233,51 zł.
t) zwrot niewykorzystanej dotacji	23.157,66 zł.
u) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych)	20,15 zł.
v) środki w ramach programu „Czyste Powietrze”	19.086,04 zł.
w) środki na utylizację azbestu	35.000,00 zł.
x) środki na utylizację folii rolniczej	35.822,69 zł.
<u>dochody majątkowe:</u>	<u>338.436,52 zł.</u>
sprzedaż działki	316.657,72 zł.
środki z funduszu sołeckiego	21.778,80 zł.

V. DOTACJE CELOWE

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu wyniosły **9.194.582,43 zł**, co stanowi **99,82 %** planu wynoszącego **9.211.506,55 zł**.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zrealizowano w wysokości **865.753,62 zł**, co stanowi **99,14 %** planu wynoszącego **873.270,88 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

1) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	32.911,62 zł.
2) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	110.983,28 zł.
3) dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	113.148,21 zł.
4) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”	11.842,40 zł.
5) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	90.000,00 zł.
6) na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego	74.126,38 zł.
7) na zakup umundurowania dla OSP	14.000,00 zł.
8) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	8.407,22 zł.
9) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	237.948,00 zł.
12) na realizację programu „Pod Biało-Czerwoną”	5.000,00 zł.
13) na realizację programu „Cyfrowa Gmina ”	165.886,51 zł.
14) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dla asystenta rodziny	1.500,00 zł.

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zrealizowano w wysokości **8.328.828,81 zł**, co stanowi **99,89 %** planu wynoszącego **8.338.235,67 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje:

1) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.158.650,07 zł.
2) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	79.267,05 zł.
3) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49.654,50 zł.
4) na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.356,00 zł.
5) na wypłatę dodatków osłonowych	996.539,67 zł.

- | | |
|---|------------------|
| 6) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych | 3.301.590,91 zł. |
| 7) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 58.221,72 zł. |
| 8) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny | 665,00 zł. |
| 9) na wypłatę świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500 plus” | 2.682.883,89 zł. |

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE (DOCHODY MAJĄTKOWE)

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości **1.325.601,41 zł**, co stanowi **99,65 %** planu wynoszącego **1.330.276,93 zł**.

- | | |
|---|----------------|
| 1) dofinansowanie operacji typu: „Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska-Kucieje od km 0+280,00 do km 1+061,70” | 184.000,00 zł. |
| 2) dofinansowanie operacji typu: „Przebudowa dróg wewnętrznych: Nr 336 Rycica-Cierpięta, w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych, w msc. Kopaczyska oraz w msc. Dąbrowa” | 100.000,00 zł. |
| 3) dofinansowanie operacji typu: „Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” „ | 72.500,00 zł. |
| 4) dofinansowanie operacji typu: „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka” | 10.000,00 zł. |
| 5) dofinansowanie operacji typu: „Wymiana pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona” | 10.000,00 zł. |
| 6) dofinansowanie operacji typu: „Modernizacja oświetlenia na kompleksie sportowym w Baranowie” | 95.324,78 zł. |
| 7) dofinansowanie operacji typu: „Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo” | 7.500,00 zł. |

- 8) dofinansowanie operacji typu: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Orzół”
10.000,00 zł.
- 8) dofinansowanie operacji typu: „Budowa siłowni zewnętrznej typu Street Workout w msc. Baranowo”
88.624,70 zł.
- 9) refundacja kosztów operacji typu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wykonanie oznakowania poziomego oraz modernizację i rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego Zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej.”
472.320,00 zł.
- 10) refundacja kosztów operacji typu: „Przebudowa drogi w msc. Oborzyska”
275.331,93 zł.

SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zrealizowano w wysokości **13.826.109,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **13.826.109,00 zł**.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) część oświatowa | 6.582.139,00 zł. |
| b) część wyrównawcza | 6.827.494,00 zł. |
| c) część równoważąca | 416.476,00 zł. |

WYKRES NR 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO W 2022 ROKU

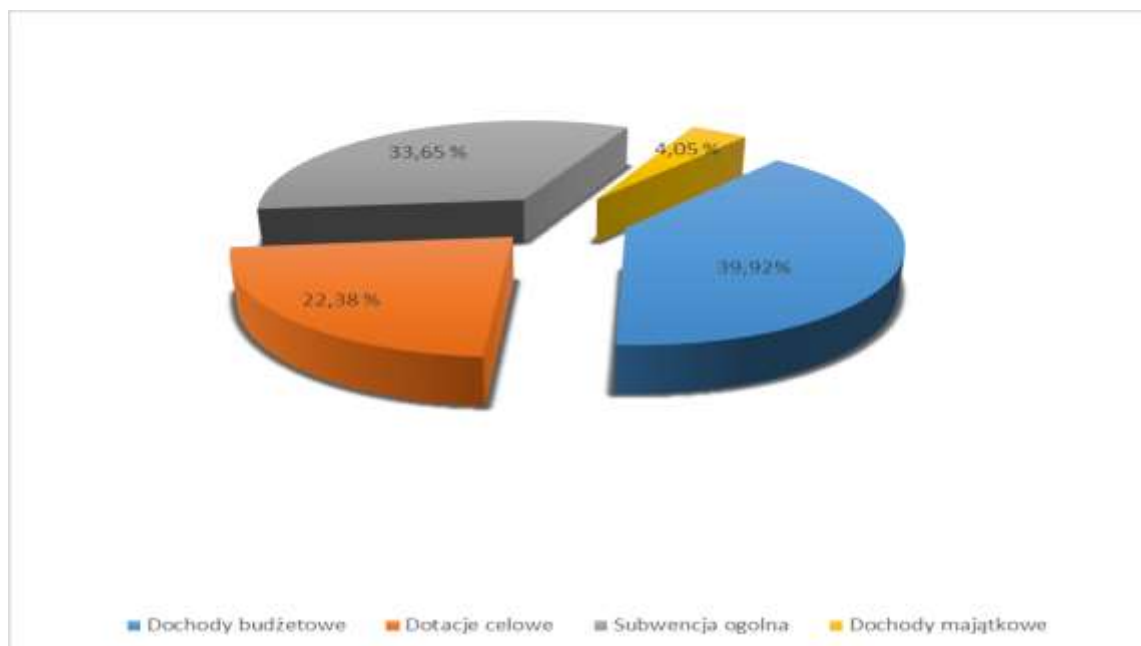


TABELA NR 2
REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 ROKU

	Plan (31.12.2022 r.)	Wykonanie (31.12.2022r.)	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	40.607.616,97	41.088.651,90	101,18 %	100,00 %
Dochody własne, w tym:	15.901.287,97	16.403.922,54	103,19 %	39,92 %
- podatki	2.517.921,00	2.566.694,75	101,94 %	6,25 %
- opłaty	1.454.112,00	1.434.962,18	98,68 %	3,49 %
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5.855.939,57	5.855.930,67	100,00 %	14,25 %
- pozostałe dochody	6.073.315,40	6.546.334,94	107,79 %	15,93 %
Dotacje celowe, w tym:	9.211.506,55	9.194.582,43	99,82 %	22,38 %
- na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone)	8.338.235,67	8.328.828,81	99,89 %	20,27 %
- na zadania własne	873.270,88	865.753,62	99,15 %	2,11 %
Subwencja ogólna	13.826.109,00	13.826.109,00	100,00 %	33,65 %
Dochody majątkowe, w tym:	1.668.713,45	1.664.037,93	98,72 %	4,05 %
- dotacje na zadania inwestycyjne	469.610,73	464.935,51	99,00 %	1,13 %
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	316.657,72	316.657,72	100,00 %	0,77 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	882.445,00	882.444,70	100,00 %	2,15 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY BARANOWO W 2022 ROKU

Poniżej zostanie przedstawiona szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, przy czym wydatki majątkowe zostaną przedstawione w części zatytułowanej WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE).

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (Tabela Nr 3) przedstawia się następująco:

TABELA NR 3
WYDATKI BUDŻETU GMINY BARANOWO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 752 150,07	2 446 774,74	88,90
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 560,01	91,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 560,01	91,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	930 750,00	741 737,52	76,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	97 989,15	81,66
		4260	Zakup energii	285 000,00	270 487,04	94,91
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 837,19	32,25
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 868,14	81,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	799,37	31,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	42 219,66	64,95

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	307 536,97	80,93
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	657 750,00	541 827,14	82,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	131 077,60	93,63
	4260	Zakup energii	240 000,00	223 376,59	93,07
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	52 084,29	74,41
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 688,41	86,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	746,03	29,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	16 065,38	89,25
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 489,62	47,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	34 243,13	68,49
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	47 056,09	56,02
	01095	Pozostała działalność	1 158 650,07	1 158 650,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 101,62	11 101,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,38	1 898,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 188,63	9 188,63	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 135 931,44	1 135 931,44	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 234,00	87 934,15	25,77
	40095	Pozostała działalność	341 234,00	87 934,15	25,77
	2970	Pozostałe przelewy	40 425,50	40 425,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 796,50	796,50	0,33
	4300	Zakup usług pozostałych	60 012,00	46 712,64	77,84
600		Transport i łączność	5 720 412,82	5 184 800,59	90,64

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 741 600,00	1 740 801,80	99,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 201,80	97,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 706 600,00	1 706 600,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 747 117,37	2 360 987,14	85,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 401,95	28,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	280 993,84	93,66
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 640,45	96,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	590,00	39,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 082,33	1 898 825,86	84,73
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	114 535,04	114 535,04	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 229 195,45	1 083 011,65	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 895,45	334 815,90	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 296,90	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	734 898,85	84,96
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	16 588,90	82,94
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	16 588,90	82,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 414,50	70,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 174,40	84,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	105 716,00	68,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	105 716,00	68,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	335,78	11,19
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 518,17	95,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	36 805,59	78,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 300,00	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	12 395,30	59,02

		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	500,00	254,71	50,94
		4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	500,00	465,00	93,00
		4530	Podatek od towarow i uslug (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob fizycznych	4 500,00	1 120,00	24,89
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 700,00	30,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	50 000,00	39 304,85	78,61
710			Dzialalnosc uslugowa	102 000,00	1 923,72	1,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	1 923,72	1,89
		4300	Zakup uslug pozostalych	2 000,00	1 923,72	96,19
		4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 447 231,63	4 187 106,11	94,15
	75011		Urzedy wojewodzkie	83 267,05	79 267,05	95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	61 104,23	61 104,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,30	5 200,30	100,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	11 338,07	11 338,07	100,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	1 624,45	1 624,45	100,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	4 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 700,00	229 578,56	92,68
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	221 000,00	210 034,27	95,04
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	7 000,00	6 827,68	97,54
		4220	Zakup srodkow zywnosci	4 500,00	3 105,30	69,01
		4300	Zakup uslug pozostalych	15 200,00	9 611,31	63,23
	75023		Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 164 111,08	3 037 251,62	95,99
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorzadu wojewodztwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien(umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	10 500,00	8 393,89	79,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 147 170,00	2 142 051,23	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 300,00	152 554,63	89,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 578,80	85,26
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	371 910,00	367 125,18	98,71
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	45 120,00	26 464,62	58,65

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	20 613,00	64,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 348,00	61,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 136,53	55,23
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	486,14	32,41
	4260	Zakup energii	70 000,00	69 755,61	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 526,38	65,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	739,00	46,19
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	86 231,49	90,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 838,47	78,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 509,40	82,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 848,08	55 493,31	99,36
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 565,94	76,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	663,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	13 566,50	45,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 433,50	55,42
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 133,00	48,07
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 905,00	475 583,89	99,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 355,00	6 930,86	82,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 879,00	348 654,63	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 152,00	22 151,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 704,00	60 629,19	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	1 818,30	96,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 748,00	9 743,70	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00	8 342,44	96,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 750,17	92,11

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 713,66	85,68
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 124,53	97,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 884,80	75,39
	75095		Pozostała działalność	443 748,50	351 858,49	79,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 100,00	171 022,61	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	4 784,27	60,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 660,00	117 948,01	99,40
		4220	Zakup środków żywności	500,00	363,00	72,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 200,00	79,61
		4307	Zakup usług pozostałych	28 238,50	9 901,50	35,06
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	8 000,00	69,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	12,10	24,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	30 627,00	42,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,31	1 067,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,68	90,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,01	198,01	100,00
752			Obrona narodowa	10 800,00	810,40	7,50
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 800,00	810,40	7,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	280,40	2,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	530,00	66,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 052,98	369 834,44	88,25
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 000,00	193 928,98	85,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	42 660,00	72,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 351,80	67,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 812,16	99,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	57 191,85	98,61
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 680,54	80,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	811,80	16,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 382,04	84,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	858,79	85,88
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 980,00	56,86
	75414		Obrona cywilna	8 300,00	2 591,27	31,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 017,20	32,02
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	574,07	71,76
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	28 375,99	94,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 376,24	84,41
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 999,75	83,33
	75495		Pozostała działalność	149 252,98	144 938,20	97,11
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	142 440,00	142 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	485,23	14,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 692,91	1 692,91	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,07	320,06	100,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	48 274,00	80,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki	60 000,00	48 274,00	80,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	48 274,00	80,46
758			Różne rozliczenia	187 000,00	3 248,09	1,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	3 248,09	46,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 248,09	64,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 301 308,53	9 966 850,15	96,75

80101		Szkoły podstawowe	6 456 966,00	6 381 591,26	98,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 009 899,75	1 008 808,45	99,89
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	248 000,00	214 843,93	86,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 538,00	189 306,46	98,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 559,00	647 744,21	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 764,00	45 700,90	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 695,00	656 094,80	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 147,00	37 527,30	93,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 910,00	121 885,34	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 792,54	99,58
	4260	Zakup energii	96 950,00	86 546,51	89,27
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	5 530,20	72,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 310,00	5 516,00	87,42
	4300	Zakup usług pozostałych	49 964,00	49 140,08	98,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 179,67	93,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 987,49	76,44
	4430	Różne opłaty i składki	4 844,00	4 111,00	84,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 149,00	157 148,64	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	566,00	566,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 504,00	7 193,52	95,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 387,33	86,71
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 252,57	8 252,57	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 912 274,00	2 903 697,94	99,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 791,00	221 781,70	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 148,68	1 148,68	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 252,00	546 457,43	89,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 000,00	215 066,67	92,30

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 000,00	64 620,06	62,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 457,00	13 011,10	96,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 671,00	33 538,73	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 844,00	2 466,13	86,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 706,00	12 692,26	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 442,75	98,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 361,00	2 224,01	94,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 797,68	55,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	121,29	60,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 234,00	9 233,03	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 024,00	172 959,18	99,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 765,00	10 764,54	99,99
	80104	Przedszkola	1 413 379,00	1 385 015,48	97,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 680,00	38 678,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 498,00	314 348,99	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 095,00	20 094,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 658,00	149 133,01	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 988,00	13 134,80	93,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00	25 945,64	99,87
	4220	Zakup środków żywności	122 700,00	106 053,14	86,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	318,38	99,49
	4260	Zakup energii	27 504,00	27 485,28	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	19 850,00	19 850,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 315,00	82,19
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 292,78	97,65

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 443,04	92,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 446,14	96,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,26	90,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	984,00	89,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 814,00	39 813,68	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 260,00	99,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 152,00	540 659,33	99,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 070,00	40 069,09	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 000,00	58 600,60	79,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	58 600,60	79,19
80107		Świetlice szkolne	30 166,00	27 047,16	89,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723,00	3 346,34	89,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	277,71	73,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	56,19	28,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 265,00	19 078,05	89,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	388,87	97,22
80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 810,52	510 703,56	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 209,00	101 072,80	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 186,00	7 185,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00	19 410,68	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 662,00	2 652,39	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 466,00	102 446,17	99,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 176,00	2 175,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 964,00	182 557,68	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,34	46,47

	4430	Różne opłaty i składki	6 144,00	6 144,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,52	3 464,52	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 444,00	3 444,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	955,00	954,56	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 863,00	98,58
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 927,00	1 586,92	6,63
	4300	Zakup usług pozostałych	13 276,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 651,00	1 586,92	14,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 227,00	366 229,77	98,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00	226,51	34,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 507,00	208 092,33	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 253,00	12 251,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 976,00	35 902,29	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,00	2 661,56	86,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 549,06	99,99
	4220	Zakup środków żywności	91 534,00	88 153,68	96,31
	4260	Zakup energii	600,00	550,00	91,67
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	405,00	95,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 136,00	66,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	254,08	43,06
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	7 067,63	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	197 943,00	94 462,65	47,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 372,00	5 191,02	81,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 977,00	11 429,66	47,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 317,00	1 607,49	30,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 875,47	97,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 956,40	97,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 010,00	4 333,38	72,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 010,00	62 101,73	42,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 250,00	2 967,50	91,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 644,00	413 372,43	96,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	72 806,82	98,39
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	17 788,50	77,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 817,00	17 711,78	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 042,00	41 583,43	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 102,00	3 818,76	93,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	806,97	89,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 815,00	12 227,48	88,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 657,00	234 663,01	98,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 311,00	10 965,68	96,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 722,01	49 654,50	99,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 871,09	11 869,08	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,28	492,28	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 358,64	37 293,14	99,82
80195		Pozostała działalność	134 272,00	132 128,39	98,40

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 560,00	40 424,39	94,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	732,00	98,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 972,00	88 972,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	448 570,32	172 348,74	38,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	1 054,50	4,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	54,50	0,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 000,00	9,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 570,32	57 896,74	21,72
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	23 700,00	15 000,00	63,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00	14 000,00	20,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	41,04	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	960,00	2,13
		4190	Nagrody konkursowe	26 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	6 593,10	14,85
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 102,60	62,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 170,32	1 200,00	14,69
	85195		Pozostała działalność	160 000,00	113 397,50	70,87
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99 700,00	53 097,50	53,26
852			Pomoc społeczna	2 221 438,00	1 774 104,60	78,51
	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.	9 511,00	8 407,22	88,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 511,00	8 407,22	88,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 223,00	150 917,15	41,43
		3110	Świadczenia społeczne	133 823,00	59 022,98	44,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 400,00	91 894,17	39,88

85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	6 760,54	27,04
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	6 760,54	27,04
85216		Zasiłki stałe	136 060,00	110 983,28	81,57
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 060,00	110 983,28	82,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 104,00	452 067,68	79,71
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 316,13	78,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 403,00	323 139,90	82,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 097,00	19 416,53	96,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 775,00	60 596,13	85,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 197,95	61,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 494,00	10 494,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 675,88	10,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	13 018,66	65,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 668,79	92,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	210,78	9,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00	11 792,93	81,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 808,00	540,00	14,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 038,00	4 472,06	37,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	242,06	13,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 230,00	42,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 395,00	14 803,00	43,04
	3110	Świadczenia społeczne	34 395,00	14 803,00	43,04
85295		Pozostała działalność	1 073 107,00	1 025 693,67	95,58
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	3 702,00	12,34
	3110	Świadczenia społeczne	993 745,00	976 999,68	98,31
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 100,00	8 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	1 075,80	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 774,00	8 714,43	89,16
		4300	Zakup usług pozostałych	19 803,00	16 492,76	83,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	162,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 891 300,00	3 890 177,52	99,97
	85395		Pozostała działalność	3 891 300,00	3 890 177,52	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	3 815 000,00	3 814 000,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,27	4 363,42	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,18	596,09	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 648,50	13 647,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 228,28	26 227,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 472,77	15 454,04	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 823,22	192 305,61	99,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 166,80	100 166,80	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	166,80	166,80	100,00
	85495		Pozostała działalność	93 656,42	92 138,81	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 159,42	39 096,86	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148,00	2 147,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00	7 366,34	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009,00	1 006,56	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 501,00	36 177,27	96,47
		4270	Zakup usług remontowych	3 659,00	3 658,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	237,20	94,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	142,09	71,04
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	515,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 741,00	1 740,57	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00
855			Rodzina	6 185 777,54	6 147 404,54	99,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 700 885,54	2 693 387,13	99,72
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 800,00	7 544,32	54,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 674 063,00	2 674 063,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394,00	4 394,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102,00	2 102,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,54	1 164,74	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	159,15	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 001,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 200,00	2 958,92	70,45
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 355 532,00	3 345 340,22	99,70
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 000,00	32 502,49	85,53
	3110	Świadczenia społeczne	3 004 854,00	3 004 370,61	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 741,00	56 739,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 137,00	4 090,30	98,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 297,00	215 295,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	1 474,46	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 583,00	7 579,17	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	8 946,00	8 312,72	92,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	11 246,82	80,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	770,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	665,00	665,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	665,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	31 656,00	27 631,09	87,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 008,00	21 871,02	91,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 754,00	1 681,13	95,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 619,00	3 942,24	85,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	136,70	21,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	644,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	15 996,47	49,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	15 996,47	49,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 453,00	58 221,72	99,60
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 453,00	58 221,72	99,60
85595		Pozostała działalność	6 586,00	6 162,91	93,57

		6290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 396,00	6 021,70	94,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	141,21	74,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 472,48	2 241 412,49	83,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 187 000,00	986 764,19	83,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	168,49	11,23
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	908 070,37	95,59
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	78 525,33	33,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00	3 412,57	55,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 412,57	56,88
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona środowiska atmosferycznego i klimatu	65 013,76	23 541,47	36,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 553,50	9 489,48	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,71	1 622,72	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,32	159,13	36,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 389,23	4 750,24	18,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 619,90	13,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 900,00	98,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 000,00	424 790,18	88,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 020,00	6 138,00	68,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	521,73	86,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 144,38	69,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	17 432,05	53,64
		4260	Zakup energii	175 000,00	164 136,06	93,79
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 460,00	70,28
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	22 727,00	74,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	210 230,96	93,02
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 000,00	207 126,71	98,63
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	107 126,71	97,39
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184 546,00	113 571,92	61,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 546,00	91 670,92	58,19
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	21 901,00	99,55
90095		Pozostała działalność	566 712,72	482 205,45	85,09
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 950,85	87,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	266 778,44	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00	17 244,64	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	48 306,82	80,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	5 069,98	59,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	36 191,80	55,59
	4260	Zakup energii	1 500,00	612,73	40,85
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	650,00	10,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	16 717,35	37,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 071,00	89,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788,24	12 788,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	841,12	0,00	0,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 533,36	72 463,60	99,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 097,14	1 070 760,36	94,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 314,00	698 256,25	96,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 314,00	575 314,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 922,91	94,64
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	80,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 019,34	80,06
92116		Biblioteki	165 352,00	151 349,00	91,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 352,00	151 349,00	91,53
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	142 731,14	121 155,11	84,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	7 876,45	59,40
		4220	Zakup środków żywności	3 060,00	2 763,75	90,32
		4260	Zakup energii	3 091,27	1 718,76	55,60
		4300	Zakup usług pozostałych	28 640,00	26 140,00	91,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 679,87	82 656,15	99,97
926			Kultura fizyczna	158 089,00	151 252,90	95,67
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00	2 596,97	30,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 104,97	84,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	40 964,00	99,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 964,00	98,80
	92695		Pozostała działalność	108 589,00	107 691,93	99,17
		4190	Nagrody konkursowe	589,00	588,06	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 104,27	77,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	101 499,60	100,00
Razem:				41 449 113,73	38 060 984,05	91,82

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28 S na 31.12.2022 r.

TABELA NR 4
REALIZACJA WYDATKÓW W 2022 ROKU

	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	41 449 113,73	38 060 984,05	91,82 %	100,00 %
Wydatki bieżące, z tego:	34 816 683,13	32 283 923,88	92,72 %	84,82 %
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 080 630,99	18 017 065,55	89,72 %	47,34 %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 499 568,84	11 111 488,16	96,62 %	29,19 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 581 062,15	6 905 577,39	80,47 %	18,14 %
- dotacje na zadania bieżące	2 688 936,84	2 462 569,11	91,58 %	6,47 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 821 216,80	11 628 165,71	98,37 %	30,55 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	165 898,50	127 849,51	77,06 %	0,33 %
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- obsługa długu	60 000,00	48 274,00	80,46 %	0,13 %
Wydatki majątkowe, w tym:	6 632 430,60	5 777 060,17	87,10 %	15,18 %
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	72 500,00	30 627,00	42,24 %	0,08 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

2.1.WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan wydatków bieżących **2.223.150,07 zł.** wydatkowano kwotę **2.057.938,55 zł**, tj. **92,57 %** planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów:

I. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **434.200,55 zł** tj. **81,04 %** planowanych środków, w tym:

1) zużycie energii elektrycznej	270.487,04 zł.
2) usługi telekomunikacyjne	799,37 zł.
3) opłata stała za usługi wodne	9.870,75 zł.
4) opłata zmienna za usługi wodne	31.911,00 zł.
5) pompy	20.831,34 zł.
6) moduł radiowy do wodomierzy	3.739,20 zł.
7) tabliczki do oznaczeń	1.258,50 zł.
8) części zamienne, materiały do usuwania awarii, materiały konserwacyjno –instalacyjne,	37.405,25 zł.
9) chlorodyn sodu, testy na amoniak	6.627,73 zł.
10) badanie ciśnienia i wydajności sieci	2.222,00 zł.
11) wodomierze	25.967,73 zł.
12) naprawy pompy	4.837,19 zł.
13) inwentaryzacja geodezyjna sieci	600,00 zł.
14) opłata za pobranie prób wody, wykonanie badań bakteriologicznych	10.808,21 zł.
15) przeglądy	3.071,20 zł.
16) przedłużenie licencji programu komputerowego	1.122,25 zł.
17) czynsz dzierżawny	437,91 zł.
18) pozostałe	2.203,88 zł.
(w tym: środki czystości, rolki, materiały do naprawy ogrodzenia)	

II. INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 460.527,92 zł tj. 87,93 % planowanych środków, w tym:

1) zużycie energii elektrycznej	223.376,59 zł.
2) przeglądy	1.814,40 zł.
3) remont samochodu i ciągnika gminnego	4.352,99 zł.
4) remont pomp	19.175,70 zł.

5) remont prasy	11.944,53 zł.
6) prace konserwacyjne	14.968,80 zł.
7) naprawa sterowników	2.398,50 zł.
8) wymiana sondy	11.051,17 zł.
9) pojemniki	5.965,50 zł.
10) zakup części i remont ciągnika gminnego	6.758,88 zł.
11) Flukulant Flopan	7.710,87 zł.
12) części zamienne, materiały do usuwania awarii, materiały konserwacyjno – instalacyjne, środki czystości	52.811,42 zł.
13) opłata stała za usługi wodne	2.475,00 zł.
14) opłata zmienna za usługi	6.107,00 zł.
15) olej napędowy	39.429,12 zł.
16) instalacja rozdrabniająco-tłoczna	5.227,50 zł.
17) zakup pomp	10.391,00 zł.
18) zakup narzędzi	2.582,83 zł.
19) pobór i analiza ścieków	16.065,38 zł.
20) serwis oczyszczalni	4.975,35 zł.
21) licencja programu	1.014,75 zł.
22) pozostałe opłaty	5.325,99 zł.
23) usługi telekomunikacyjne	746,03 zł.
24) okresowa kontrola stanu technicznego	2.952,00 zł.
25) czynsz dzierżawny	48,62 zł.
26) ubezpieczenia	858,00 zł.

II. IZBY ROLNICZE

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej i na plan **5.000,00 zł.** wykonano **4.560,01 zł.** co stanowi **91,20 %**.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę **1.158.650,07 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych środków, w tym:

1. wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	1.135.931,44 zł.
2. prowizja bankowa od przelewów na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego	530,00 zł.
3. wynagrodzenia osobowe pracowników	11.101,62 zł.
4. składki na ubezpieczenie społeczne	1.898,38 zł.
5. druki	861,00 zł.
6. zakup drukarki	1.600,00 zł.
7. zakup materiałów biurowych	6.727,63 zł.

Zwrot podatku akcyzowego jest zadaniem zleconym Gminie Baranowo, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan wydatków bieżących **341.234,00 zł.** wydatkowano kwotę **87.934,15 zł**, tj. **25,77 %** planu.

Wydatki tego rozdziału były przeznaczone na:

1. wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych	40.425,01 zł.
2. transport, magazynowanie i dystrybucję węgla	46.700,64 zł.
3. pozostałe koszty	12,00 zł.
4. materiały biurowe, niszczarka	796,50 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **Transport i łączność** na plan wydatków bieżących **793.195,45 zł.** wydatkowano kwotę **729.940,84 zł**, tj. **92,02 %** planu.

W 2022 roku realizacja prowadzona była w rozdziałach:

I. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z tytułu opłaty rocznej za 2022 rok za zajęcie pasa drogowego. Wydatkowano kwotę **34.201,80 zł**, co stanowi **97,72 %** planowanych środków.

II. DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki tego rozdziału były przeznaczone na:

1. remont mostu	149.998,84 zł.
2. remont dróg	130.995,00 zł.
3. montaż progu zwalniającego	4.000,00 zł.
4. tablice informacyjne	1.011,80 zł.
5. stała organizacja ruchu	3.500,00 zł.
6. wykaszanie	14.000,00 zł.
7. odśnieżanie	11.685,60 zł.
8. załadunek i przewóz gruzu	14.335,65 zł.
9. przeglądy okresowe roczne mostów	3.690,00 zł.
10. opłaty za samochód do zimowego utrzymania dróg	590,00 zł.
11. wykonanie znaków informacyjnych	307,50 zł.

12. materiały do remontu przystanków autobusowych	8.094,45 zł.
13. pozostałe usługi	5.417,40 zł.

W sumie wydatkowano kwotę **347.626,24 zł.** co stanowi **88,79 %** planu.

III. DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki tego rozdziału w większości były poniesione z funduszu sołeckiego na realizację zadania własnego gminy z zakresu organizacji ruchu drogowego, w tym w szczególności:

Sołectwo Adamczycha

<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	12.398,40 zł.
--	---------------

Sołectwo Bakula

<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	13.210,20 zł.
--	---------------

Sołectwo Brodowe Łąki

<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	6.125,40 zł.
--	--------------

Sołectwo Budne Sowieta

<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	13.357,80 zł.
--	---------------

Sołectwo Cierpieta

<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	22.287,60 zł.
--	---------------

Sołectwo Czarnotrzew

<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	15.571,80 zł.
--	---------------

Sołectwo Czerwińskie

<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	20.885,40 zł.
--	---------------

Sołectwo Gaczyska

<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	2.952,00 zł.
--	--------------

Sołectwo Guzowatka

<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	15.424,20 zł.
--	---------------

Sołectwo Kucieje

<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	17.343,00 zł.
--	---------------

Sołectwo Kopaczyska

<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	11.598,90 zł.
--	---------------

<u>Sołectwo Lipowy Las</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	14.022,00 zł.
<u>Sołectwo Majdan</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	13.948,20 zł.
<u>Sołectwo Majk</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	13.284,00 zł.
<u>Sołectwo Oborzyska</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	14.464,80 zł.
<u>Sołectwo Orzolek</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	12.767,40 zł.
<u>Sołectwo Ramiona</u>	
<i>Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ramiona</i>	2.496,90 zł.
<u>Sołectwo Rupin</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie kruszywa wraz z wbudowaniem</i>	14.464,80 zł.
<i>Zakup rury do wykonania przepustu drogowego</i>	4.000,00 zł.
<u>Sołectwo Witowy Most</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	13.800,60 zł.
<u>Sołectwo Wola Błędowska</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	19.557,00 zł.
<u>Sołectwo Zawady</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	36.678,60 zł.
<u>Sołectwo Ziomek</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	5.977,80 zł.
<i>Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ziomek</i>	6.800,00 zł.
Bieżące remonty dróg	24.696,00 zł.

W sumie wydano **348.112,80 zł.** co stanowi **95,58 %** planu.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie **2.500,00 zł** wydatkowano kwotę **0,00 zł**, tj. **0,00 %**.

TABELA NR 5
ŻWIROWANIE DRÓG W 2022 ROKU

Lp.	Miejscowość	Ilość (m3) żwiru F.S.	Ilość (m3) kruszywo łamane	Wartość (zł)
1.	Adamczycha	168	-	12.398,40
2.	Bakuła + Glinki	179	-	13.210,20
3.	Baranowo	-	-	-
4.	Błędowo / Ostrówek	-	-	-
5.	Brodowe Łąki	83	-	6.125,40
6.	Budne / Zimna Woda	181	-	13.357,80
7.	Cierpięta	302	-	22.287,60
8.	Czarnotrzew	211	-	15.571,80
9.	Czerwińskie	283	-	20.885,40
10.	Dąbrowa	-	-	-
11.	Dłutówka	-	-	-
12.	Gaczyska	40	-	2.952,00
13.	Guzowatka	209	-	15.424,20
14.	Jastrząbka	-	-	-
15.	Kucieje	235	-	17.343,00
16.	Kopaczyska	-	82	11.598,90
17.	Lipowy Las	190	-	14.022,00
18.	Majdan	189	-	13.948,20
19.	Majk	180	-	13.284,00
20.	Oborczyńska	196	-	14.464,80
21.	Orzoł	-	-	-
22.	Ramiona	-	-	-
23.	Orzołek	173	-	12.767,40
24.	Rupin	196	-	14.464,80
25.	Rycica	-	-	-
26.	Witowy Most	187	-	13.800,60
27.	Wola Błędowska	265	-	19.557,00
28.	Zawady	497	-	36.678,60
29.	Ziomek	81	-	5.977,80
RAZEM:		4 045	82	310.119,90

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji pracownika ds. drogownictwa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale **Turystyka** na plan wydatków bieżących **2.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.414,50 zł**, tj. **70,72 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, gdzie wydatki poniesiono na przegląd techniczny stanic kajakowych w miejscowości Czarnotrzew i Oborczyńska.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan wydatków bieżących **105.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **66.411,15** tj. **63,25 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**, gdzie wydatki poniesiono na:

1. koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych	10.518,17 zł.
2. pozostałe opłaty	1.079,00 zł.
3. ogłoszenia prasowe	885,60 zł.
4. opłaty za akt notarialny	6.882,00 zł.
5. opłata za operat szacunkowy	1.300,00 zł.
6. odszkodowania za grunt na rzecz osób fizycznych	1.120,00 zł.
7. opłaty sądowe	2.700,00 zł.
8. wypis z rejestru gruntów	465,00 zł.
9. zakup materiałów przeznaczonych do remontu budynku gminnego tzw. wodomistrzówki	335,78 zł.
10. ubezpieczenie mienia gminnego i wypis z rejestru gruntów	11.609,00 zł.
11. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (budynek po Spółdzielni Kółek Rolniczych)	516,60 zł.

Wszystkie sołectwa w gminie Baranowo przeznaczyły środki w wysokości 1.000,00 zł każde sołectwo na uporządkowanie terenu w danym sołectwie.

Sołectwo

<i>Uporządkowanie terenu Sołectwa</i>	29.000,00 zł.
---------------------------------------	---------------

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale Działalność Usługowa na plan wydatków bieżących **102.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.923,72 zł.** co stanowi **1,89 %** planu.

Wydatki poniesiono na:

- ogłoszenia prasowe dotyczące planu przestrzennego zagospodarowania terenu	- 1.062,72 zł.
- udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistycznej	- 861,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale **Administracja publiczna** na plan wydatków bieżących **4.371.731,63 zł.** wydatkowano kwotę **4.156.479,11 zł.** tj. **95,08 %** planu. Wydatki realizowano w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału na plan **83.267,05 zł** wydatkowano kwotę **79.267,05 zł.** tj. **95,20 %** planu. Kwota ta dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojskowość, działalność gospodarcza, rolnictwo) oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

W/w zadania są zadaniami zleconymi Gminie Baranowo.

II. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **247.700,00 zł** wydatkowano kwotę **229.578,56 zł**, tj. **92,68 %**, w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Gminy oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy za udział w pracach organów gminy | 210.034,27 zł. |
| 2. urządzenie do głosowania | 6.156,15 zł. |
| 3. przedłużenie podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącego rady | 269,37 zł. |
| 4. materiały biurowe | 671,53 zł. |
| 5. zakup środków żywności na potrzeby obsługi Sesji Rady Gminy | 3.105,30 zł. |
| 6. opłacenie abonamentu - system głosowania i transmisji | 9.341,94 zł. |

III. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **3.164.111,08 zł.** wydatkowano kwotę **3.037.251,62 zł**, tj. **95,99 %**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.142.051,23 zł. |
| 2. dodatkowe wynagrodzenia pracowników | 152.554,63 zł. |
| 3. składki na ubezpieczenie społeczne | 367.125,18 zł. |
| 4. składki na fundusz pracy | 26.464,62 zł. |
| 5. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) | 8.393,89 zł. |
| 6. prowadzenie audytu wewnętrznego | 12.348,00 zł. |
| 7. podróże służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe | 16.509,40 zł. |
| 8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 55.493,31 zł. |
| 9. opłata za interpretację indywidualną | 40,00 zł. |
| 10. szkolenia pracowników | 4.565,94 zł. |
| 11. rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych i stacjonarnych | 7.838,47 zł. |
| 12. wpłata na PFRON | 20.613,00 zł. |
| 13. zakup usług zdrowotnych | 739,00 zł. |
| 14. inkaso za pobór opłaty targowej | 1.465,80 zł. |
| 15. zakup środków żywności | 486,14 zł. |
| 16. energia elektryczna | 25.790,61 zł. |
| 17. paliwo gazowe do ogrzewania budynku biurowego Urzędu Gminy | 43.965,00 zł. |
| 18. prace remontowe (przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz urządzeń klimatyzacyjnych, remont pomieszczenia biurowego) | 6.526,38 zł. |
| 19. prenumerata czasopism | 962,50 zł. |

(*Wieś Mazowiecka, Tygodnik Ostrołęcki, Finanse Publiczne, Gospodarz Poradnik Samorządowy*)

20.	środki czystości	6.230,03 zł.
21.	druki	1.947,68 zł.
22.	tonery do kserokopiarki, drukarek	1.595,00 zł.
23.	artykuły biurowe, kancelaryjne, papier ksero	10.724,82 zł.
24.	artykuły gospodarcze, materiały instalacyjne	3.038,25 zł.
25.	zakup drukarek	2.005,72 zł.
26.	zakup UPS	399,00 zł.
27.	zakup flag	298,00 zł.
28.	zakup licencji Legilslator	615,00 zł.
29.	zakup elektrycznych podgrzewaczy wody	1.944,20 zł.
30.	licencja Ferro Backup	725,70 zł.
31.	opłata za przesyłki listowe	17.101,50 zł.
32.	pozostałe koszty	4.992,35 zł.
33.	wykonanie przeglądów	1.561,00 zł.
34.	opłata za odbiór odpadów komunalnych stałych w budynku Urzędu Gminy	11.610,16 zł.
35.	opłata za opiekę autorską oprogramowania <i>RESPONS</i>	5.926,20 zł.
36.	opłata za opiekę autorską oprogramowania <i>Środki trwałe</i>	1.948,32 zł.
37.	opłata za serwis oprogramowania <i>Pakiet dla Administracji</i> (Kadry i Płace, Wymiar podatków i ewidencja księgowa podatków, Księgowość budżetowa)	22.632,00 zł.
38.	opłata abonamentowa – program komputerowy <i>Lex dla Samorządu Terytorialnego</i>	5.559,82 zł.
39.	serwis podstawowy urządzenia UTM (urządzenie zabezpieczające sieć komputerową)	2.035,65 zł.
40.	inspektor danych	2.583,00 zł.
41.	utrzymanie biuletynu informacji publicznej	1.476,00 zł.
42.	usługi teleinformatyczne system powiadamiania SMS dla Gminy Baranowo	2.464,82 zł.
43.	system antywirusowy	8.548,50 zł.
44.	dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na utrzymanie systemu e-urząd	800,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zostały poniesione wydatki dotyczące poboru podatków i kosztów z tym związanych:

1.	inkaso dla sołtysów	24.113,00 zł.
2.	druki	442,80 zł.

IV. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **29.500,00 zł** realizacja wyniosła **45,99 %**, co stanowi kwotę **13.566,50 zł**, a główne wydatki to:

1.	Promocja Gminy Baranowo poprzez materiały promocyjne	8.548,50 zł.
----	--	--------------

2. Pinsky z herbem Gminy Baranowo	1.800,00 zł.
3. Opracowanie historyczne książki z okazji 50-lecia samorządu Gminy Baranowo	2.800,00 zł.
4. Współfinansowanie warsztatów „Ginące zawody”	400,00 zł.
5. Pozostałe	18,00 zł.

V. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **478.905,00 zł** realizacja wyniosła **99,31 %**, co stanowi kwotę **475.583,89 zł**. Wydatki związane są ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Baranowo, w tym:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	438.366,29 zł.
2. zakup materiałów biurowych i wyposażenia (m.in. drukarka, niszczarka, dysk SSD, artykuły biurowe)	9.743,70 zł.
3. zakup usług pozostałych m.in. usługi serwisowe oprogramowania znajdującego się w biurze ZOSzIP tj. program Budżet, Kady i Płace, aktywacja karty i zmiana karty podpisów, prowizje bankowe , obowiązki w zakresie RODO	8.342,44 zł.
4. zakup usług telekomunikacyjnych – rozmowy telefoniczne	1.750,17 zł.
5. zwrot kosztów podróży służbowych	1.713,66 zł.
6. szkolenia pracowników	1.884,80 zł.
7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.124,53 zł.
8. różne opłaty i składki	300,00 zł.
9. usługi zdrowotne	540,00 zł.
10. składki na Fundusz Pracy	1.818,30 zł.
11. umowa zlecenia – wynagrodzenie Administratora Systemu Informacji	3.000,00 zł.

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan **368.248,50 zł** wydatkowano **321.231,49 zł** tj. **87,23 %** planu w tym:

1. wypłata diet dla sołtysów	171.022,61 zł.
2. składka członkowska - Związek Kurpiów	3.000,00 zł.
3. składka członkowska Stowarzyszenie Kurpsie Razem	5.000,00 zł.
4. uroczystość z okazji 50-lecia związku małżeńskiego mieszkańców Gminy Baranowo	7.262,64 zł.
5. zakup kwiatów	1.234,00 zł.
6. postawienie masztu flagowego zgodnie z projektem „Pod Biało-Czerwoną”	5.000,00 zł.
7. diagnoza cyberbezpieczeństwa „Cyfrowa Gmina”	9.901,50 zł.
8. zakup sprzętu komputerowego „Cyfrowa Gmina”	118.798,64 zł.
9. pozostałe koszty	12,10 zł.

DZIAŁ – 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan wydatków bieżących **1.356,00 zł** wydatkowano kwotę **1.356,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów:

I. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W ramach rozdziału sfinansowano wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na plan **1.356,00 zł** wydatkowano kwotę **1.356,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe | 1.067,31 zł. |
| 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90,68 zł. |
| 3. składki na ubezpieczenie społeczne | 198,01 zł. |

Zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Gminie Baranowo, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale „Obrona Narodowa” na plan wydatków bieżących **10.800,00 zł.** wydatkowano kwotę **810,40 zł**, tj. **7,50 %** planu. Wydatki przeznaczone były na szkolenie w zakresie spraw obronnych na kwotę 530,00 zł., zakup latarek – 280,40 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan wydatków bieżących **414.052,98 zł** wydatkowano kwotę **369.834,44 zł**, tj. **89,32 %** planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów, w tym:

I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **500,00 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania policji, a w szczególności wydatki o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w 2021 r. nie zrealizowano wydatków.

II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W rozdziale „Ochotnicze strażę pożarne” na plan wydatków bieżących **226.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **193.928,98 zł**, co stanowi **85,81 %** planu. Wydatki są przeznaczone na

wydatki 6-ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej. W 2022 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

1. ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych	42.660,00 zł.
2. koszty utrzymania kierowców-konserwatorów oraz wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP	56.163,96 zł.
3. energię elektryczną	13.680,54 zł.
4. naprawę systemu alarmowania	811,80 zł.
5. zakup usług zdrowotnych	1.200,00 zł.
6. przegląd okresowy masek i aparatów	2.065,17 zł.
7. wykonanie monitoringu wizyjnego w OSP Baranowo	5.519,10 zł.
8. remont samochodu strażackiego	2.492,28 zł.
9. zakup materiałów gospodarczych	1.388,83 zł.
10. pozostałe zakupy	3.821,64 zł.
11. ubezpieczenie członków OSP, OC pojazdów pożarniczych	3.980,00 zł.
12. zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej,	16.447,93 zł.
13. zakup akumulatorów do samochodów strażackich	823,00 zł.
14. zakup urządzeń	3.417,08 zł.
15. zakup pilarki	2.399,00 zł.
16. zakup myjki ciśnieniowej	750,00 zł.
17. badania techniczne i przegląd samochodów strażackich	2.090,00 zł.
18. legalizacja i napełnienie butli	293,85 zł.
19. zakup mundurów	7.966,01 zł.
20. zakup ubrań ochronnych	20.000,00 zł.
21. system e – remiza	1.100,00 zł.
22. usługi teleinformatyczne	858,79 zł.

Sołectwo Baranowo

<i>Zakup drzwi do strażnicy OSP w Baranowie</i>	4.000,00 zł.
---	--------------

III. OBRONA CYWILNA

W ramach rozdziału na plan **8.300,00 zł.** wydatkowano kwotę **2.591,27 zł.** tj. **31,22 %**.

Wydatki przeznaczone były na szkolenie w zakresie obrony cywilnej na kwotę 530,00 zł., zakup masek - 2.017,20 zł. oraz delegację służbową w wysokości 44,07 zł.

IV. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **30.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **28.375,99 zł.** tj. **94,59 %**.

W 2022 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- remont i przygotowanie pomieszczeń budynku szkoły w celu przygotowania do przyjęcia i zakwaterowania obywateli Ukrainy	24.999,75 zł.
--	---------------

- zakup sprzętu AGD	519,45 zł.
- zakup środków czystości	2.856,79 zł.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **149.252,98 zł.** wydatkowano kwotę **144.938,20 zł**, tj. **97,11 %**.

W 2022 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wypłatę świadczeń dla mieszkańców Gminy Baranowo w związku z udzieleniem zakwaterowania obywatelom Ukrainy	142.440,00 zł.
- koszty obsługi wniosków o świadczenie na zakwaterowanie obywateli Ukrainy	2.012,97 zł.
- pozostałe	186,00 zł.

Sołectwo Brodowe Łąki

<i>Zakup zastawy stołowej do remizo-świetlicy w Brodowych Łąkach</i>	299,23 zł.
--	------------

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **60.000,00 zł.** wykonanie wyniosło **48.274,00 zł**, co stanowi **80,46 %**.

Wydatki tego rozdziału to odsetki od zaciągniętej przez gminę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „**Różne rozliczenia**” widnieją dwa rozdziały:

I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **3.248,09 zł** na plan **7.000,00 zł**, co stanowi **46,40 %** wykonania planu, w tym na :

1) koszty obsługi bankowej	3.248,09 zł.
----------------------------	--------------

II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym w ramach kwoty **180.000,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

1) rezerwa ogólna	80.000,00 zł.
2) rezerwa celowa	100.000,00 zł.

z przeznaczeniem:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	100.000,00 zł.
--	----------------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” na plan wydatków bieżących **10.221.308,53 zł.** wydatkowano kwotę **9.887.987,15 zł.** tj. **96,74 %** planu.

Szczegółowe wydatki, w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Baranowo przedstawiają się następująco:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA W BARANOWIE

W Szkole Podstawowej w Baranowie na plan wydatków bieżących **4.350.910,20 zł.** wydatkowano kwotę **4.289.700,63 zł.**, co stanowi **98,59 %** planu, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 1.181.155,54 zł. |
| 2. dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli | 151.038,54 zł. |
| 3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 185.773,74 zł. |
| 4. wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 zł. |
| 5. zakup energii oraz gazu | 76.821,26 zł. |
| 6. usługi remontowe | 6.630,60 zł. |
| m. in. naprawa komputerów w bibliotece szkolnej, naprawa urządzeń gastronomicznych | |
| 7. badania lekarskie pracowników | 4.086,00 zł. |
| 8. zakup dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych | 2.225,25 zł. |
| 9. szkolenia pracowników | 4.840,00 zł. |
| 10. podróże służbowe | 708,72 zł. |
| 11. kara dla osób prawnych (sanepid) | 566,00 zł. |
| 12. różne opłaty i składki | 2.101,00 zł. |
| 13. wpłaty na PPK | 1.443,52 zł. |
| 14. zakup żywności do stołówki szkolnej | 61.708,83 zł. |
| 15. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9.401,25 zł. |
| 16. wynagrodzenia dla nauczycieli | 2.305.047,85 zł. |
| 17. dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli | 169.228,15 zł. |
| 18. zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki | 39.400,23 zł. |
| m. in. wywóz odpadów komunalnych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przegląd techniczny budynku szkoły i hali sportowej, przegląd kominowy, przegląd podłączenia energetycznego, przedłużenie licencji programu antywirusowego, przegląd gaśnic, opłata RTV, abonament za utrzymanie strony internetowej, kontynuacja licencji dziennika elektronicznego, abonament za usługi IODO, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana kominów wentylacyjnych na hali sportowej, prowizje bankowe | |
| 19. zakupy materiałów oraz wyposażenia | 51.745,35 zł. |
| m.in. środki czystości do sprzątania szkoły, tonery do drukarek i xero, materiały kancelaryjne, benzynę do kosiarki i zamiatarki, farby do malowania sal lekcyjnych, osłony na grzejniki i szafki do sal lekcyjnych, szafę na komputery, druki szkolne, znaczki pocztowe, krzesła i stoły do oddziału przedszkolnego, tablice przedmiotowe na drzwi, środki opatrunkowe, drobny sprzęt kuchenny, kwiaty, ziemia, drobne sprzęty komputerowe. | |

- | | |
|---|---------------|
| 20. zakup pomocy naukowych | 34.578,80 zł. |
| (zegary szachowe i znaczniki, książki i ćwiczenia oraz inne pomoce dla dzieci niepełnosprawnych, instrumenty muzyczne) | |

II. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWADACH

W Zespole Szkół w Zawadach na plan wydatków bieżących **2.009.176,69 zł** wydatkowano kwotę **1.990.965,55 zł**, co stanowi **99,09 %** planu, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 553.581,55 zł. |
| 2. dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli | 70.603,13 zł. |
| 3. zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej | 26.444,85 zł. |
| 4. zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia | 93.479,05 zł. |
| m.in. zakup oleju opałowego, benzyna i olej do kosiarek, środki czystości, taśma antypoślizgowa, tonery do drukarek, materiały biurowe, materiały do drobnych remontów i napraw, znaczki pocztowe, kreda, MS OFFICE . | |
| 5. energia elektryczna, gaz do butli | 14.718,00 zł. |
| 6. wynagrodzenia dla nauczycieli | 1.043.867,82 zł. |
| 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli | 74.672,64 zł. |
| 8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8.063,28 zł. |
| 9. zakup usług remontowych | 1.799,60 zł. |
| 10. zakup usług pozostałych | 14.599,86 zł. |
| m.in. przegląd i okresowa kontrola przewodów kominowych, korzystanie z serwera e-świadczenia, kontynuacja oprogramowania dziennika elektronicznego, roczna okresowa kontrola stanu technicznego szkoły, usługa w zakresie RODO, serwis sprzętu przeciwpożarowego, prowizje bankowe, odbiór odpadów komunalnych, przegląd kotła , przedłużenie licencji strony internetowej. | |
| 11. zwrot kosztów podróży służbowych | 1.532,85 zł. |
| 12. szkolenie pracowników | 4.123,52 zł. |
| 13. zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet | 1.075,71 zł. |
| 14. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 78.228,69 zł. |
| 15. różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia | 2.010,00 zł. |
| 16. zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) | 2.165,00 zł. |

III. GMINNE PRZEDSZKOLE W BARANOWIE

W Gminnym Przedszkolu w Baranowie na plan wydatków bieżących **1.583.148,00 zł** wydatkowano kwotę **1.449.478,91 zł**, co stanowi **91,56 %**, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 1.134.097,42 zł. |
| 2. dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli | 42.483,84 zł. |
| 3. zakup materiałów i wyposażenia | 30.390,34 zł. |
| (m.in. środki czystości do sprzątania przedszkola, tonery do drukarek i xero, materiały biurowe- skoroszyty, koszulki, segregatory, folie do laminacji, materiały hydrauliczne, benzyna do kosiarki, druki przedszkolne, zabawki do pięciu sal, rękawice kuchenne, środki opatrunkowe do apteczki, kwiaty do ogrodu, ziemia do donic, świetlówki, plandeki na piaskownice, flagi, cement do poprawy fug w łazienkach, krany do kuchni, farby do | |

	odmalowania drzwi, drukarkę, zestaw mebli do Sali, dwie szafki do sali terapeutycznej, panel świetlny, piaskownice drewniane, drzwi zewnętrzne od strony kuchni)	
4.	energia elektryczna, gaz	27.485,28 zł.
5.	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania jednostki (wywóz odpadów komunalnych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przegląd techniczny budynku, przegląd kominowy i instalacji elektrycznej, serwis sprzętu p.poż. usługa RODO, przedłużenie pakietu Office, prowizje bankowe, zajęcia rytmiczne dla wszystkich grup przedszkolnych)	26.024,78 zł.
6.	zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	1.446,14 zł.
7.	zakup usług remontowych (wymieniono drzwi zewnętrzne od strony kuchni, wycylinowano podłogi w trzech salach)	19.850,00 zł.
8.	zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	1.315,00 zł.
9.	zakup żywności	106.053,14 zł.
10.	zakup pomocy edukacyjnych i książek	3.118,38 zł.
11.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.793,41 zł.
12.	różne opłaty i składki	984,00 zł.
13.	podróże służbowe	90,26 zł.
14.	szkolenie pracowników	1.346,92 zł.

IV. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W BARANOWIE

W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli na plan wydatków bieżących **434.184,10 zł.** wydatkowano kwotę **432.214,14 zł.**, co stanowi **99,55 %**. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziału:

Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	431.840,56 zł.
1. zapłata dla firm wożących młodzież do szkół	180.750,96 zł.
2. pobieranie danych z tachografu	369,00 zł.
3. badanie techniczne autobusów	796,00 zł.
4. pozostałe usługi	641,72 zł.
5. zakup materiałów oraz zwrot za paliwo zgodnie z porozumieniem m.in. zakup oleju napędowego, płynu, części do autobusów, urządzenia do pozycjonowania GPRS, ogrzewania SIROKKO)	102.446,17 zł.
6. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.464,52 zł.
7. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – kierowcy autobusu	128.623,54 zł.
8. usługi remontowe	2.175,92 zł.
9. Fundusz Pracy	2.652,39 zł.
10. podatek od środków transportowych	3.444,00 zł.
11. ubezpieczenie autobusu	6.144,00 zł.
12. szkolenie pracowników	100,00 zł.
13. podróże służbowe	232,34 zł.

W ramach rozdziału 80153 wydatkowano kwotę **373,58 zł.** przeznaczoną na dofinansowanie do zakupu drukarki.

W ramach planu finansowego **URZĘDU GMINY:**

Na plan wydatków **1.843.889,54 zł.** wydano **1.725.627,92 zł.** co stanowi **93,59 %**

- 1) przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych w Ostrołęce na:
 prowadzenie Szkoły Podstawowej w Czarnotrzewiu w kwocie **297.252,49 zł,**
- 2) przekazano dotacje dla Kurpiowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet” na:
 prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych w Jastrzębce (538.235,87 zł + 16.899,75 zł. na dodatkowe zadania w związku z nauką dzieci z Ukrainy), Woli Błędowskiej (741.546,32 zł) na łączną kwotę **1.296.681,94 zł,**
- 3) przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Kurpsie Razem na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Leśny Ludek” w Zawadach w kwocie **58.600,60 zł.**
- 5) przekazano dotacje celowe dla szkół stowarzyszeniowych na dofinansowanie zakupu Podręczników i ćwiczeń dla uczniów w kwocie **11.869,08 zł.**
- 6) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Miasto Ostrołęka dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie **18.443,04 zł.**
- 7) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Gminę Krasnosieltc dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie **2.797,68 zł,**
- 8) w ramach rozdziału 80153 wydatkowano kwotę **118,70zł.** przeznaczoną na zakup materiałów biurowych
- 9) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy) **39.864,39 zł.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie **448.570,32 zł.** zrealizowane zostały w wysokości **38,42 %** tj. w kwocie **172.348,74 zł.**

Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ZWALCZANIE NARKOMANII

W ramach rozdziału na plan **22.000,00 zł.** realizacja wyniosła **1.054,50 zł,** tj. **4,79 %** wykonania planu.

Wydatki przeznaczono na materiały profilaktyczno-edukacyjne w kwocie 54,50 zł. oraz na warsztaty profilaktyczne 1.000,00 zł.

II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **266.570,32 zł.** wydatkowano kwotę **57.896,74 zł,** tj. **21,72%.** Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

1. wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **1.001,04 zł.**

2.	dotacja dla GOKSiR na prowadzenie świetlicy środowiskowej	15.000,00 zł.
3.	organizacja Baranowski Bieg Mikołajkowy po Zdrowie	2.498,90 zł.
4.	materiały profilaktyczne	814,60 zł.
4.	nagrody konkursowe	304,20 zł.
5.	bilety na koncert	3.888,00 zł.
6.	zajęcia z konsultantem ds. uzależnień	960,00 zł.
7.	konserwacja boiska	15.230,00 zł.
8.	dofinansowanie kolonii letniej	11.000,00 zł.
9.	dofinansowanie półkolonii	3.000,00 zł.
10.	stroje	3.000,00 zł.
11.	opłaty sądowe	1.200,00 zł.

III. POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie **160.000,00 zł.** realizacja wyniosła **113.397,50 zł**, tj. **70,87 %** wykonania planu, na:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | dofinansowanie wykupu świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 45 roku życia | 53.097,50 zł. |
| 2. | nagrody konkursowe | 300,00 zł. |
| 3. | remont budynku Ośrodka Zdrowia | 60.000,00 zł. |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** na plan wydatków bieżących **2.221.438,00 zł** wydatkowano kwotę **1.774.104,60 zł**, tj. **78,51 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. 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

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **9.511,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **8.407,22 zł**, co daje **88,39 %** wykonania planu.

Wydatki obejmują składkę zdrowotną od zasiłków stałych.

II. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **364.223,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **150.917,15 zł**, tj. **41,43 %** planu.

Wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 32.911,62 zł. Zasiłki okresowe wypłacono z powodu niskiego dochodu rodziny z przyczyn:

bezrobocia i niepełnosprawności – 19 osób

Ponadto wypłacono:

- | | | |
|----|---------------------------------------|--------------|
| a) | zasiłki celowe dla 15 rodzin na kwotę | 5.115,00 zł. |
| b) | sprawienie pogrzebu | 2.200,00 zł. |

- c) odpłatność za pobyt w noclegowi (4 osoby) w kwocie 18.796,36 zł.
- d) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (3 osoby) w kwocie 91.894,17 zł.

III. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2022 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin na kwotę **6.760,54 zł**, co stanowi 27,04% wykonania planu.

IV. ZASIŁKI STAŁE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **136.060,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **110.983,28 zł**, tj. **81,57 %** planowanych środków. Wypłacono zasiłki stałe dla 17 osób na ogólną kwotę 110.983,28 zł.

V. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału na plan wydatków **567.104,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **452.067,68 zł**, co daje **79,71 %** wykonania planu.

Ze środków dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 113.148,21 zł, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. płać pracowników | 89.074,21 zł. |
| 2. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 16.934,00 zł. |
| 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.140,00 zł. |

Natomiast w ramach środków własnych sfinansowano:

- | | |
|---|----------------|
| 1. płać pracowników | 234.065,69 zł. |
| 2. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 49.860,08 zł. |
| 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.276,53 zł. |
| 4. umowa – zlecenie (informatyk, radca prawny) | 10.494,00 zł. |
| 5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.792,93 zł. |
| 6. delegacje służbowe | 210,78 zł. |
| 7. telefon, prowizja bankowa, szkolenie pracowników, porto oraz pozostałe wydatki m.in. artykuły biurowe, papier ksero, druki, prasa, znaczki, środki czystości | 16.903,33 zł. |
| 8. wynagrodzenie za sprawowanie kurateli | 3.316,13 zł. |

VI. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **12.038,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **4.472,06 zł**, co 37,15 % planu.

VII. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **34.395,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **14.803,00 zł**, tj. **43,04 %** wykonania planu. W/w kwota została wydatkowana na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych (27 osób).

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **1.073.107,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.025.693,67 zł**, tj. **95,58 %** wykonania planu.

Wypłacono dodatki osłonowe na kwotę 976.999,68 zł. dla 1.387 rodzin. Koszty obsługi - 19.539,99 zł.

Ponadto wypłacono:

- a) zasiłki dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy (300,00 zł) 8.100,00 zł.
+ koszty obsługi 162,00 zł.
- b) grupa wsparcia 13.190,00 zł.
- c) dotację na realizację zadania publicznego pn. "Poprawienie wizerunku Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Baranowo,, 3.702,00 zł.

Sołectwo Baranowo

Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora „Pogodny zmierzch” z Baranowa tj. Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora 4.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **3.891.300,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.890.177,52 zł**, co **99,97 %** planu.

Wypłacono dodatki węglowe dla 1.081 rodzin na kwotę 3.243.000,00 + 64.758,52 koszty obsługi oraz dodatki do pozostałych źródeł ciepła dla 444 rodzin na kwotę 571.000,00 + koszty obsługi 11.419,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan wydatków bieżących **193.823,22 zł** wydatkowano kwotę **192.305,61 zł**, tj. **99,22 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na plan wydatków bieżących **100.166,80 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **100.166,80 zł**, co daje **100,00 %** wykonania planu.

Środki przeznaczono na stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w tym również dla uczniów z Ukrainy.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **92.138,81 zł** na plan **93.656,42 zł**, co stanowi **98,38 %** planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z dowożeniem osób niepełnosprawnych, w tym:

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 1. | wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 48.611,13 zł. |
| 2. | zakup niezbędnych materiałów
(zakup oleju napędowego do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, filtru oleju i paliwa, płynów eksploatacyjnych) | 36.177,27 zł. |
| 3. | remont samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 3.658,99 zł. |
| 4. | ubezpieczenie samochodu | 515,00 zł. |
| 5. | badania techniczne samochodu | 98,00 zł. |
| 6. | wymiana opon | 98,40 zł. |
| 7. | podróże służbowe | 142,09 zł. |
| 8. | szkolenie pracowników | 50,00 zł. |
| 9. | Fundusz Pracy | 1.006,56 zł. |
| 10. | zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) | 40,80 zł. |
| 11. | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.740,57 zł. |

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** na plan wydatków bieżących **6.185.777,54 zł** wydatkowano kwotę **6.147.404,54 zł**, tj. **99,38 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **2.700.885,54 zł** zrealizowane zostały w kwocie **2.693.387,13 zł**, tj. **99,72 %** planu. W ramach rozdziału finansowany jest rządowy program pomocy państwa w wychowaniu dzieci – *Rodzina 500 plus*. Pomoc otrzymało 664 rodzin.

Wydatkami realizowanymi w ramach rozdziału są:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | świadczenia wychowawcze | 2.674.063,00 zł. |
| 2. | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.394,00 zł. |
| 3. | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.102,00 zł. |
| 4. | składki na ubezpieczenie społeczne | 1.164,74 zł. |
| 5. | składki na Fundusz Pracy | 159,15 zł. |
| 6. | zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) | 1.001,00 zł. |
| 7. | zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 7.544,32 zł. |
| 8. | zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń | 2.958,92 zł. |

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **3.355.532,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.345.340,22 zł**, tj. **99,70 %** planu.

W 2022 roku dotację, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę, w wysokości 3.301.590,91 zł wydatkowano na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych (552 rodziny):	2.863.236,38 zł.
2. wypłatę funduszu alimentacyjnego (30 osoby)	141.134,23 zł.
3. składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	204.504,74 zł.
4. wynagrodzenia osobowe	56.739,10 zł.
5. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.090,30 zł.
6. składki na ubezpieczenie społeczne	10.790,81 zł.
7. składki na fundusz pracy	1.474,46 zł.
8. umowa zlecenie (radca prawny)	1.650,00 zł.
9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.079,00 zł.
10. zakup usług pozostałych	8.312,72 zł.
11. wydatki rzeczowe	7.579,17 zł.

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo.

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na:

a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń	32.502,49 zł.
b) pozostałe odsetki	11.246,82 zł.

III. KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **665,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **665,00 zł**, co daje **100,00 %** wykonania planu. Wydatki obejmują wydatki związane z wydaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo.

IV. WSPIERANIE RODZINY

W ramach rozdziału na plan wydatków **31.656,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **27.631,09 zł**, co daje **87,28 %** wykonania planu. Wydatki obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci w kwocie 27.631,09 zł. W 2022 roku opieką asystenta rodziny zostało objętych 6 rodzin z terenu Gminy Baranowo.

V. RODZINY ZASTĘPCZE

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **32.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **15.996,47 zł**, co daje **49,99 %** wykonania planu. Wydatki obejmują odpłatność za rodziny zastępcze.

VI. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **58.453,00 zł.** wydatki zamknęły się kwotą **58.221,72 zł.** co daje **99,60 %** wykonania planu. Wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **6.586,00 zł.** wydatki zamknęły się kwotą **6.162,91 zł.** co daje **93,57 %** wykonania planu. Wydatki obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z sytuacją wojenną w kwocie 6.021,70 zł. oraz koszty obsługi 141,21 zł. przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2022 roku wydatkowano tu kwotę **1.673.065,89 zł** na plan **1.954.939,12 zł** tj. **85,58 %** wykonania planu. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wydatkowano kwotę **908.238,86 zł** na plan **952.000,00 zł**, co stanowi **95,40 %** planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 908.070,37 zł. |
| 2. materiały biurowe | 168,49 zł. |

II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan wydatków **6.200,00 zł**, wydatkowano **3.412,57 zł**, co stanowi **55,04 %** wykonania planu, w tym:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. zakup kwiatów rabatowych | 1.609,07 zł. |
| 2. zakup sadzonek drzew | 809,00 zł. |

3. zakup artykułów gospodarczych	92,50 zł.
----------------------------------	-----------

Sołectwo Brodowe Łąki

<i>Zagospodarowanie centrum wsi Brodowe Łąki – zakup kwiatów</i>	902,00 zł.
--	------------

III. OCHRONA ŚRODOWISKA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan wydatków **65.013,76 zł**, wydatkowano **23.541,47 zł**, co stanowi **36,21 %** wykonania planu, w tym:

1. aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	4.900,00 zł.
---	--------------

Do obsługi programu „Czyste Powietrze” :

1. wynagrodzenie pracownika obsługującego punkt informacyjny „Czyste Powietrze”	11.271,33 zł.
2. tonery do drukarki	2.510,00 zł.
3. meble	1.929,99 zł.
6. artykuły biurowe	310,25 zł.
10. ulotki	1.439,10 zł.
11. abonament za pobieranie danych z sensora	1.180,80 zł.

IV. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W ramach rozdziału na plan **253.000,00 zł**. wydatkowano kwotę **214.559,22 zł**, tj. **84,81 %** planu i w ramach tych środków sfinansowano:

1. energię elektryczną	164.136,06 zł.
2. demontaż lamp	1.400,00 zł.
3. zakup lamp ledowych	16.789,50 zł.
4. usunięcie awarii oświetlenia ulicznego	2.460,00 zł.
5. zakup styczników	642,55 zł.
6. uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2.200,00 zł.
7. demontaż i montaż iluminacji świątecznej	5.500,00 zł.
8. wynagrodzenie wraz z pochodnymi na wykonanie prac polegających na przestawianiu urządzeń sterujących oświetlenie uliczne na terenie Gminy Baranowo	7.804,11 zł.
9. za udostępnienie słupów napowietrznych	1.753,20 zł.
10. pozostałe	73,80 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wykonano:

Sołectwo Bakula

<i>Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Bakula</i>	1.000,00 zł.
--	--------------

Sołectwo Błędowo

<i>Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Błędowo</i>	3.900,00 zł.
---	--------------

Sołectwo Budne Sowięta

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Budne –Sowięta 3.000,00 zł.

Sołectwo Oborzyska

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Oborzyska 1.900,00 zł.

Sołectwo Ziomek

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Ziomek 2.000,00 zł.

V. ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W ramach rozdziału na plan **110.000,00 zł.** realizacja wyniosła **107.126,71 zł.** tj. **97,39 %** wykonania planu.

VI. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W ramach rozdziału na plan **184.546,00 zł.** wydatkowano **113.571,92 zł.** co stanowi to **61,54 %** planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1. odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest	49.798,80 zł.
2. odbiór, transport i utylizacja folii rolniczej	38.688,50 zł.
2. pomiary kontrolne wysypiska śmieci	2.583,00 zł.
3. kara	21.901,00 zł.
3. pozostałe	600,62 zł.

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2022 roku wydatkowano tu kwotę **409.741,85 zł.** na plan **494.179,36 zł.** tj. **82,91 %** wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	3.950,85 zł.
2. wynagrodzenie osobowe pracowników (pracownicy robót publicznych, pracownik gospodarczy)	266.778,44 zł.
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.244,64 zł.
4. składki na ubezpieczenie społeczne	48.306,82 zł.
5. składki na fundusz pracy	5.069,98 zł.
6. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.788,24 zł.
7. energii elektrycznej	612,73 zł.
8. badania profilaktyczne	360,00 zł.
9. oleju napędowego do ciągnika i samochodu gminnego	16.864,50 zł.
10. materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i samochodu gminnego	725,01 zł.

11.	artykułów gospodarczych, części zamiennych, materiałów do napraw i drobnych remontów gospodarki komunalnej	1.168,50 zł.
12.	zakup karmy dla psów	11.270,77 zł.
13.	zakupu narzędzi	95,40 zł.
14.	usługa weterynaryjna	1.578,00 zł.
15.	opłata za schronisko dla psów	13.284,00 zł.
16.	naprawa samochodu gminnego	894,50 zł.
17.	serwis ciągnika gminnego	112,00 zł.
18.	przegląd samochodu gminnego	98,00 zł.
19.	przeglądy techniczne placów zabaw	774,90 zł.
20.	pozostałe	625,95 zł.
21.	ubezpieczenie pojazdów	1.071,00 zł.

Sołectwo Kopaczyska

Zakup materiałów do utwardzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kopaczyska oraz materiałów do wykonania zadania
5.477,62 zł.

Sołectwo Orzolek

Zakup kosza na śmieci na przystanek autobusowy 590,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan **921.417,27 zł.** wydatkowano kwotę **864.084,87 zł.**, tj. **93,78 %** planu. Wydatki zaplanowano w ramach pięciu rozdziałów „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**”, „**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**”, „**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**”, „**Pozostała działalność**”.

W ramach rozdziału **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** na plan **695.314,00 zł** wydatkowano **674.236,91 zł.**, tj. **96,97 %** planu .

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1. Dotacji na finansowanie działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, który prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych środków z budżetu Gminy Baranowo – 575.314,00 zł.
2. zakupu materiałów do remontu GOKSiR 18.922,91 zł.
3. zakupu usług remontowych pomieszczeń GOKSiR 80.000,00 zł.

W ramach rozdziału **BIBLIOTEKI** na plan **165.352,00 zł** wydatkowano kwotę **151.349,00 zł.**, tj. **91,53 %** planu w formie dotacji na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

W rozdziale **DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA** na plan w kwocie **700,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **0,00 zł**, tj. **0,00%**

Natomiast w ramach rozdziału **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **60.051,27 zł** wydatkowano kwotę **38.498,96 zł** tj. **64,11 %** planu.

W ramach rozdziału zrealizowano przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Baranowo

<i>Zakup strojów dla KGW „Rychtowne Babki”</i>	1.469,10 zł.
<i>Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo – wyświetlenie filmu w plenerze</i>	6.500,00 zł.
<i>Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka</i>	4.000,00 zł.
<i>Zakup materiałów niezbędnych do organizacji pikniku integracyjnego</i>	1.489,06 zł.

Sołectwo Bakula

<i>Zakup nagrzewnicy do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Bakula</i>	2.120,08 zł.
<i>Zakup rolet do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Bakula</i>	1.359,99 zł.

Sołectwo Brodowe Łąki

<i>Zakup materiałów do odnowy infrastruktury w centrum wsi Brodowe Łąki</i>	696,98 zł.
---	------------

Sołectwo Cierpięta

<i>Festyn integracyjny z okazji stulecia OSP w Cierpiętach</i>	10.000,00 zł.
--	---------------

Sołectwo Dąbrowa

<i>Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa</i>	329,88 zł.
--	------------

Sołectwo Dłutówka

<i>Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa</i>	161,73 zł.
--	------------

Sołectwo Kucieje

<i>Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa</i>	310,41 zł.
--	------------

Sołectwo Orzoł

<i>Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa</i>	409,30 zł.
--	------------

Sołectwo Ziomek

<i>Zakup peletu do ogrzewania w budynku</i>	999,99 zł.
<i>Organizacja festynu integracyjnego</i>	2.940,00 zł.
<i>Zakup materiałów i usług niezbędnych do remontu pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek</i>	4.200,00 zł.

Ponadto wydatki dotyczą:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. zakup kwiatów | 1.005,00 zł. |
| 2. zakup usług pozostałych | 507,44 zł. |

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu **Kultura fizyczna** na plan **56.589,00 zł** wydatkowano kwotę **49.753,30 zł**, tj. **87,92 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

W ramach rozdziału „**Obiekty sportowe**” na plan wydatków bieżących **8.500,00 zł.** wydatkowano kwotę **2.596,97 zł**, tj. **30,55 %** planu, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| a) energia elektryczna na boisku sportowym | 2.104,97 zł. |
| b) wykonanie przeglądu kompleksu sportowego | 492,00 zł. |

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na plan wydatków bieżących **41.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **40.964,00 zł**, co daje **99,91 %** wykonania planu.

W ramach rozdziału udzielono z budżetu Gminy Baranowo dotację na dofinansowanie zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baranowo w kwocie 38.000,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Baranowo

<i>Zakup sprzętu sportowego dla Klubu „Świt”</i>	2.964,00 zł.
--	--------------

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków bieżących **7.089,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **6.192,33 zł**, co daje **87,35 %** wykonania planu. Z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. zakup usług pozostałych
(prowizje bankowe, transport sportowców) | 2.673,77 zł. |
| 2. nagrody | 588,06 zł. |
| 3. zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych | 2.500,00 zł. |
| 4. przegląd obiektu sportowego | 430,50 zł. |

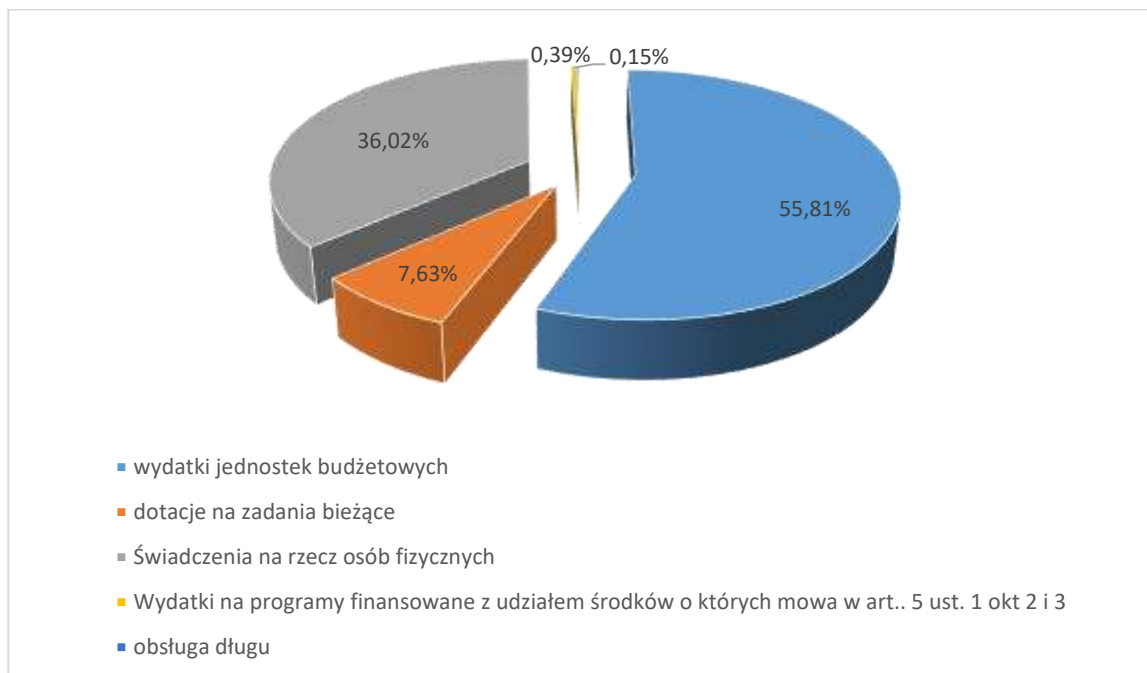
W 2022 roku Gmina Baranowo zrealizowała wydatki bieżące na kwotę **32.283.923,88 zł**, co stanowi **92,72 %** wykonania wydatków 2022r .

Na w/w kwotę wydatków bieżących składają się:

1. Wydatki jednostek budżetowych	18.017.065,55 zł.
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.111.488,16 zł.
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.905.577,39 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące	2.462.569,11 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.628.165,71 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	127.849,51 zł.
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł.
6. Obsługa długu	48.274,00 zł.

WYKRES NR 2

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY BARANOWO W 2022 ROKU



Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią **wydatki jednostek budżetowych** bo aż **55,81 %**, następnie **świadczenia na rzecz osób fizycznych 36,02 %**, **dotacje na zadania bieżące 7,63 %**, **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 0,39 %** oraz **obsługa długu 0,15 %**

Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów poniesionych na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy Baranowo.

Na plan wydatków bieżących ogółem **34.816.683,13 zł** wykonanie wynosi **32.283.923,88 zł**, co stanowi **92,72 %** realizacji planu w 2022 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących – **32.283.923,88 zł** największy udział stanowią wydatki na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) pomoc społeczną i rodzinę | 11.811.686,66 zł. |
| 2) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą | 9.966.850,15 zł. |
| 3) administrację publiczną | 4.187.106,11 zł. |

1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

W 2022 roku Gmina Baranowo realizowała 54 zadania inwestycyjne na łączną kwotę **5.777.060,17 zł**, co stanowi 87,10 % planu 6.632.430,60 zł. z kilku źródeł finansowania:

I. z e w n ę t r z n y c h – plan **765.162,15 zł.** / wykonanie **706.362,31 zł.** tj. **92,32 %** planu, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego - plan 182.537,15 zł. / wykonanie 170.285,83 zł,
- ze środków dotacji związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - plan 284.000,00 zł. / wykonanie 284.000,00 zł,
- ze środków dotacji WFOŚiGW plan 100.000,00 zł. / wykonanie 95.324,78 zł,
- ze środków dotacji Powiatu Ostrołęckiego – plan 12.500,00 zł. / wykonanie 12.500,00 zł,
- ze środków dotacji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” – plan 76.125,00 zł./ wykonanie 76.124,70 zł,
- ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Cyfrowa Gmina – plan 72.500,00 zł/ wykonanie 30.627,00 zł.
- ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - plan 37.500,00 zł. / wykonanie 37.500,00 zł.

II. w ł a s n y c h - plan 5.867.268,45 zł. / wykonanie 5.070.697,86 zł, tj.86,42% planu.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2022 roku w oparciu o zapisy zawarte w Uchwale Rady Gminy XLI/253/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa część opisowa:

1. Budowa wodociągu w msc. Błędowo

Plan na 2022 rok - 20.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **0,00 zł.**

W roku 2022 przeksięgowano na zadanie wydatki w kwocie 3.790,22 zł. za opracowanie dokumentacji poniesione w roku 2016.

2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą

Plan na 2022 rok - 350.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 350.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **298.889,98 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 298.889,98 zł. środków własnych, 26.174,40 zł. (- 441,00 zł. VAT) za dokumentację projektową i 12,72 zł. za dziennik budowy 2.450,00 zł. za aktualizację kosztorysu inwestorskiego, 274.153,64 zł. (-4.632,00 zł. VAT) zaliczka na roboty, 676,50 zł. za tablicę informacyjną, 376,20 zł. za rury do zamontowania tablicy i 119,52 zł. za księgę obmiaru robót.

Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Zieja” Ryszard Zieja, Łomża na roboty na 5.483.072,84 zł. (-274.153,64 zł. zaliczka wypłacona w 2022 roku) i na nadzór z FISANIT Jacek Żebrowski, Ostrołęka na kwotę 81.180,00 zł.

3. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych

Plan na 2022 rok- 15.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 15.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **0,00 zł.**

4. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych

Plan na 2022 rok- 84.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 84.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **47.056,09 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 47.056,09 zł. środków własnych jako dotację dla siedmiu gospodarstw domowych na terenie Gminy Baranowo.

5. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo

Plan na 2022 rok - 20.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **12.809,72 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 8.646,99 zł, środków własnych SUW w Zawadach w tym 7.995,00 zł. za wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, 800,00 zł. za analizę efektywności - 148,01 zł. VAT

W roku 2022 wydatkowano 4.162,73 zł. środków własnych na oczyszczalnię w Kuciejach w tym: 500,00 zł, za aktualizację kosztorysu inwestorskiego (615,00 zł. – 115,00zł VAT), 799,00 zł. za analizę efektywności, 3.690,00 zł. za dokumentację projektowo- kosztorysową i 12,72 zł. za dziennik budowy -838,99 zł. VAT.

6. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2544WBaranowo- Wyszel-Chojniki na terenie gminy Baranowo w miejscowościach: Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa”

Plan na 2022 rok- 1.638.600,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 1.638.600,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **1.638.600,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 1.638.600,00 zł. środków własnych jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego zgodnie z umową Nr FED.7234.34.2022 z dnia 28 października 2022 roku i Noty księgowej Nr 11/2022 z dnia 08-11-2022 roku. Dotację przekazano dnia 21-11-2022 roku.

7. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Przebudowa drogi powiatowej: nr 2577W Baranowo - Oborzyska – Bakuła”

Plan na 2022 rok - 68.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 68.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **68.000,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 68.000,00zł środków własnych jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ostrołęckiego zgodnie z umową Nr FED.7234.6.2022 z dnia 26-05-2022 i Noty księgowej Nr 13/2022 z dnia 22-11-2022 roku. Dotację przekazano dnia 07-12-2022 roku.

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Majk, Ramiona, Rycica i Glinki oraz Zawady – Kolonia

Plan na 2022 rok- 40.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 40.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **30.080,40 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 30.080,40 zł. środków własnych, w tym 3.200,00 zł. za opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysu i przedmiaru robót, 600,00 zł. za mapę działek w msc. Zawady do celów projektowych, 26.280,00 zł. netto za dokumentację projektowo-kosztorysową dla msc. Zawady-Kolonia.

9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne – Zimna Woda - Olkowa Kępa od km 0+023,80 do km 0+300 oraz przebudowa dróg gminnych Nr 250122W Kalisko – Kucieje i Nr 250106W Gaczyska – Rupin

Plan na 2022 rok- 1.010.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 1.010.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **951.458,69 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 951.458,69 zł. środków własnych, w tym:

- 10,95 zł. za dziennik budowy, 219.386,74 zł. za roboty, 2.337,00 zł. za nadzór dla drogi gminnej Nr 250132W Budne – Zimna Woda- Olkowa Kępa od km 0+023,80 do km 0+300;

- 14,39 zł. za dziennik budowy 356.926,07 zł. za roboty i 3.444,00 zł. za nadzór dla drogi Nr 250122W Kalisko – Kucieje;

- 14,39 zł. za dziennik budowy, 365.758,15 zł. za roboty i 3.567,00 zł. za nadzór dla drogi Nr 250106W Gaczyska – Rupin

10. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie – Czarnotrzew

Plan na 2022 rok - 200.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 200.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **197.198,12 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 197.198,12 zł. środków własnych, w tym 87.560,00 zł. za dokumentację projektową, 12,72 zł. za dziennik budowy i 108.572,71 zł. jako zaliczkę na roboty, 676,50 zł. za tablice informacyjną i 376,19 zł. za rurki do zamontowania tablicy.

Zawarto umowę z Polski Asfalt Sp. z o.o., Ostrołęka na roboty na kwotę 2.171.454,10 zł. (-108.572,71 zł. zaliczka wypłacona w 2022 roku) i na nadzór z DROG-PROJEKT Wojciech Zając, Ostrołęka na kwotę 16.605,00 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo – Rycica – Ramiona – Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00

Plan na 2022 rok - 15.982,33 zł.

- ze środków własnych - 15.982,33 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **6.475,65 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 6.475,65 zł. środków własnych, w tym 10,95 zł. za dziennik budowy, 5.412,00 zł. za aktualizację kosztorysów inwestorskich, 676,50 zł. za tablice informacyjną i 376,20 zł. za rurki do zamontowania tablicy.

Zawarto umowę na roboty na kwotę 8.828.395,04 zł. z PRDM OSTRADA Sp. z o.o., Ostrołęka i na nadzór na kwotę 34.440,00 zł. z Nadzór Inwestycji Drogowych, Łukasz Dawid, Warszawa.

12. Remont drogi gminnej Nr 250101W Baranowo – Rycica – Ramiona – Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00

Plan na 2022 rok - 5.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **0,00 zł.**

13. Rozbudowa dróg gminnych Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa – Wola Błędowska – Guzowatka

Plan na 2022 rok - 30.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 30.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **18.450,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 18.450,00 zł. środków własnych za program funkcjonalno-użytkowy oraz wycenę wartości kosztorysowej.

14. Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrzębka

Plan na 2022 rok - 100.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 100.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **21.500,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 21.500,00 zł. środków własnych za dokumentację projektową.

15. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W

Plan na 2022 rok 50.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 50.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **40.000,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 40.000,00 zł. środków własnych za roboty: rozebranie istniejących poręczy, montaż poręczy ochronnych, montaż pionowych znaków drogowych, znak aktywny wraz ze słupem i instalacją LED, rozmalowanie pasa drogowego.

16. Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 roku na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W"

Plan na 2022 rok - 114.535,04 zł, w tym:

- ze środków własnych – 114.535,04 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **114.535,04 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 114.535,04 zł. środków własnych jako zwrot niewykorzystanej dotacji Funduszu Dróg Samorządowych z 2021 roku.

17. Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska – Kucieje od km 0+280,00 do km 1+061,70

Plan na 2022 rok - 700.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 516.000,00 zł.
- ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 184.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **663.593,40 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 663.593,40 zł, w tym 479.593,40 zł. środków własnych i 184.000,00 zł. środków FOGR, w tym: 19,34 zł. za dziennik budowy, 656.180,98 zł. za roboty (nawierzchnia 781,70 mb, pobocza, oznakowanie poziome i pionowe), i 6.765,00 zł. za nadzór, 500,00 zł. za tablicę informacyjną i 128,08 zł. za rurę na słupki do tablicy.

18. Przebudowa dróg wewnętrznych Nr 336 Rycica – Cierpięta, w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych oraz w msc. Kopaczyska oraz w msc. Dąbrowa

Plan na 2022 rok- 300.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 200.000,00 zł.
- ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 100.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **282.621,40 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 282.621,40 zł. w tym 182.621,40zł środków własnych i 100.000,00 zł. środków FOGR, w tym 9.225,00 zł. za opracowanie dokumentacji drogi wewnętrznej w msc. Brodowe Łąki i 77,34 zł. za dzienniki budowy na 4 drogi, 270.231,00 zł. za roboty budowlane (nawierzchnia 500,00 mb, pobocza, zjazdy, oznakowanie poziome i pionowe), i 2.460,00 zł. za nadzór, 499,99 zł. za tablicę informacyjną i 128,07 zł. za rurę na słupki do tablicy na drodze wewnętrznej Nr 336 Rycica – Cierpięta.

19. Przebudowa drogi gminnej Nr 250121W Rupin – Cierpięta

Plan na 2022 rok - 20.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **0,00 zł.**

Zawarto umowę z DiM PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 15.990,00 zł.

20. Budowa drogi gminnej Nr 250132W Budne- Sowięta- Zimna Woda- Olkowa Kępa oraz drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew – Budne - Zimna Woda

Plan na 2022 rok 60.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 60.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: 0,00 zł.

21. Przebudowa drogi gminnej Nr 250156W Majdan - wieś

Plan na 2022 rok - 20.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **0,00 zł.**

Zawarto umowę z DiM PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 18.450,00 zł.

22. Przebudowa drogi gminnej Nr 250114W Rycica – Ziomek

Plan na 2022 rok - 20.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **150,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 150,00 zł. środków własnych, za wypis z rejestru gruntów.
Zawarto umowę z DiM PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 17.220,00 zł.

23. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 586/9 w Baranowie

Plan na 2022 rok - 10.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **8.302,50 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 8.302,50 zł. środków własnych, za dokumentację projektową.

24. Przebudowa ul. Sosnowej w Baranowie

Plan na 2022 rok - 10.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **8.302,50 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 8.302,50 zł. środków własnych, za dokumentację projektową.

25. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady, gm. Baranowo w km 0+000,00-0+575,60

Plan na 2022 rok - 20.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **150,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 150,00 zł. środków własnych, za wypis z rejestru gruntów. Zawarto umowę z DiM PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo- Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 12.300,00 zł.

26. Budowa chodnika w miejscowości Brodowe Łąki

Plan na 2022 rok - 10.100,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Brodowe Łąki – 10.100,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **0,00 zł.**

27. Przebudowa drogi w msc. Oborzyska

Plan na 2022 rok - 455.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 455.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **395.190,73 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 395.190,73zł środków własnych, 14,39zł za dziennik budowy, 389.518,34zł za roboty budowlane (nawierzchnia 489,05mb, pobocza, oznakowanie poziome i pionowe), 3.813,00zł za nadzór i 1.845,00zł za montaż gładzi na studni odwodnieniowej. Dnia 27-12-2022 roku Gmina otrzymała refundację wydatków w kwocie 275.331,93 zł. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

28. Rozbudowa ul. Bartniej w Baranowie

Plan na 2022 rok - 20.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **0,00 zł.**

29. Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo- Rycica – Ramiona – Parciaki w msc. Baranowo

Plan na 2022 rok- 50.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 50.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **40.331,72 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 40.331,72 zł. środków własnych, w tym 39.746,22 zł. za roboty (nawierzchnia 87m, słupki, pobocza, malowanie), 585,50 zł. za nadzór.

30. Urządzenie miejsca rekreacji w Baranowie

Plan na 2022 rok - 18.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 2.825,60 zł.
- ze środków Funduszu Sołeckiego – 15.174,40 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **15.174,40 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 15.174,40 zł. środków Funduszu Sołeckiego za wykoszenie i wyrównanie działki 912/3, zamontowanie na działce tablicy informacyjnej oraz szlabanu przy wjeździe oraz wykonanie i zainstalowanie 3 stołów wraz z 2 ławkami przy każdym, zadaszonych stojaka na drewno i paleniska z kamieni.

31. Zakup gruntów

Plan na 2022 rok – 50.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 50.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **39.304,85 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 39.304,85 zł. środków własnych, w tym 32.500,00 zł. za zakup działki nr 699/1 w msc. Baranowo i 1.715,73 zł. za akt oraz 3.920,00 zł. za zakup działki nr 634/7 w msc. Baranowo i 1.169,12 zł. za akt notarialny.

32. Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Plan na 2022 rok- 75.500,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 3.000,00 zł.
- ze środków POPC Cyfrowa Gmina – 72.500,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **30.627,00 zł.**

W roku 2022 roku wydatkowano 30.627,00 zł. środków POPC Cyfrowa Gmina, w tym 14.981,40 zł. za urządzenie HILSTONE z licencją, 15.645,60 zł. za system SYNOLOGY.

33. Wsparcie zakupu samochodu terenowego dla KMP w Ostrołęce

Plan na 2022 rok – 5.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **5.000,00 zł.**

34. Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej

Plan na 2022 rok - 80.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 80.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **78.863,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 78.863,00 zł. środków własnych, w tym 78.105,00 zł. za autobus AUTOSAN A 09009L.05.S.04, 550,00 zł. ubezpieczenie OC, 141,00 zł. ubezpieczenie NW i 67,00 zł. za dowód rejestracyjny.

35. Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Plan na 2022 rok - 10.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **3.495,33 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 3.495,33 zł. środków własnych, w tym 294,90 zł. za materiały do budowy wiat, 1.157,49 zł. za materiały do budowy wiat i oświetlenia, 310,94 zł. za materiały do budowy ogrodzenia, 832,00 zł. za płyty betonowe, łączniki do płyt i słupy betonowe, 400,00 zł. za inwentaryzację powykonawczą i 500,00 zł. za prace kierownika budowy.

36. Urządzenie bazy na potrzeby gospodarki komunalnej

Plan na 2022 rok – 200.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 200.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **75.030,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 75.030,00 zł. środków własnych, za wykonanie remontu 470m2 dachu na budynku na ul. Juranda ze Spychowa 14a w Baranowie.

37. Urządzenie bazy magazynowo- transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo

Plan na 2022 rok – 25.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 25.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **0,00 zł.**

38. Zakup i montaż ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska

Plan na 2022 rok - 14.000,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 14.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **11.918,70 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 11.918,70 zł. środków Funduszu Sołeckiego za sprzedaż, transport i montaż 1 szt. lampy solarnej z oprawą LED.

39. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka

Plan na 2022 rok - 82.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 44.450,48 zł.
- ze środków Funduszu Sołeckiego – 27.549,52 zł.
- ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **81.521,30 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 81.521,30 zł, w tym 43.971,78 zł. środków własnych, 27.549,52 zł. środków Funduszu Sołeckiego, 10.000,00 zł. MIAS Mazowsze, w tym 1.230,00 zł. za dokumentację techniczną w rejonie szkoły w msc. Jastrząbka, 1.599,00 zł. za dokumentację techniczną działka nr 65 w msc. Jastrząbka, 3.198,00 zł. za dokumentację techniczną działka nr 65 i 81/2 w msc. Jastrząbka, 15,39 zł. za opłatę przyłączeniową, 74.968,50 zł. za roboty budowlane – przewód, lampy, słupy, 10,41 zł. za dziennik budowy, 500,00 zł. za tablicę informacyjną.

40. Modernizacja oświetlenia na kompleksie sportowym w Baranowie

Plan na 2022 rok - 130.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 30.000,00 zł.
- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -100.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **116.790,96 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 116.790,96 zł, w tym 95.324,78 zł. środków dotacji WFOŚiGW oraz 21.466,18 zł. środków własnych za roboty 114.822,96 z. i nadzór 1.968,00 zł.

41. Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Plan na 2022 rok - 100.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 100.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **100.000,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 100.000,00zł środków własnych jako udziały do Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Baranowie.

42. Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa

Plan na 2022 rok – 5.000,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **5.000,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 5.000,00 zł. Funduszu Sołeckiego, w tym 5.000,00zł za zakup i montaż bramki i furtki w ogrodzeniu.

43. Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo

Plan na 2022 rok - 21.463,60 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 13.963,60 zł.

- ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 – 7.500,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **21.463,60 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 21.463,60 zł, w tym 7.500,00 zł. środków MIAS i 13.963,60 zł. Funduszu Sołeckiego, 15.000,00 zł. za wykonanie ogrodzenia przy świetlicy, 500,00 zł. za tablicę informacyjną, 5.963,60 zł. za prace porządkowe po budowie ogrodzenia przy świetlicy.

44. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w msc. Dłutówka

Plan na 2022 rok - 19.569,76 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 19.569,76 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **19.500,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 19.500,00 zł. Funduszu Sołeckiego, za wykonanie 95m2 nawierzchni z kostki brukowej.

45. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Orzół

Plan na 2022 rok - 26.500,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 16.500,00 zł.
- ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **26.500,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 26.500,00 zł, w tym 10.000,00 zł. środków MIAS i 16.500,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 26.000,00 zł. za roboty budowlane przy świetlicy (kostka, nasadzenie tuj) i 500,00 zł. za tablicę informacyjną.

46. Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz stworzenie spójnej informacji lokalnej i turystycznej w gminie Baranowo poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSIR oraz budowę tablic informacyjnych

Plan na 2022 rok - 25.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 25.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **24.019,34 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 24.019,34 zł. środków własnych, w tym 24.000,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSIR w Baranowie, 19,34 zł. za dziennik budowy.

47. Modernizacja sceny i budowa mini parku linowego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie

Plan na 2022 rok - 5.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **0,00 zł.**

48. Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan na 2022 rok - 100.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 100.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **100.000,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 100.000,00 zł. środków własnych jako dotację dla Parafii w Baranowie zgodnie z umową Nr ZPP.4125.2.2022 z dnia 1 lipca 2022 roku na pokrycie dachu.

49. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno–kulturalne mieszkańców sołectwa Budne Sowięta

Plan na 2022 rok - 3.000,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 3.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **3.000,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 3.000,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 652,97 zł. za 1 szt. drzwi z ościeżnicą i rozetą i 516,11 zł. za materiały budowlane, 1.830,92 zł. za roboty budowlane.

50. Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa

Plan na 2022 rok - 11.000,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 11.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **10.999,74 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 10.999,74 zł. Fundusz Sołeckiego, w tym 1.530,33 zł. za materiały budowlane, 2.080,66 zł. za blachę i wkręty, 4.101,48 zł. za cement i beton oraz 3.287,27 zł za drewno-kantówkę budowlaną do rozbudowy świetlicy.

51. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno–kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica

Plan na 2022 rok - 19.964,41 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 19.964,41 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **19.964,41 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 19.964,41 zł. Fundusz Sołeckiego, za zewnętrzne roboty budowlane w tym: za wykonanie elewacji na 124m² budynku, ociepleniu fundamentów, gzymsów, cokołu wraz z malowaniem oraz rozbiórki schodów zewnętrznych z tyłu budynku i montażu 5 szt. parapetów zewnętrznych .

52. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno–kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew

Plan na 2022 rok - 11.200,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 11.200,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **11.200,00 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 11.200,00 zł. Fundusz Sołeckiego, w tym 11.200,00 zł. za 7 sztuk dwuskrzydłowych okien.

53. Wykonanie pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona

Plan na 2022 rok - 37.515,46 zł, w tym:

- ze środków własnych - 12.000,00 zł.

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 15.515,46 zł.

- ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: 37.492,00 zł.

W roku 2022 wydatkowano 37.492,00 zł. w tym 10.000,00 zł. MIAS, 15.515,46 zł. Funduszu Sołeckiego i 11.976,54 zł. środków własnych, w tym 37.000,00 zł. za roboty (wykonanie 331m2 dachu i zamontowanie 39m rynny) i 492,00 zł. za tablicę informacyjną MIAS.

54. Budowa siłowni zewnętrznej typu Street Workout w msc. Baranowo

Plan na 2022 rok - 101.500,00 zł, w tym:

- ze środków własnych - 12.875.00 zł.

- ze środków dotacji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” – 76.125.00 zł.

- ze środków dotacji Powiatu Ostrołęckiego – 12.500,00 zł.

Wykonanie w 2022 roku: **101.499,60 zł.**

W roku 2022 wydatkowano 101.499,60 zł, w tym 76.124,70 zł. środków dotacji UMWM, 12.500,00 zł. środków dotacji Powiatu oraz 12.874,90 zł. środków własnych, w tym 100.023,60 zł. za roboty (zabetonowanie i ustawienie urządzeń siłowych, ustawienie 3 lamp solarnych, ławek, koszy na śmieci, wieszaka na ubranie, stojaka na rowery) i 1.476,00 zł. za nadzór.

TABELA NR 6

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1.	Budowa wodociągu w msc. Błędowo (2022)	20 000,00	0,00

2.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą (2019-2023)	350 000,00	298 889,98
3.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych (2022)	15 000,00	0,00
4.	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo (2022-2024)	20 000,00	12 809,72
5.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych (2022)	84 000,00	47 056,09
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Majk, Ramiona, Rycica i Glinki oraz Zawady-Kolonia (2022-2024)	40 000,00	30 080,40
7.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2544W Baranowo -Wyszel-Chojniki na terenie gminy Baranowo w miejscowościach: Budne- Sowieta, Zimna Woda i Olkowa Kępa” (2022)	1 638 600,00	1 638 600,00
8.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo- Oborczyńska-Bakuła" (2022)	68 000,00	68.000,00
9.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne- Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+023,80 do km 0+300 oraz przebudowa dróg gminnych Nr 250122W Kalisko-Kucieje i Nr 250106W Gaczyska-Rupin (2019-2022)	1 010 000,00	951 458,69
10.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie -Czarotrzew (2018-2022)	200 000,00	197 198,12
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo –Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 (2019 – 2023)	15 982,33	6 475,65
12.	Remont drogi gminnej Nr 250101W Baranowo –Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 (2022 – 2023)	5 000,00	0,00
13.	Rozbudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczyska i Nr 250103W Dąbrowa -Wola Błędowska-Guzowatka (2022-2024)	30 000,00	18 450,00
14.	Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo -Jastrząbka (2020-2022)	100 000,00	21 500,00
15.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W (2021-2022)	50 000,00	40 000,00
16.	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021r. na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W (2022)	114 535,04	114 535,04
17.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska-Kucieje od km 0+280,00 do km 1+061,70 (2021-2022)	700 000,00	663 593,40
18.	Przebudowa dróg wewnętrznych: Nr 336 Rycica-Cierpięta, w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych, w msc. Kopaczyska oraz w msc. Dąbrowa (2020-2022)	300 000,00	282 621,40
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250121W Rupin-Cierpięta (2022-2023)	20 000,00	0,00

20.	Budowa drogi gminnej Nr 250132W Budne -Zimna Woda-Olkowa Kępa oraz drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew -Budne- Zimna Woda (2022-2024)	60 000,00	0,00
21.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250156W Majdan-wieś (2022-2023)	20 000,00	0,00
22.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250114W Rycica-Ziomek (2022-2023)	20 000,00	150,00
23.	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 586/9 w Baranowie (2022-2023)	10 000,00	8 302,50
24.	Przebudowa ul. Sosnowej w Baranowie (2022-2023)	10 000,00	8 302,50
25.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady, gm. Baranowo w km 0+000,00 – 0+575,60 (2022-2023)	20 000,00	150,00
26.	Budowa chodnika w miejscowości Brodowe Łąki (2022)	10 100,00	0,00
27.	Przebudowa drogi w msc. Oborczyńska (2020-2022)	455 000,00	395 190,73
28.	Rozbudowa ul. Bartniej w Baranowie (2022-2024)	20 000,00	0,00
29.	Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo -Rycica-Ramiona-Parciaki w msc. Baranowo (2020-2022)	50 000,00	40 331,72
30.	Urządzenie miejsca rekreacji w Baranowie (2022 -2024)	18 000,00	15 174,40
31.	Zakup gruntów (2022)	50 000,00	39 304,85
32.	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (2022)	75 500,00	30 627,00
33.	Wsparcie zakupu samochodu terenowego dla KMP w Ostrołęce (2022)	5 000,00	0,00
34.	Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej (2022)	80 000,00	78 863,00
35.	Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2021-2022)	10 000,00	3 495,33
36.	Urządzenie bazy na potrzeby gospodarki komunalnej (2022)	200 000,00	75 030,00
37.	Urządzenie bazy magazynowo -transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo (2022-2023)	25 000,00	0,00
38.	Zakup i montaż ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska (2022)	14 000,00	11 918,70
39.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka (2022)	82 000,00	81 521,30

40.	Modernizacja oświetlenia na kompleksie sportowym w Baranowie (2022)	130 000,00	116 790,96
41.	Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2022)	100 000,00	100 000,00
42.	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa (2021-2022)	5 000,00	5 000,00
43.	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo (2022)	21 463,60	21 463,60
44.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w msc. Dłutówka (2022)	19 569,76	19 500,00
45.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Orzół (2022)	26 500,00	26 500,00
46.	Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz stworzenie spójnej informacji lokalnej i turystycznej w gminie Baranowo poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR oraz budowę tablic informacyjnych (2022-2023)	25 000,00	24 019,34
47.	Modernizacja sceny i budowa mini parku linowego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie (2022-2023)	5 000,00	0,00
48.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2022)	100 000,00	100 000,00
49.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne Sowieta (2022-2024)	3 000,00	3 000,00
50.	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa (2022- 2024)	11 000,00	10 999,74
51.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica (2021-2022)	19 964,41	19 964,41
52.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew (2022-2024)	11 200,00	11 200,00
53.	Wymiana pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona (2022)	37 515,46	37 492,00
54.	Budowa siłowni zewnętrznej typu Street Workout w msc. Baranowo (2022)	101 500,00	101 499,60
OGÓŁEM:		6 632 430,60	5 777 060,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

3. DOCHODY I WYDATKI ZLECONE ZA 2022 ROK

W 2022 roku Gmina Baranowo na plan **8.338.235,67 zł** dochodów zleconych zrealizowała kwotę **8.328.828,81 zł**, co stanowi **99,89 %** wykonania planu. Dochody zlecone w stosunku do dochodów ogółem wynoszą **20,27 %**.

Natomiast realizacja wydatków zleconych w 2022 r. przedstawia się następująco: na plan ogółem **8.338.235,67 zł** wydatkowano kwotę **8.328.828,81 zł**, co stanowi **99,89 %**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **1.158.650,07 zł**, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 1.135.931,44 zł. wyniosły wypłaty dla rolników, natomiast 22.718,63 zł wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania. Plan został zrealizowany w **100,00 %**. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji Gmina otrzymała dotację w wysokości **79.267,05 zł**, tj. **95,20 %** planu. Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **79.267,05 zł**, czyli **95,20 %** planowanych środków.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborczego, Gmina Baranowo otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **1.356,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **1.356,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **49.654,50 zł**, tj. **99,86 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **49.654,50 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu wypłat dodatków osłonowych Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **996.539,67 zł**, tj. **99,55 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **996.539,67 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 976.999,68 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 19.539,99 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **2.682.883,89 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **2.682.883,89 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 2.674.063,00 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 8.820,89 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **3.301.590,91 zł**, tj. **99,98 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **3.301.590,91 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 3.004.370,61 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Gmina otrzymała dotację w kwocie **665,00 zł**, czyli **100,00 %** planowanych środków. Na w/w cel gmina zrealizowała wydatki na kwotę 665,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan **58.453,00 zł**. Gmina otrzymała **99,60%** planowanych środków- **58.221,72 zł.** Składki opłacono na kwotę **58.221,72 zł**.

TABELA NR 7

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BARANOWO

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	1 158 650,07	1 158 650,07	100,00 %			
		4010				11 101,62	11 101,62	100,00 %
		4110				1 898,38	1 898,38	100,00 %
		4210				9 188,63	9 188,63	100,00 %
		4300				530,00	530,00	100,00 %
		4430				1 135 931,44	1 135 931,44	100,00 %
			1 158 650,07	1 158 650,07	100,00 %	1 158 650,07	1 158 650,07	100,00 %
	01095		1 158 650,07	1 158 650,07	100,00 %	1 158 650,07	1 158 650,07	100,00 %
010			1 158 650,07	1 158 650,07	100,00 %	1 158 650,07	1 158 650,07	100,00 %

750	75011	2010	83 267,05	79 267,05	95,20 %			
		4010				61 104,23	61 104,23	100,0%
		4040				5 200,30	5 200,30	100,00%
		4110				11 338,07	11 338,07	100,00%
		4120				1 624,45	1 624,45	100,00%
		4300				4 000,00	0,00	0, 00 %
	75011		83 267,05	79 267,05	95,20 %	83 267,05	79 267,05	95,20 %
750			83 267,05	79 267,05	95,20 %	83 267,05	79 267,05	95,20 %
751	75101	2010	1.356,00	1 356,00	100,00 %			
		4010				1 067,31	1 067,31	100,00%
		4040				90,68	90,68	100,00%
		4110				198,01	198,01	100,00%
			1 356,00	1 356,00	100,00%	1 356,00	1 356,00	100,00%
	75101		1 356,00	1 356,00	100,00%	1 356,00	1 356,00	100,00%
751			1 356,00	1 356,00	100,00%	1 356,00	1 356,00	100,00%
801	80153	2010	49 722,01	49 654,50	99,86 %			
		2820				11 871,09	11 869,08	99,98 %
		4210				492,28	492,28	100,00%
		4240				37 358,64	37 293,14	99,82 %
	80153		49 722,01	49 654,50	99,86 %	49 722,01	49 654,50	99,86 %
			49 722,01	49 654,50	99,86 %	49 722,01	49 654,50	99,86 %
	801							
852	85295	2010	1 001 025,00	996 539,67	99,55 %			
		3110				981 425,00	976 999,68	99,55 %
		4010				6 000,00	6 000,00	100,00 %
		4110				1 076,00	1 075,80	99,98 %
		4120				147,00	147,00	100,00 %
		4210				7 274,00	7 214,43	99,18 %
		4300				4 803,00	4 802,76	100,00 %
		4700				300,00	300,00	100,00 %

	85295		1 001 025,00	996 539,67	99,55 %	1 001 025,00	996 539,67	99,55 %
852			1 001 025,00	996 539,67	99,55 %	1 001 025,00	996 539,67	99,55 %
855	85501	2060	2 682 885,54	2 682 883,89	100,00 %			
		3110				2 674 063,00	2 674 063,00	100,00%
		4010				4 394,00	4 394,00	100,00%
		4040				2 102,00	2 102,00	100,00%
		4110				1 165,54	1 164,74	99,93 %
		4120				160,00	159,15	99,47 %
		4300				1 001,00	1 001,00	100,00 %
	85501		2 682 885,54	2 682 883,89	100,00 %	2 682 885,54	2 682 883,89	100,00%
855	85502	2010	3 302 212,00	3 301 590,91	99,98 %			
		3110				3 004 854,00	3 004 370,61	99,98 %
		4010				56 741,00	56 739,10	100,00%
		4040				4 137,00	4 090,30	98,87 %
		4110				215 297,00	215 295,55	100,00 %
		4120				1 475,00	1 474,46	99,96 %
		4170				1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210				7 583,00	7 579,17	99,95 %
		4300				8 396,00	8 312,72	99,01 %
		4440				2 079,00	2 079,00	100,00%
	85502		3 302 212,00	3 301 590,91	99,98 %	3 302 212,00	3 301 590,91	99,98 %
85503	85503	2010	665,00	665,00	100,00 %			
		4210				665,00	665,00	100,00%
	85503		665,00	665,00	100,00 %	665,00	665,00	100,00 %
85513	85513	2010	58 453,00	58 221,72	99,60 %			
		4130				58 453,00	58 221,72	99,60 %
	85513		58 453,00	58 221,72	99,60 %	58 453,00	58 221,72	99,60 %

855		6 044 215,54	6 043 361,52	99,99 %	6 044 215,54	6 043 361,52	99,99 %
Dotacje ogółem:		8 338 235,67	8 328 828,81	99,89 %	8 338 235,67	8 328 828,81	99,89 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-50 na 31.12.2022 r.

4. INFORMACJA O WYDATKACH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

TABELA NR 8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

Dzi ał	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
600	60017	4270	Adamczycha	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 431,97	12 398,40
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Adamczycha	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Bakula	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 244,76	13 210,20
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Bakula	1 000,00	1 000,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Bakula	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210		Zakup nagrzewnicy do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakula	2 200,00	2 120,08
921	92195	4210		Zakup rolet do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakula	1 360,00	1 359,99
630	63003	6050	Baranowo	Urządzenie miejsca rekreacji w msc. Baranowo	15 174,40	15 174,40
921	92195	4300		Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	4 000,00	4 000,00
921	92195	4210		Zakup materiałów niezbędnych do organizacji pikniku integracyjnego	1 500,00	225,31
921	92195	4220			1 500,00	1 263,75
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Baranowo	1 000,00	1 000,00
754	75412	4210		Zakup drzwi do strażnicy OSP w Baranowie	4 000,00	4 000,00

900	90015	4210		Zakup iluminacji bożonarodzeniowych oświetlenia ulicznego w Baranowie	10 000,00	0,00
921	92195	4210		Zakup strojów dla KGW „Rychtowne Babki”	1 500,00	1 469,10
921	92195	4300		Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo – wyświetlenie filmu w plenerze	7 000,00	6 500,00
926	92605	4210		Zakup sprzętu sportowego dla Klubu „Świt”	3 000,00	2 964,00
852	85295	4170		Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora „Pogodny zmierzch” z Baranowa tj. <i>Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora</i>	4 000,00	4 000,00
900	90095	6050	Błędowo	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo	13 963,60	13 963,60
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Błędowo	5 000,00	3 900,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Błędowo	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Brodowe Łąki	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	6 126,16	6 125,40
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Brodowe Łąki	1 000,00	1 000,00
600	60016	6050		Budowa chodnika w msc. Brodowe Łąki	10 100,00	0,00
754	75495	4210		Zakup zastawy stołowej do remizo-świetlicy w Brodowych Łąkach	300,00	299,23
900	90004	4210		Zagospodarowanie centrum wsi Brodowe Łąki- zakup kwiatów	1 000,00	902,00
921	92195	4210		Zakup materiałów do odnowy infrastruktury w centrum wsi Brodowe Łąki	700,00	696,98
600	60017	4270	Budne - Sowięta	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 384,99	13 357,80
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Budne Sowięta	1 000,00	1 000,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Budne -Sowięta	3 000,00	3 000,00
921	92195	6050		Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne Sowięta	3 000,00	3 000,00

600	60017	4270	Cierpięta	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	22 342,90	22 287,60
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Cierpięta	1 000,00	1 000,00
921	92195	4300		Festyn integracyjny z okazji stulecia OSP w Cierpiętach	10 000,00	10 000,00
600	60017	4270	Czarnotrzew	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 612,08	15 571,80
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Czarnotrzew	1 000,00	1 000,00
921	92195	6050		Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew	11 200,00	11 200,00
600	60017	4270	Czerwińskie	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	20 908,02	20 885,40
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Czerwińskie	1 000,00	1 000,00
750	75095	4210		Zakup tablicy ogłoszeń	900,00	0,00
900	90095	6050	Dąbrowa	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	5 000,00	5 000,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	329,88	329,88
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Dąbrowa	1 000,00	1 000,00
921	92195	6050		Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	11 000,00	10 999,74
900	90095	6050	Dłutówka	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w msc. Dłutówka	19 569,76	19 500,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Dłutówka	1 000,00	1 000,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	500,00	161,73
600	60017	4270	Gaczyska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	3 014,64	2 952,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Gaczyska	1 000,00	1 000,00
900	90015	6050		Zakup i montaż ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska	14 000,00	11 918,70

700	70005	4300	Guzowatka	Uporządkowanie terenu Sołectwa Guzowatka	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270		Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 487,09	15 424,20
900	90015	6050	Jastrząbka	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka	27 549,52	27 549,52
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Jastrząbka	1 000,00	1 000,00
700	70005	4300	Kopaczyska	Uporządkowanie terenu Sołectwa Kopaczyska	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270		Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	11 672,67	11 598,90
900	90095	4210		Zakup materiałów do utwardzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kopaczyska oraz materiałów do wykonania zadania	5 500,00	5 477,62
700	70005	4300	Kucieje	Uporządkowanie terenu Sołectwa Kucieje	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270		Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 400,00	17 343,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	352,09	310,41
600	60017	4270	Lipowy Las	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 039,76	14 022,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Lipowy Las	1 000,00	1 000,00
750	75095	4210		Zakup tablicy ogłoszeń	1 500,00	0,00
600	60017	4270	Majdan	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 959,53	13 948,20
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Majdan	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Majk	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 327,44	13 284,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Majk	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Oborzyska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 489,53	14 464,80
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Oborzyska	1 000,00	1 000,00

900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Oborzyska	4 000,00	1 900,00
900	90095	6050	Orzoł	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w msc. Orzoł	16 500,00	16 500,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Orzoł	1 000,00	1 000,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł	409,30	409,30
600	60017	4270	Orzołek	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 780,11	12 767,40
900	90095	4210		Zakup kosza na śmieci na przystanek autobusowy	600,00	590,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Orzołek	1 000,00	1 000,00
921	92195	6050	Ramiona	Wymiana pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona	15 515,46	15 515,46
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ramiona	2 500,00	2 496,90
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Ramiona	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Rupin	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 489,53	14 464,80
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Rupin	1 000,00	1 000,00
600	60017	4210		Zakup rury do wykonania przepustu drogowego	4 000,00	4 000,00
700	70005	4300	Rycica	Uporządkowanie terenu Sołectwa Rycica	1 000,00	1 000,00
921	92195	6050		Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica	19 964,41	19 964,41
600	60017	4270	Witowy Most	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 854,18	13 800,60
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Witowy Most	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Wola Błędowska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	19 595,69	19 557,00

700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Wola Błędowska	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Zawady	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	36 714,87	36 678,60
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Zawady	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Ziomek	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	6 019,53	5 977,80
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Ziomek	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210		Zakup peletu do ogrzewania w budynku	1 000,00	999,99
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ziomek	6 800,00	6 800,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Ziomek	2 000,00	2 000,00
921	92195	4220		Organizacja festynu integracyjnego	1 560,00	1 500,00
921	92195	4300			1 440,00	1 440,00
921	92195	4300		Zakup materiałów i usług niezbędnych do remontu pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek	4 200,00	4 200,00
Ogółem:					621 083,87	589 722,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

Rada Gminy Baranowo Uchwałą Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego Urzędu Gminy przypisała zadania sołeckie. Sołectwo nie jest jednostką budżetową, aby mogło mieć własny plan finansowy, rachunek bankowy i księgi finansowe, dlatego też zadania sołeckie stanowią wydatki planu finansowego urzędu gminy. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stosownie do złożonych przez Sołectwa wniosków w łącznej kwocie **621.083,87 zł** i w podziale na Sołectwa przedstawia w/w tabela.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku zaplanowano w kwocie **621.083,87 zł**, a wykonano w kwocie **589.722,00 zł** co stanowi **94,95 %** planu.

5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

TABELA NR 9

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji /w zł/			Wykonanie /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	740 666,00	23 700,00	1 707 400,00	726 663,00	15 000,00	1 707 400,00
851	85154	2620	GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE	0,00	23 700,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
921	92109	2480		575 314,00	0,00	0,00	575 314,00	0,00	0,00
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE	165 352,00	0,00	0,00	151 349,00	0,00	0,00
600	60014	6300	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE	0,00	0,00	1 706 600,00	0,00	0,00	1 706 600,00
750	75023	2330	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 764 899,75	0,00	11 871,09	1 652 535,03	0,00	11 869,08
801	80101	2540	KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ „KWARTET”	1 009 899,75	0,00	0,00	1 008 808,45	0,00	0,00
801	80103	2540		233 000,00	0,00	0,00	215 066,67	0,00	0,00
801	80150	2540		74 000,00	0,00	0,00	72 806,82	0,00	0,00
801	80153	2820		0,00	0,00	10 305,90	0,00	0,00	10 304,10
801	80101	2590	STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO	248 000,00	0,00	0,00	214 843,93	0,00	0,00
801	80103	2590		103 000,00	0,00	0,00	64 620,06	0,00	0,00
801	80150	2590		23 000,00	0,00	0,00	17 788,50	0,00	0,00
801	80153	2820		0,00	0,00	1 565,19	0,00	0,00	1 564,98
801	80106	2540	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ „KURPSIE RAZEM”	74 000,00	0,00	0,00	58 600,60	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	202 758,09
010	01010	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY WŁASNYCH UJĘĆ WODY – STUDNI SŁUŻĄCYCH DO UJMOWANIA WÓD PODZIEMNYCH	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

010	01010	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY BARANOWO POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	47 056,09
851	85154	2830	DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	14 000,00
852	85295	2360	ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 702,00
921	92120	6570	DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	2360	ZADANIA Z ZAKRESU SZERZENIA KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2830	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
RAZEM:				2 505 565,75	23 700,00	2 065 271,09	2 379 198,03	15 000,00	1 922 027,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

6. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

TABELA NR 10

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2022 ROK

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki				
	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie		Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0270	29 300,00	29 236,48		851	85154	2620	23 700,00	15 000,00

	756	75618	0480	99 100,00	99 252,08		851	85154	2830	67 000,00	14 000,00
							851	85154	4110	14 000,00	41,04
							851	85154	4120	6 000,00	0,00
							851	85154	4170	45 000,00	960,00
							851	85154	4190	26 300,00	0,00
							851	85154	4210	44 400,00	6 593,10
							851	85154	4300	32 000,00	20 102,60
							851	85154	4610	8 170,32	1 200,00
						Ogółem:				266 570,32	57 896,74
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
							851	85153	4210	11 500,00	54,50
							851	85153	4300	10 500,00	1 000,00
						Ogółem:				22 000,00	1 054,50
Ogółem:				128 400,00	128 488,56	Ogółem:				288 570,32	58 951,24

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

TABELA NR 11

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE ZA 2022 ROK

Dochody					Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
754					754				
	75495	2100	144.452,98	144.452,97		75495	3280	142.440,00	142.440,00
758							4740	1.692,91	1.692,91
	75814	2100	26.301,00	26.301,00			4850	320,07	320,06
852					801				
	85295	2100	8.262,00	8.262,00		80101	2540	16.899,75	16.899,75
854							4750	8.252,57	8.252,57
	85415	2100	166,80	166,80			4850	1.148,68	1.148,68
855					852				
	85595	2100	6.586,00	6.162,91		85295	3290	8.100,00	8.100,00

Rozdz.85595 Pozostała działalność

dochody na wypłatę świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ww. ustawy – zrealizowano w wysokości **6.162,91 zł. tj. 93,58 % planu.**

Wydatki :

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75495 Pozostała działalność

- na wypłaty świadczenia pieniężnego osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, z tytułu zapewnienia przez nich zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano **100% planu - 142.440,00 zł.**
- na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL , wykonywaniu zdjęć niezbędnych do wydania numeru PESEL i obsługujących wnioski obywateli wydatkowano **100% planu - 1.692,91 zł.**
- na pochodne od w/w wynagrodzeń wydatkowano **100% planu – 320,06 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

- na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z prowadzeniem dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy wydatkowano **100% planu - 16.899,75 zł.**
- na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z prowadzeniem dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy wydatkowano **100% planu – 8.252,57 zł.**
- na pochodne od w/w wynagrodzeń wydatkowano **100% planu – 1.148,68 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85295 Pozostała działalność

- na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano **100% planu – 8.100,00 zł.**
- na zakupy materiałów niezbędnych do obsługi obywateli Ukrainy wydatkowano **100% planu - 162,00 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy wydatkowano **100% planu – 166,80 zł.**

Dział 855 Rodzina

Rozdz.85595 Pozostała działalność

- na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano **94,15% planu – 6.021,70 zł.**

- na zakupy materiałów niezbędnych do obsługi obywateli Ukrainy wydatkowano 74,32 % planu – **141,21 zł.**

TABELA NR 12

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK

Dochody					Wydatki					
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	
853					853					
	85395	2180	3.307.860,00	3.307.758,52		85395	3110	3.243.000,00	3.243.000,00	
853								4010	15.400,00	15.400,00
	85395	2180	583.440,00	582.419,00				4110	3.953,27	3.851,79
								4120	526,18	526,18
								4170	10.794,50	10.794,50
								4210	22.391,28	22.391,28
								4300	11.305,77	11.305,77
								4700	489,00	489,00

					853					
						8530	3110	572.000,00	571.000,00	
								4110	512,00	511,63
								4120	70,00	69,91
								4170	2.854,00	2.852,50
								4210	3.837,00	3.836,69
						4300	4.167,00	4.148,27		
Ogólem:		3.891.300,00	3.890.177,52	Ogólem:		3.891.300,00	3.890.177,52			

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

Na wypłatę dodatku węglowego i na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę **3.307.758,52 zł.** tj. **100,00%** planu wynoszącego **3.307.860,00 zł.** Wypłacono świadczenia o wartości 3.243.000,00 zł. Pozostałe koszty - 64.758,52 zł. to koszty obsługi zadania.

Natomiast na wypłatę dodatku na pozostałe źródła ciepła wraz z kosztami obsługi w tego zadania wydatkowano kwotę **582.419,00 zł.** tj. **99,82%** planu wynoszącego **583.440,00 zł.** Wypłacono świadczenia o wartości 571.000,00 zł. Pozostałe koszty – 11.419,00 zł. to koszty obsługi zadania.

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów na dzień 31.12.2022 r. kształtował się na poziomie **3.871.903,83 zł,** jako źródła ich pozyskania wskazano:

- a) 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 w kwocie 1.271.468,33 zł.
- b) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł.
- c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.300.435,50 zł.

W 2022 roku Gmina osiągnęła przychody w kwocie **12.405.011,13 zł,** w tym z:

- 1) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł.
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9.719.007,76 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.386.003,37 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2022 r. określony na kwotę **3.030.407,07 zł** został wykonany w kwocie **3.030.407,07 zł.**

Rozchody budżetu Gminy Baranowo obejmują przelew na rachunek lokat w kwocie 2.967.357,07 zł.

Obsługa długu Gminy Baranowo na dzień 31.12.2021 r., na którą składają się spłaty rat pożyczek (63.050,00 zł) oraz odsetki od pożyczek (48.274,00 zł) wyniosła ogółem 111.324,00 zł, co stanowi 0,27 % wykonanych dochodów budżetu Gminy Baranowo za 2022 rok.

Zadłużenie Gminy Baranowo tytułem zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wynosi **1.236.950,00 zł**.

TABELA NR 13

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ WYNIK BUDŻETU ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
A.	DOCHODY	40 607 616,97	41 088 651,90
A1.	Dochody bieżące	38 938 903,52	39 424 613,97
A2.	Dochody majątkowe	1 668 713,45	1 664 037,93
A2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	316 657,72	316 657,72
B.	WYDATKI	41 449 113,73	38 060 984,05
B1.	Wydatki bieżące	34 816 683,13	32 283 923,88
B2.	Wydatki majątkowe	6 632 430,60	5 777 060,17
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	(-) 841 496,76	3 027 667,85
D1.	Przychody ogółem, w tym:	3 871 903,83	12 405 011,13

	kredyty i pożyczki, w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 300 435,50	9 719 007,76
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 271 468,33	1 386 003,37
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	środki na pokrycie deficytu	841 496,76	
D2.	Rozchody ogółem, w tym:	3 030 407,07	3 030 407,07
	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	63 050,00	63 050,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
	inne cele	2 967 357,07	2 967 357,07
Zobowiązania wg Rb - Z			1 236 950,00
Należności wg Rb - N			1 906 959,39

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Gminy Baranowo za 2022 rok stwierdza się, że dochody ogółem na plan 40.607.616,97 zł zostały zrealizowane w wysokości 41.088.651,90 zł, co stanowi 101,18% wykonania planu, w tym:

1. realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła 8.328.828,81 zł, na plan 8.338.235,67 zł, co stanowi 99,89 %,
2. dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 32.759.823,09 zł, na plan 32.269.381,30 zł, co stanowi 101,52 % wykonania planu.

Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 31.12.2022 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Gminy wyniosła 1.906.959,39 zł. (w tym: 940.629,75 zł. z tytułu funduszu alimentacyjnego), co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów (41.088.651,90 zł) stanowi 4,64 %.

Odnutowano również nadpłaty płaconych należności dla gminy, które w 2022 roku zamknęły się kwotą 9.309,69 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2022 roku wyniosły 715.471,64 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 171.799,00 zł.

Realizacja wydatków w 2022 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 41.449.113,73 zł wydatkowano kwotę 38.060.984,05 zł, co stanowi 91,82 % wykonania planu:

1. w zakresie zadań zleconych na plan 8.338.235,67 zł wydatki zrealizowano w kwocie 8.328.828,81 zł., co stanowi 99,89 % wykonania planu,
2. w zakresie zadań własnych na plan 33.110.878,06 zł wydatkowano kwotę 29.732.155,24 zł, co stanowi 89,79 % wykonania planu.

Wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wysokości 3.027.667,85 zł. Planowany był natomiast deficyt w wysokości 841.496,76 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. stan zadłużenia Gminy Baranowo w wyniku zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwotę 1.236.950,00 zł.

Ponadto wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S na dzień 31.12.2022 r. niewymagalne zobowiązania stanowią kwotę 1.212.393,59 zł.

Natomiast należności na dzień 31.12.2022 r. (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) stanowią kwotę 1.906.959,39 zł.

W 2022 roku Gmina Baranowo nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Nie lokowała wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

TABELA NR 14

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 691 546,01	2 446 774,74
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	987 168,52	87 934,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	559 331,93	5 184 800,59
630	TURYSTYKA	0,00	16 588,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	390 415,41	105 716,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 923,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	339 564,87	4 187 106,11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.356,00	1 356,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	810,40

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	158 482,53	369 834,44
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 620 678,46	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	48 274,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 544 265,28	3 248,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	544 486,17	9 966 850,15
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	172 348,74
852	POMOC SPOŁECZNA	1 295 483,40	1 774 104,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 890 177,52	3 890 177,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 166,80	192 305,61
855	RODZINA	6 130 376,31	6 147 404,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 687 015,79	2 241 412,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	1 070 760,36
926	KULTURA FIZYCZNA	148 136,90	151 252,90
OGÓŁEM:		41 088 651,90	38 060 984,05
SPLACONE KREDYTY I POŻYCZKI		63 050,00	
NADWYŻKA		3.027.667,85	
OTRZYMANE POŻYCZKI		1 300 000,00	

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wójt Gminy Baranowo stosownie do postanowień art.269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Baranowo za 2022 rok uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2022-2025) przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2022 lub w latach poprzednich).

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w roku 2022 (limity wydatków roku 2022) została omówiona w pkt. 2.2 sprawozdania z wykonania budżetu, w części poświęconej wydatkom majątkowym. Natomiast przy omawianiu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zostanie przedstawione to co jest jeszcze planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów oraz stopień zaawansowania realizacji programów (procentowo)

W przejrzysty sposób prezentuje to Tabela Nr 14 *Tabelaryczna prezentacja stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.*

TABELA NR 14

TABELARYCZNA PREZENTACJA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 (wykonanie)	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Stopień realizacji (%)	Uwagi
			Od	Do								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem (1.1+1.2+1.3)				39.199.624,12	3.068.358,03	25.729.017,67	8.475.900,00	0,00	37.844.064,41	7,83	-
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				39.199.624,12	3.068.358,03	25.729.017,67	8.475.900,00	0,00	37.844.064,41	7,83	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr poz. z późn. zm) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				39.199.624,12	3.068.358,03	25.729.017,67	8.475.900,00	0,00	37.844.064,41	7,83	-
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				39.199.624,12	3.068.358,03	25.729.017,67	8.475.900,00	0,00	37.844.064,41	7,83	-
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo –Jastrzębka	Urząd Gminy Baranowo	2020	2023	500.000,00	21.500,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4,30	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.3	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne Sowięta	Urząd Gminy Baranowo	2021	2024	20.000,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	20.000,00	15,00	Wykonano część prac które będą kontynuowane w latach następnych.
1.3.2.4	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	38.864,25	19.964,41	0,00	0,00	0,00	19.964,41	100,00	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo –Jastrzębka od km 1+100,00 do km 2+200,00	Urząd Gminy Baranowo	2021	2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze do inwestycji.

1.3.2.7	Modernizacja budynku przeznaczanego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	31.100,00	11.200,00	10.000,00	9.900,00	0,00	31.100,00	36,01	Wykonano część prac które będą kontynuowane w latach następnych.
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 250120W Kucije-Błędowo	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	4.000.000,00	0,00	100.0000,00	3.900.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze do inwestycji.
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska-Kucije od km 0+280,00 do km 1+061,70	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	700.000,00	663.593,40	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.14	Przebudowa drogi w msc. Oborzyska	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	455.000,00	395.190,73	0,00	0,00	0,00	455.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.17	Rozbudowa budynku przeznaczanego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	50.000,00	10.999,74	20.000,00	19.000,00	0,00	50.000,00	21,30	Zakupiono materiały do rozbudowy budynku.
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew	Urząd Gminy Baranowo	2018	2023	2.422.000,00	197.198,12	2.200.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	8,14	Opracowano dokumentację. Podpisano umowy na realizację zadania.
1.3.2.20	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Gminy Baranowo	2019	2023	6.654.000,00	298.889,98	5.354.000,00	0,00	0,00	5.704.000,00	4,49	Opracowano dokumentację. Podpisano umowy na realizację zadania.
1.3.2.21	Urządzenie miejsca rekreacji w Baranowie	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	48.000,00	15.174,40	20.000,00	10.000,00	0,00	48.000,00	31,61	Wykonano część prac które będą kontynuowane w latach następnych.

1.3.2.23	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczanego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	20.049,87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.27	Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo -Rycica-Ramiona-Parciaki w msc. Baranowo	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	50.000,00	40.331,72	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.28	Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	110.000,00	3.495,33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne -Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+023,80 do km 0+300 oraz przebudowa dróg gminnych nr 250122W Kalisko-Kucieje i Nr 250106W Gaczyska-Rupin	Urząd Gminy Baranowo	2019	2022	1.104.610,00	951.458,69	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	86,13	Wykonano część prac które będą kontynuowane w latach następnych.
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Majk, Ramiona, Rycica i Glinki oraz Zawady-Kolonia	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	800.000,00	30.080,40	0,00	760.000,00	0,00	800.000,00	3,76	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.34	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	3.110.000,00	12.809,72	1.490.000,00	1.600.000,00	0,00	3.110.000,00	0,41	Opracowano dokumentację.
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo -Rycica-Ramiona- Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00	Urząd Gminy Baranowo	2019	2023	8.886.000,00	6.475,65	8.870.017,67	0,00	0,00	8.886.000,00	0,07	Opracowano dokumentację. Podpisano umowę na realizację inwestycji.
1.3.2.37	Remont drogi gminnej Nr 250101W Baranowo –Rycica-Ramiona- Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	205.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze do inwestycji.
1.3.2.38	Rozbudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa -Wola Błędowska-Guzowatka	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	4.160.000,00	18.450,00	2.400.000,00	1.730.000,00	0,00	4.160.000,00	0,44	Opracowano część dokumentacji.

1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej Nr 250156W Majdan-wieś	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	370.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej Nr 250121W Rupin-Cierpięta	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	370.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.
1.3.2.42	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 586/9 w Baranowie	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	110.000,00	8.302,50	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	7,55	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.
1.3.2.43	Przebudowa ul. Sosnowej w Baranowie	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	110.000,00	8.302,50	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	7,55	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej Nr 250114W Rycica-Ziomek	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	370.000,00	150,00	350.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,04	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.
1.3.2.46	Przebudowa dróg wewnętrznych: Nr 336 Rycica-Cierpięta, w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych, w msc. Kopaczyska oraz w msc. Dąbrowa	Urząd Gminy Baranowo	2020	2023	950.000,00	282.621,40	600.000,00	0,00	0,00	900.000,00	29,75	Wykonano część prac które będą kontynuowane w latach następnych.
1.3.2.47	Modernizacja sceny i budowa mini parku linowego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	205.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze do inwestycji.
1.3.2.48	Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy oraz stworzenie spójnej informacji lokalnej i turystycznej w gminie Baranowo poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR oraz budowę tablic informacyjnych	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	1.040.000,00	24.019,34	1.015.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	2,31	Opracowano dokumentację.
1.3.2.49	Urządzenie bazy magazynowo - transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	975.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze do inwestycji.
1.3.2.51	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady, gm. Baranowo w km 0+000,00 – 0+575,60	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	370.000,00	150,00	350.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,04	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.

1.3.2.52	Budowa drogi gminnej Nr 250132W Budne –Zimna Woda- Olkowa Kępa oraz drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew –Budne- Zimna Woda	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	260.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	260.000,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Bartniej w Baranowie	Urząd Gminy Baranowo	2022	2024	500.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	500.000,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze do inwestycji.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022

Gmina Baranowo Uchwałą Nr XLIV/267/2022 z dnia 25.03.2022 r. przyjęła do budżetu wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

wydatki bieżące - 47.238,50 zł.

wydatki majątkowe – 146.160,00 zł.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt w trakcie wykonywania budżetu ich wielkość w porównaniu do kwot ustalonych w marcu uległa zmianom:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 118.660,00 zł.

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 73.660,00 zł.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Baranowo różnych decyzji finansowych (umowy o dofinansowanie) oraz dostosowania budżetu do realnego przebiegu wykonania poszczególnych projektów (przesunięcia zakresu robót czy świadczonych usług)

Uchwalony przez Radę Gminy Baranowo budżet na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zmian wynosi:

wydatki bieżące - 165.898,50 zł.

wydatki majątkowe – 72.500,00 zł.

TABELA NR 13

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

L.p.	Nazwa Projektu	Całkowita wartość Projektu (planowana)	Plan wydatków na 2022r. (na dzień 01.01.2022r.)		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2022				Dokument, na podstawie którego dokonano zmiany w planie oraz powód zmiany	Plan finansowy na dzień 31.12.2022r	
			z tego źródła finansowania:		zwiększenia		zmniejszenia			z tego źródła finansowania:	
			wkład własny gminy	środki UE	wkład własny gminy	środki UE	wkład własny gminy	środki UE		wkład własny gminy	środki UE
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3											
	- WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		0,00	0,00	0,00	-73.660,00	x	72.500,00	
			0,00	0,00					0,00	0,00	72.500,00
1.	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	193.338,50	0,00	0,00	0,00	146.160,00	0,00	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/267/2022 z 25-03-2022r. zwiększono limit wydatków na 2022r.	0,00	72.500,00
					0,00	0,00	0,00	-73.660,00	Uchwała Rady Gminy Nr L/300/2022 z 23-09-2022r. zmniejszono limit wydatków na 2022r.		
	- WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.898,50	
			0,00	0,00						0,00	165.898,50
1.	Wydatki bieżące w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	193.338,50	0,00	0,00	0,00	47.238,50	0,00	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/267/2022 z 25-03-2022r. zwiększono limit wydatków na 2022r	0,00	120.898,50
						73.660,00	0,00	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr L/300/2022 z 23-09-2022r. zwiększono limit wydatków na 2022r.		
2.	Wydatki bieżące w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina –PGR ”	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/279/2022 z 12-05-2022r. zwiększono limit wydatków na 2022r.	0,00	45.000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 17/2023
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 29 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BARANOWO
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

Informacja o stanie mienia Gminy Baranowo jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Wartość mienia Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia obrazuje powyższa tabela.

Tabela przedstawia zmiany wartości w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego Stan na 31.12.2021 r.	Zwiększ.(+) Zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień 31.12.2022r.	Informacja o stanie mienia komunalnego (wartościowo)				Dochody uzyskane w 2022 roku z tytułu gospodarowania mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budżetowych	dzierżawa, najem, użyczenie	inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	365,7304	(+) 0,7572 (-) 0,6314	365,8562	8.068.232,55	-	-	-	38.602,78
	rolne	-	-	-	-	-	-	-	-
	działki budowlane	0,1084	-	0,1084	3.395,00	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	5,1604	-	5,1604	133.083,10	-	-	-	-
	pozostałe	360,4616	(+) 0,7572 (-) 0,6314	360,5874	7.931.754,45	-	-	-	38.602,78
2.	Lasy (ha)	2,15	-	2,15	21.980,00	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Użytkowanie wieczyste	0,13	-	0,13	13.487,00	-	-	-	-

5.	Budynki-liczba ogółem w tym:	58	(+) 3	61	19.004.157,07	-	-	-	94.931,88
	mieszkalne	2	-	2	33.789,92	-	-	-	
	obiekty szkolne	8	-	8	8.815.310,32	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	1	-	1	984.868,09	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	1	-	1	1.320.004,24	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2	-	2	4.996.719,06	-	-	-	11.160,00
	inne	42	(+) 3	47	2.853.465,44	-	-	-	83.771.88
6.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:				90.488.562,82	-	-	-	1.090.831,55
	wodociągi				8.246.998,96	-	-	-	779.973,63
	liczba przyłączy (szt.)	1.479 szt.	-	1.479 szt.	-	-	-	-	-
	długość (w km), w tym:	211,7177	-	211,7177	-	-	-	-	-
	sieć wodociągowa (długość w km)	160,0314	-	160,0314	-	-	-	-	-
	przyłącza wodociągowe (długość w km)	51,6863	-	51,6863	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	2	-	2	7.994.836,90	-	-	-	310.857,92

	wysypiska (liczba)	1	-	1	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (długość w km)	148,057	-	148,057	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	8	(+) 1	9	6.967.839,10	-	-	-	-
	bród (liczba)	1	-	1	20.030,00	-	-	-	-
	Stacje Uzdatniania Wody	2	-	2	2.516.298,42	-	-	-	-
	przysadowe oczyszczalnie ścieków	5 szt.	-	5 szt.	121.378,12	-	-	-	-
	sieć kanalizacyjna:				11.617.232,78	-	-	-	-
	przyłącza kanalizacyjne (szt.)	823 szt.	(+) 108	931 szt.	-	-	-	-	-
	długość (w km)	71,835	(+) 8,619	80,454	-	-	-	-	-
	zestawy solarne w tym:	239 szt.	-	239 szt.	2.474.088,84	-	-	-	-
	w indywidualnych gospodarstwach domowych (komplety)	236 szt.	-	236 szt.	-	-	-	-	-
	na obiektach użyteczności publicznej (komplety)	3 szt.	-	3 szt.	-	-	-	-	-
7.	Środki transportu (szt.)	13 szt.	(+) 1 (-) 1	13 szt.	2.426.174,06	-	-	-	-

8.	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł.)	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pożyczki udzielone (w zł.)	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Obligacje własne-sprzedaż (w zł.)	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-

Zmiany wartości prezentowanego majątku Gminy Baranowo w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego:

Przybyło ogółem 0,7572 ha powierzchni gruntów, o wartości 119.692,85 zł , z tytułu:

1. przejęcia z mocy prawa na podstawie Decyzji Wójta Gminy Baranowo:

- działka o Nr ewid. 787/16, o pow. 0,0064 ha , obręb Nr 0003 Baranowo, o wartości 1.120,00 zł , na poszerzenie drogi gminnej Nr 250108W Baranowo -Jastrząbka.

2. przejęcia nieodpłatnie z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego pow. 0,6600 ha i o wartości 79.200,00 zł, w tym:

- działka Nr ewid. 692, o pow. 0,5400 ha, wartość 64.800,00 zł, obręb Nr 0026 Ramiona, zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej,

- działka Nr ewid. 553, o pow. 0,020 ha, wartość 2.400,00 zł, obręb Nr 0026 Ramiona, zabudowana budynkiem garażu strażackiego,

- działka Nr ewid. 675, o pow. 0,100 ha , wartość 12.000,00 zł, obręb Nr 0026 Ramiona, grunt przeznaczony pod plac zabaw dla dzieci.

3. zakupu - powierzchnia ogółem 0,0874 ha i wartość 39.304,85 zł, w tym:

- działka Nr ewid. 699/1, o pow. 0,0650 ha, wartość 34.215,73 zł, obręb nr 0003 Baranowo, przeznaczona pod plac zabaw dla dzieci,

- działka Nr ewid. 634/7, o pow. 0,0224 ha, wartość 5.089,12 zł, obręb nr 0003 Baranowo, na poszerzenie ulicy Bartniej- droga wewnętrzna.

4. z podziału działki Nr ewid. 51, o powierzchni 1,9800 ha, obręb Nr 0031 Zawady - w wyniku którego zwiększyła się powierzchnia działki o 0,0034 ha i wartości 68,00 zł.

Ubyło ogółem: 0,6314 ha powierzchni gruntów , o wartości 11.151,39 zł, z tytułu:

1. sprzedaży działek gminnych:

- działka Nr ewid. 767/2, o pow. 0,5280 ha, obręb Nr 0003 Baranowo, o wartości 9.083,39 zł,
- działka Nr ewid. 51/1, o pow. 0,0036 ha, obręb Nr 0031 Zawady, o wartości 72,00 zł,
- działka Nr ewid. 51/2, o pow. 0,0253 ha, obręb Nr 0031 Zawady, o wartości 506,00 zł,
- działka Nr ewid. 51/3, o pow. 0,0140 ha, obręb Nr 0031 Zawady, o wartości 280,00 zł,
- działka Nr ewid. 51/4, o pow. 0,0403 ha, obręb Nr 0031 Zawady, o wartości 806,00 zł,
- działka Nr ewid. 51/5, o pow. 0,0202 ha, obręb Nr 0031 Zawady, o wartości 404,00 zł.

Dochody uzyskane w 2022 roku.

Ogółem dochody uzyskane w roku 2022 z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły 1.224.366,21 zł.

1. wysokość dochodów z tytułu dzierżawy/najmu mienia	-	133.534,66 zł.
2. wysokość wpłat za pobór wody	-	779.973,63 zł.
3. wysokość opłat za odprowadzanie ścieków	-	310.857,92 zł.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. zakończono budowę i oddano do użytkowania inwestycje pn.:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej , obręb Nr 0003 Baranowo, ulica Niepodległości,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki,
3. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Czarnotrzew,
4. Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Dąbrowa,
5. Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej,
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 250122W Kalisko-Kucieje,
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyska-Rupin,
8. Wykonanie pokrycia dachowego w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Ramiona,
9. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dłutówka,

10. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzół,
11. Przebudowa drogi w miejscowości Oborzyska,
12. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka,
13. Zakup i montaż ulicznej lampy hybrydowej w sołectwie Gaczyska,
14. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne -Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+023,80 do km 0+300,00,
15. Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Błędowo,
16. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica,
17. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie, na ulicy Niepodległości na drodze nr 250101W,
18. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 336 Rycica – Cierpięta,
19. Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska -Kucieje od km 0+280,00 do km 1+061,70,
20. Modernizacja oświetlenia na Kompleksie Sportowym w Baranowie,
21. Budowa siłowni zewnętrznej typu STREET WORKOUT w miejscowości Baranowo,
22. Zakup serwera do backupu (NAS) i urządzenia UTM Hillstone w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”,
23. Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Baranowie. ul. Juranda ze Spychowa,
24. Urządzenie bazy na potrzeby gospodarki komunalnej w Baranowie, ul. Juranda ze Spychowa.

Gmina nie posiada żadnych udziałów i papierów wartościowych w spółkach prawa handlowego.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Baranowo nie posiada lokat kapitałowych oraz udzielonych pożyczek.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 17/2023
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 29 marca 2023 r.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2022 ROK**

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	985.485,45	900	90002	4300	908.070,37	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
				900	90002	4210	168,49	obsługa administracyjna systemu/zakup materiałów/
				750	75023	4010	79.117,76	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				750	75023	4040	5.757,53	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				750	75023	4110	13.477,61	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				750	75023	4120	1.831,54	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4010	14.606,72	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4040	1.094,23	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4110	2.684,87	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4120	384,68	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
Ogółem dochody:			985.485,45	Ogółem wydatki:			1.027.193,80	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: **0,00 zł.**

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

L.p.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm)	0,00
4.	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

Objaśnienia:

.....

.....

.....