

ZARZĄDZENIE Nr 19/2024
WÓJTA GMINY BARANOWO
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

**Wójt Gminy zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baranowo za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia Gminy Baranowo na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 ROK**

WPROWADZENIE

Wójt Gminy Baranowo stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2023 rok.

Budżet Gminy Baranowo został przyjęty **Uchwałą Nr LIII/319/2022 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2022 roku** w wysokości:

dochody budżetu gminy – 45.213.622,80 zł.

wydatki budżetu gminy – 55.749.852,90 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:

zmniejszeniu

dochody budżetu gminy – 8.133.208,56 zł.

zmniejszeniu

wydatki budżetu gminy – 14.974.754,30 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 LIV/324/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.
- b) Nr LV/331/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.
- c) Nr LVI/335/2023 z dnia 29 marca 2023 r.
- d) Nr LVII/340/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.
- e) Nr LVIII/344/2023 z dnia 30 maja 2023 r.
- f) Nr LIX/350/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.
- g) Nr LX/353/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.
- h) Nr LXI/355/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.
- i) Nr LXII/363/2023 z dnia 22 września 2023 r.
- j) Nr LXIII/367/2023 z dnia 6 października 2023 r.
- k) Nr LXIV/370/2023 z dnia 27 października 2023 r.
- l) Nr LXV/375/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.
- m) Nr LXVI/385/2023 z dnia 29 grudnia 2023 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 2023 roku Wójt Gminy Baranowo wydał 17 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok:

- 1) Nr 5/2023 z dnia 8 lutego 2023 r.
- 2) Nr 11/2023 z dnia 14 marca 2023 r.
- 3) Nr 23/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- 4) Nr 31/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.
- 5) Nr 34/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
- 6) Nr 38/2023 z dnia 21 lipca 2023 r.
- 7) Nr 45/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.
- 8) Nr 47/2023 z dnia 12 września 2023 r.
- 9) Nr 49/2023 z dnia 29 września 2023 r.
- 10) Nr 51/2023 z dnia 11 października 2023 r.
- 11) Nr 52/2023 z dnia 19 października 2023 r.
- 12) Nr 55/2023 z dnia 31 października 2023 r.
- 13) Nr 59/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.
- 14) Nr 62/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.
- 15) Nr 66/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.
- 16) Nr 68/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.
- 17) Nr 69/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

DOCHODY w wysokości **37.080.414,24 zł.**

WYDATKI w wysokości **40.775.098,60 zł.**

DEFICYT BUDŻETU w wysokości **3.694.684,36 zł.**

Ogólnie realizacja budżetu za 2023 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego.

Analiza budżetu Gminy Baranowo za 2023 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 2023 ROK

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych w 2023 roku przedstawiono według obowiązującej, pełnej klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł w załączonej Tabeli Nr 1. Wysokość zrealizowanych dochodów za 2023 rok zamknęła się kwotą **36.598.299,89 zł**, co stanowi **98,70 %** planowanych dochodów rocznych.

TABELA NR 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 095 415,82	2 137 622,06	102,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	2 953,62	98,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 953,62	98,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	320 500,00	361 809,01	112,89
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	356 591,21	113,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	848,93	169,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 368,87	87,38
	01095		Pozostała działalność	1 771 915,82	1 772 859,43	100,05
		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	16 000,00	16 943,61	105,90
		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	1 755 915,82	1 755 915,82	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	872 500,00	834 307,70	95,62
	40002		Dostarczanie wody	723 500,00	701 230,41	96,92
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	697 637,58	96,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 592,83	102,65
	40095		Pozostała działalność	149 000,00	133 077,29	89,31
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00	93 258,54	93,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 732,64	97,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	31 086,11	77,71
600			Transport i łączność	2 566 439,75	2 307 579,75	89,91

	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 439,75	1 439,75	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	1 439,75	1 439,75	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 420 000,00	2 161 140,00	89,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 080 000,00	2 062 000,00	99,13
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 140,00	99,14
	60017		Drogi wewnętrzne	145 000,00	145 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 611,64	143 352,18	97,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 611,64	143 352,18	97,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		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	88 111,64	84 693,60	96,12
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 023,70	101,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	21,01	4,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 585,00	101,04
750			Administracja publiczna	281 467,17	116 926,46	41,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 435,57	101 769,97	99,35
		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	101 757,57	101 757,57	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678,00	12,40	1,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 531,60	11 573,32	74,51
		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	11 566,50	86,11
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,82	6,82
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 583,17	102,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 583,17	102,38
75095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 470,00	77 223,27	91,42
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	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	1 428,00	1 428,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 618,00	75 795,27	91,74
	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	82 618,00	75 795,27	91,74
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	0,00
	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	424,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	558,60	558,60	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	558,60	558,60	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	558,60	558,60	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 985,56	75 985,56	79,16
75412		Ochotnicze straże pożarne	91 000,00	71 000,00	78,02
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 750,00	23 750,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 250,00	47 250,00	70,26
75495		Pozostała działalność	4 985,56	4 985,56	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 985,56	4 985,56	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 062 414,50	6 059 222,60	99,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 179,00	63,58
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 179,00	63,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 764 948,00	1 718 261,69	97,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 215,00	1 558 852,68	96,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144,00	72,00	50,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 455,00	132 460,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 134,00	11 808,00	97,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	14 934,00	497,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,01	0,00
	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	997 371,00	1 036 406,89	103,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 400,00	280 673,01	100,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	261 330,00	244 112,50	93,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 241,00	38 435,36	103,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	245 276,00	100,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	34 780,00	63,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	14 960,00	99,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	173 169,73	173,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	5 000,29	147,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 644,50	183 924,02	103,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	24 918,38	99,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 354,01	91,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 644,50	102 644,50	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	38 007,13	126,69

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 117 451,00	3 117 451,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 964 132,00	2 964 132,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 319,00	153 319,00	100,00
758			Różne rozliczenia	17 969 136,24	18 012 237,82	100,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 103 860,00	7 103 860,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 103 860,00	7 103 860,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 053 702,20	2 053 702,20	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 053 702,20	2 053 702,20	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 285 764,00	7 285 764,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 285 764,00	7 285 764,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	968 680,04	1 011 781,62	104,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	862 000,00	905 065,58	105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 636,00	101,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 026,29	74 026,29	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 053,75	30 053,75	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 130,00	557 130,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 130,00	557 130,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	813 541,65	729 576,06	89,68
	80101		Szkoły podstawowe	1 439,00	1 438,24	99,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 439,00	1 438,24	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 858,70	7 775,70	98,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	633,00	550,00	86,89
		0830	Wpływy z usług	7 225,70	7 225,70	100,00
	80104		Przedszkola	458 391,00	417 843,88	91,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	24 656,00	88,06
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	136 542,00	80,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 391,00	256 645,88	98,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 400,00	6 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 400,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 826,00	140 817,00	76,60

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 588,00	77 709,00	79,63
	0830	Wpływy z usług	84 664,00	62 025,00	73,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 574,00	1 083,00	68,81
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 956,95	57 803,74	99,74
	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	57 534,99	57 381,78	99,73
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421,96	421,96	100,00
80195		Pozostała działalność	97 670,00	97 497,50	99,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 670,00	33 670,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 827,50	99,42
851		Ochrona zdrowia	0,00	686,34	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	686,34	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	686,34	0,00
852		Pomoc społeczna	308 424,00	309 037,47	100,20
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.	8 301,00	8 236,17	99,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 301,00	8 236,17	88,22
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 787,00	44 056,17	102,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 594,66	151,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 787,00	36 461,51	96,49
85216		Zasiłki stałe	112 373,00	108 653,45	96,69
	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)	109 373,00	108 653,45	99,34
85219		Óśrodki pomocy społecznej	129 106,00	129 106,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 106,00	129 106,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 599,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 599,80	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 847,00	13 847,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 847,00	13 847,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 010,00	1 538,88	76,56
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 010,00	1 538,88	76,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 570,00	3 570,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	3 570,00	3 570,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 570,00	3 570,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	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
855		Rodzina	3 870 457,00	3 832 901,54	99,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	17 770,56	253,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 061,12	153,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	14 709,44	294,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 797 093,00	3 742 207,57	98,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	276,87	2,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,30	0,00

	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	3 686 193,00	3 683 162,25	99,92
	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	44 000,00	43 999,38	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 900,00	14 731,77	46,18
85503		Karta Dużej Rodziny	886,00	886,00	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	886,00	886,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 559,54	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 559,54	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 478,00	65 477,87	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	65 478,00	65 477,87	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 261,50	1 196 908,83	104,42
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	980 000,00	1 057 549,47	107,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	1 057 549,47	107,91
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	42 921,92	97,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 275,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	34 646,92	78,74
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 634,54	36,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 634,54	36,35
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 200,00	45 353,80	65,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	178,80	89,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 175,00	113,05

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	35 000,00	58,33
90095		Pozostała działalność	43 061,50	47 449,10	110,19
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 061,50	3 061,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 387,60	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 600,00	585 116,00	99,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	490 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	95 600,00	95 116,00	99,49
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 600,00	95 116,00	99,49
926		Kultura fizyczna	87 560,81	85 487,65	97,63
	92601	Obiekty sportowe	85 000,00	82 926,84	97,56
	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	85 000,00	82 926,84	97,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 560,81	2 560,81	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 560,81	2 560,81	100,00
Razem:			37 080 414,24	36 598 299,89	98,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2023 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 **2.737.752,28 zł**, co stanowi **99,59 %** do planu wynoszącego **2.748.919,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie **1.839.525,69 zł**, co stanowi **96,94 %** planu wynoszącego **1.897.615,00 zł**, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych **1.558.852,68 zł**, co stanowi **96,39 %** planu wynoszącego **1.617.215,00 zł**,
- 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **280.673,01 zł**, co stanowi **100,10 %** planu wynoszącego **280.400,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **17.884,04 zł**, nadpłaty **1.364,01 zł**.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie **244.184,50 zł**, co stanowi **93,39 %** planu w kwocie **261.474,00 zł**, w tym:

- 1) podatek rolny od osób prawnych **72,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu wynoszącego **144,00 zł**,
- 2) podatek rolny od osób fizycznych **244.112,50 zł**, co stanowi **93,41 %** planu wynoszącego **261.330,00 zł**.

Zaległości podatkowe na 31.12.2023 r. wyniosły **20.039,45 zł**, a nadpłaty **241,00 zł**.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie **170.895,36 zł**, co stanowi **100,54 %** planu wynoszącego **169.696,00 zł**, w tym:

- 1) podatek leśny od osób prawnych **132.460,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **132.455,00 zł**,
- 2) podatek leśny od osób fizycznych **38.435,36 zł**, co stanowi **103,21 %** planu wynoszącego **37.241,00 zł**.

Zaległości podatkowe w podatku leśnym wyniosły **2.256,64 zł**, a nadpłaty **74,00 zł**.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie **257.084,00 zł**, co stanowi **99,98 %** planu wynoszącego **257.134,00 zł**, w tym:

1. podatek od środków transportowych od osób prawnych **11.808,00 zł**, co stanowi **97,31 %** planu wynoszącego **12.134,00 zł**,

2. podatek od środków transportowych od osób fizycznych **245.276,00 zł**, co stanowi **100,11 %** planu wynoszącego **245.000,00 zł**.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie **3.179,00 zł**, co stanowi **63,58 %** planu wynoszącego **5.000,00 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie **34.780,00 zł**, stanowią **63,24 %** planu wynoszącego **55.000,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości **188.103,73 zł**, co stanowi **182,62 %** planu wynoszącego **103.000,00 zł**. w tym:

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **14.934,00 zł**, co stanowi **497,80 %** planu wynoszącego **3.000,00 zł**,
- 2) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **173.169,73 zł**, co stanowi **173,17 %** planu wynoszącego **100.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosła **387,73 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2023 roku wyniosły **961.695,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) podatku od nieruchomości osób prawnych | 379.469,00 zł. |
| 2) podatku od nieruchomości osób fizycznych | 256.228,00 zł. |
| 3) podatku rolnego osób prawnych | 18,00 zł. |
| 4) podatku rolnego osób fizycznych | 64.078,00 zł. |
| 5) podatku od środków transportowych osób prawnych | 22.676,00 zł. |
| 6) podatku od środków transportowych osób fizycznych | 6.733,00 zł. |
| 7) podatku od środków transportowych osób prawnych | 13.962,00 zł. |
| 8) podatku od środków transportowych osób fizycznych | 218.531,00 zł. |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w 2023 roku wyniosły **8.695,00 zł**, w tym:

1) podatku od nieruchomości osób prawnych

8.695,00 zł.

II. OPLATY

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości **1.572.647,26 zł**, co stanowi **99,19 %** planu wynoszącego **1.585.429,50 zł**.

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2023 roku zostały wykonane na kwotę **18.354,01 zł**, co stanowi **91,77 %** planu wynoszącego **20.000,00 zł**.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej w 2023 roku zostały wykonane na kwotę **14.960,00 zł**, co stanowi **99,73 %** planu wynoszącego **15.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **102.644,50 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **102.644,50 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 **24.918,38 zł**, co stanowi **99,67 %** planu wynoszącego **25.000,00 zł**.

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

Dochody z tytułu w/w opłat wykonano w kwocie **38.007,13 zł**, co stanowi **126,69 %** planu wynoszącego **30.000,00 zł**.

Oplata 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 **1.057.549,47 zł**, co stanowi **107,91 %** planu wynoszącego **980.000,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 214.413,44 zł, a nadpłaty 5.5758,13 zł.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat dotyczyły:

- | | |
|---|----------------|
| 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25.206,00 zł. |
| 2) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 214.251,00 zł. |
| 3) korzystania ze stołówek szkolnych | 62.025,00 zł. |
| 4) pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej | 14.731,77 zł. |

Zostały wykonane w kwocie **316.213,77 zł**, co stanowi **76,60 %** planu wynoszącego **412.785,00 zł**.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości **3.117.451,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **3.117.451,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.964.132,00 zł. |
| 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 153.319,00 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 **2.592.517,77 zł**, co stanowi **91,24 %** planu wynoszącego **2.841.439,77 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

dochody bieżące: 2.592.517,77 zł.

- | | |
|---|----------------|
| a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 178,80 zł. |
| b) wpłaty za pobór wody | 697.637,58 zł. |
| c) wpłaty za odprowadzanie ścieków | 356.591,21 zł. |
| d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15.310,30 zł. |
| e) wpływy z najmu i dzierżawy | 196.130,55 zł. |
| f) wpływy z różnych dochodów | 149.118,67 zł. |
- (m. in. refakturowanie kosztów energii elektrycznej, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot nadpłaconej dotacji, refundacja wydatków)

g) wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34.890,16 zł.
h) pozostałe odsetki	917.104,19 zł.
i) pozostałe dochody	19.561,24 zł.
j) środki ze sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie	93.258,54 zł.
k) środki na wypłatę dodatku gazowego	1.538,88 zł.
l) za wydanie PESEL i zdjęcia do dokumentów dla obywateli Ukrainy	4.985,56 zł.
m) środki na podręczniki dla dzieci z Ukrainy	421,96 zł.
n) środki na wypłatę dodatku elektrycznego	3.570,00 zł.
o) zwrot niewykorzystanej dotacji	2.560,81 zł.
p) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych)	12,40 zł.
q) środki w ramach programu „Czyste Powietrze”	34.646,92 zł.
r) środki na utylizację azbestu	35.000,00 zł.
s) środki na realizację programu Ekologiczny Piknik Rodzinny	30.000,00 zł.

V. DOTACJE CELOWE

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu wyniosły **6.569.088,13 zł**, co stanowi **99,85 %** planu wynoszącego **6.578.815,02 zł**.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zrealizowano w wysokości **781.285,84 zł**, co stanowi **100,01 %** planu wynoszącego **780.581,29 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

1) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	36.461,51 zł.
2) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	108.653,45 zł.
3) dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	129.106,00 zł.
4) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”	13.847,00 zł.
5) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	90.000,00 zł.
6) na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego	74.026,29 zł.
7) na zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego dla OSP	23.750,00 zł.
8) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	8.236,17 zł.
9) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	256.645,88 zł.
10) na realizację programu „Poznaj Polskę”	34.000,00 zł.
11) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dla asystenta rodziny	6.559,54 zł.

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zrealizowano w wysokości **5.787.802,29 zł**, co stanowi **99,82 %** planu wynoszącego **5.798.233,73 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 1.755.915,82 zł.
- 2) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 101.757,57 zł.
- 3) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 57.381,78 zł.
- 4) na sfinansowanie kosztów transportu osób starszych i niepełnosprawnych na wybory 1.439,75 zł.
- 5) na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.428,00 zł.
- 6) na finansowanie wyborów do Sejmu i Senatu 75.795,27 zł.
- 7) na dofinansowanie wysyłki wezwań na kwalifikacje wojskową 558,60 zł.
- 8) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych 3.683.162,25 zł.
- 9) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 65.477,87 zł.
- 10) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 886,00 zł.
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- 11) na wypłatę świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500 plus” 43.999,38 zł.

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE (DOCHODY MAJĄTKOWE)

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości **3.008.387,25** co stanowi **93,78 %** planu wynoszącego **3.207.903,75 zł**.

- 1) dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady, gm. Baranowo w km 0+000,00- 0+575,60” ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 145.000,00 zł.
- 2) dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa 8 odcinków dróg na terenie gminy Baranowo (60016)” ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 99.140,00 zł.

- 3) dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie – Czarnotrzew „, ze środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.062.000,00 zł.
- 4) dofinansowanie operacji typu: „Przebudowa dachu na budynku OSP w Bakule” ze środków ze środków pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2023” 31.500,00 zł.
- 5) dofinansowanie operacji typu: „Przebudowa dachu na budynku OSP w Bakule” ze środków dotacji Powiatu Ostrołęckiego 15.750,00 zł.
- 6) dofinansowanie operacji typu: „Wykonanie podłogi wraz z instalacją grzewczą na parterze budynku po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach” ze środków dotacji Powiatu Ostrołęckiego 29.827,50 zł.
- 7) dofinansowanie operacji typu: „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wola Błędowska” ze środków pomocy finansowej budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 „Mazowsze dla sołectw 2023” 10.000,00 zł.
- 8) dofinansowanie operacji typu: „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” z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego 490.000,00 zł.
- 9) dofinansowanie operacji typu: „Modernizacja budynku przeznaczanego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne - Sowięta” ze środków pomocy finansowej budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 „Mazowsze dla sołectw 2023” 10.000,00 zł.
- 10) dofinansowanie operacji typu: „Zakup i montaż kontenera typu biurowego dla Sołectwa Błędowo.” ze środków pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” 85.116,00 zł.

dochody majątkowe:	<u>30.053,75 zł.</u>
środki z funduszu sołeckiego	30.053,75 zł.

SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zrealizowano w wysokości **17.000.456,20 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **17.000.456,20 zł**.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

a) część oświatowa	7.103.860,00 zł.
b) część wyrównawcza	7.285.764,00 zł.
c) część uzupełniająca	2.053.702,20 zł.
d) część równoważąca	557.130,00 zł.

WYKRES NR 1
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO W 2023 ROKU

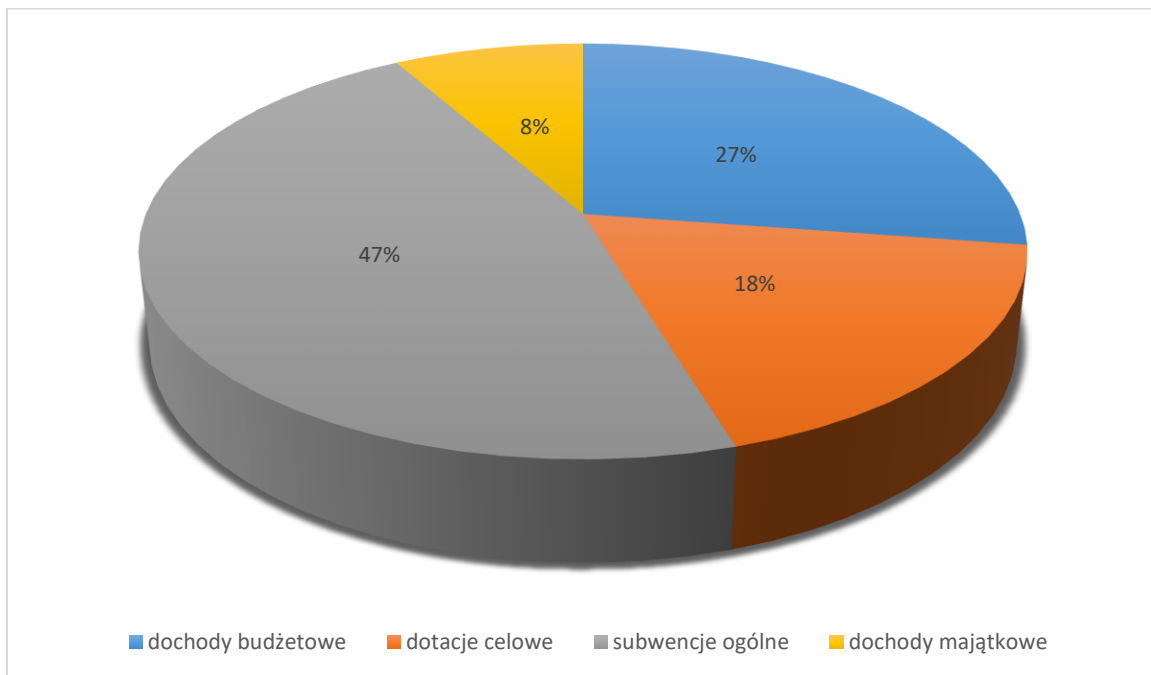


TABELA NR 2

REALIZACJA DOCHODÓW W 2023 ROKU

	Plan (31.12.2023 r.)	Wykonanie (31.12.2023r.)	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	37.080.414,24	36.598.299,89	98,70 %	100,00 %
Dochody własne, w tym:	10.293.239,27	10.020.368,31	97,38 %	27,38 %
- podatki	2.748.919,00	2.737.752,28	99,59 %	7,48 %
- opłaty	1.585.429,50	1.572.647,26	99,19 %	4,30 %
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.117.451,00	3.117.451,00	100,00 %	8,52 %
- pozostałe dochody	2.841.439,77	2.592.517,77	91,24 %	7,08 %
Dotacje celowe, w tym:	6.578.815,02	6.569.088,13	99,85 %	17,95 %
- na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone)	5.798.233,73	5.787.802,29	99,82 %	15,81 %
- na zadania własne	780.581,29	781.285,84	100,01 %	2,13 %
Subwencja ogólna	17.000.456,20	17.000.456,20	100,00 %	46,45 %
Dochody majątkowe, w tym:	3.207.903,75	3.008.387,25	93,78 %	8,22 %
- dotacje na zadania inwestycyjne	2.270.053,75	2.092.053,75	92,16 %	5,72 %
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	937.850,00	916.333,50	97,70 %	2,50 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY BARANOWO W 2023 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 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 015 478,22	3 355 502,06	83,56
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 001,33	83,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 001,33	83,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 330 750,00	1 066 914,24	80,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	44 254,22	46,58
		4260	Zakup energii	250 000,00	207 329,13	82,93
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 726,59	38,91
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 998,30	68,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	737,88	29,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	24 939,31	38,37
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 701,53	89,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	84,80	8,48
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	713 142,48	90,85
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	922 812,40	527 670,67	57,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	147 220,19	94,98
		4260	Zakup energii	200 000,00	146 130,15	73,06
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	66 492,98	83,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 795,93	86,99

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	746,03	29,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	10 974,42	60,97
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 331,64	31,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	129,92	51,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 062,40	17 800,50	7,87
	6060	Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	79 048,91	51,00
	01095	Pozostała działalność	1 755 915,82	1 755 915,82	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 477,80	8 477,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,70	1 449,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 966,23	23 966,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536,00	536,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 721 486,09	1 721 486,09	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	230 802,92	57,70
	40095	Pozostała działalność	400 000,00	230 802,92	57,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	215 706,92	67,41
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 096,00	18,87
600		Transport i łączność	7 113 770,55	5 890 027,76	82,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 439,75	1 439,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 439,75	1 439,75	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	42 400,30	29,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 400,30	98,29
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	8 000,00	7,27
	60016	Drogi publiczne gminne	4 696 500,00	3 808 058,63	81,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 341,79	7,80
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	3 456,30	0,99
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 469,40	63,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000,00	1 694 891,14	78,28

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 080 000,00	2 062 000,00	99,13
60017		Drogi wewnętrzne	2 240 330,80	2 014 990,55	89,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	346 830,80	307 234,32	88,58
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	2 496,90	13,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000,00	1 705 259,33	91,43
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 000,00	23 138,53	82,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 966,53	49,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 172,00	91,69
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	52 000,00	45 951,57	88,37
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 476,00	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,80
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	44 475,57	88,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 475,57	88,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00	156 386,01	67,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 000,00	156 386,01	67,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11,97	1,20
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 926,51	87,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	43 310,50	87,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	473,55	47,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 119,03	93,22
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	215,00	43,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 000,00	60 074,00	84,61

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	15 366,60	69,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	5 023,60	27,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 865,25	9,55
710			Działalność usługowa	110 000,00	65 060,40	59,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 500,00	48 560,40	51,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 328,40	66,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 500,00	47 232,00	51,62
	71095		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	16 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 572 010,48	4 853 912,05	87,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 757,57	101 757,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 923,30	79 923,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 193,86	5 193,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 555,04	14 555,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,37	2 085,37	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 700,00	201 910,78	91,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 000,00	188 687,72	94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	415,25	41,52
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 312,35	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	8 495,46	55,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 126 893,91	3 722 453,74	90,20
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 965,53	66,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 000,00	2 638 244,31	92,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00	179 999,28	81,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 221,00	94,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 000,00	436 428,98	96,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	33 416,32	90,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	26 528,00	75,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	74 559,77	78,48
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 316,71	87,78

	4260	Zakup energii	110 000,00	88 542,63	80,49
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 411,50	72,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	3 020,00	76,65
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	104 698,25	74,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 567,86	54,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 312,41	85,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 953,91	58 953,91	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	69,28	6,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 198,00	39,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	39 715,07	41,59
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 122,00	21,22
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	37 593,07	44,23
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	507 618,20	505 582,58	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 195,36	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 842,00	370 757,66	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 877,00	24 876,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 180,00	67 172,37	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 622,90	92,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 642,00	9 622,22	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 222,00	7 491,65	91,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 306,92	93,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 002,95	95,38
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,20	7 804,52	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	310,00	26,25
75095		Pozostała działalność	520 540,80	282 492,31	54,27

	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 612,30	17 612,30	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 600,00	156 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 407,76	61,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	419,00	59,86
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	148,05	14,80
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 426,50	84,94
	4307	Zakup usług pozostałych	18 238,50	8 105,70	44,44
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 000,00	53,33
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	11 900,00	62,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 483,00	96,30
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	2 390,00	2 390,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 470,00	77 223,27	91,42
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,75	1 128,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,72	90,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,53	208,53	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	82 618,00	75 795,27	91,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 080,00	44 880,00	97,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,98	1 804,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,55	193,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 005,46	10 005,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 291,31	13 668,58	70,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085,20	1 085,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	757,50	757,50	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	13 258,60	558,60	4,21
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	558,60	558,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558,60	558,60	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 135,56	313 323,84	68,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 150,00	308 069,67	72,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	35 075,00	77,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 554,60	83,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 140,00	66 034,08	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 750,00	98 358,87	93,01
		4260	Zakup energii	23 000,00	19 990,09	86,91
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 750,00	86,11
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 516,28	47,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 341,75	67,09
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 080,00	58,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	63 369,00	46,94
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 485,56	5 254,17	55,39
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 880,00	4 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	268,61	8,95
		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	89,03	89,03	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,53	16,53	100,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	78 076,13	86,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki	90 000,00	78 076,13	86,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	78 076,13	86,75
758			Różne rozliczenia	187 000,00	3 369,18	1,80

	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	3 369,18	48,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 369,18	67,38
		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	11 377 785,20	11 093 364,99	97,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 670 015,40	6 612 452,98	99,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 035 000,00	1 013 897,18	97,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 991,05	121 991,05	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	14 657,25	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 759,00	196 707,44	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	47 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 624,00	762 532,55	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00	50 606,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 880,43	700 355,58	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 702,59	44 928,96	94,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 440,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 451,00	115 390,00	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 975,29	98,76
		4260	Zakup energii	110 156,00	107 584,86	97,66
		4270	Zakup usług remontowych	10 880,00	9 612,49	88,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 500,00	95,74
		4300	Zakup usług pozostałych	43 764,00	43 734,76	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 301,35	84,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 427,56	72,93
		4430	Różne opłaty i składki	6 020,00	4 355,00	72,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 263,00	166 261,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	452,40	41,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 016,88	1 514,13	75,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 983 178,00	2 967 709,59	99,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 267,00	228 266,84	100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 528,65	693 985,01	98,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 000,00	216 198,55	97,83
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 424,00	23 424,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	2 691,90	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 065,00	23 059,27	99,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 890,95	48 429,93	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 005,80	3 810,92	95,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 788,00	20 788,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	633,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 698,92	99,96
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 989,24	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 715,00	1 468,80	85,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	490,00	89,09
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 708,96	98,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	213,17	71,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	209,30	29,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 229,00	15 227,67	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 185,00	294 507,15	99,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 526,00	14 444,23	99,44
80104		Przedszkola	1 585 089,55	1 508 690,30	95,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 559,00	47 171,36	99,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 664,00	301 421,59	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 503,00	20 502,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 722,51	167 427,97	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 148,04	17 228,59	94,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 218,00	38 296,09	95,22
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	135 652,93	79,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 092,54	27,31
	4260	Zakup energii	54 000,00	38 916,83	72,07
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	980,00	32,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	885,00	35,40
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 134,53	98,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 067,83	84,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 360,27	68,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	186,30	18,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	948,00	94,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 485,00	43 485,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	487,00	69,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 869,00	598 025,62	99,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 296,00	42 295,12	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 345,95	60 418,95	95,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	59 073,00	95,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	1 345,95	100,00
80107		Świetlice szkolne	45 314,00	37 595,19	82,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 726,00	4 874,66	85,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	453,77	44,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	53,38	10,68

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 736,00	26 841,74	87,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 622,00	1 621,64	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 836,00	546 201,87	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 530,00	123 373,15	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 430,00	8 429,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 664,00	23 632,19	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 236,00	3 229,16	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 900,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 076,00	123 459,99	98,71
	4270	Zakup usług remontowych	5 884,00	5 879,75	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	238 760,00	238 318,53	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	140,30	46,77
	4430	Różne opłaty i składki	4 774,00	4 774,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 798,00	3 797,92	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 144,00	3 144,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 250,00	1 133,49	90,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 889,00	307,32	0,77
	4300	Zakup usług pozostałych	22 342,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 547,00	307,32	1,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 017,00	512 875,70	91,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	447,98	33,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 005,00	283 004,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 955,00	15 954,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 458,00	50 341,98	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 399,00	4 185,75	95,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	6 928,84	95,57
	4220	Zakup środków żywności	183 098,00	139 632,92	76,26
	4260	Zakup energii	1 000,00	840,00	84,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	516,60	86,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	545,00	80,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 427,00	75,10

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 052,00	9 050,60	99,98
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	278 945,85	252 096,03	90,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 396,00	11 856,63	95,65
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 830,00	36 801,82	87,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 004,15	32 841,05	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 392,70	3 891,04	88,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 126,07	12,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	601,33	20,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,00	10 319,33	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 091,00	146 363,20	94,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 637,00	4 920,56	87,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	541 508,85	530 447,79	97,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	73 439,25	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 501,00	24 351,57	95,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 716,20	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 023,17	61 720,57	96,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 393,68	6 946,53	73,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 791,01	97,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	997,32	99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 478,00	16 477,32	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 338,00	295 945,09	99,53

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	16 687,93	90,69
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 956,95	57 803,74	99,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 665,08	9 664,28	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,65	569,65	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 300,26	47 147,85	99,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,96	421,96	100,00
80195		Pozostała działalność	281 338,00	280 490,11	99,70
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 670,00	67 670,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 168,00	113 165,11	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 655,00	99,42
851		Ochrona zdrowia	457 352,14	144 762,28	31,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 707,64	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 707,64	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 644,50	94 311,28	28,70
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	5 000,00	13,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	396,72	1,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 644,50	19 800,00	42,45
	4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	899,86	3,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	4 013,54	8,36
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	22 401,16	45,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	600,00	2,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	50 451,00	50,45
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99 500,00	49 951,00	50,20

852		Pomoc społeczna	1 398 459,00	924 668,81	66,12
	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.	9 201,00	8 236,17	89,51
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 201,00	8 236,17	89,51
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 187,00	221 641,48	59,71
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	558,66	55,87
		3110 Świadczenia społeczne	139 787,00	116 894,37	83,62
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 400,00	104 188,45	45,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	4 663,39	18,65
		3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	4 663,39	18,65
	85216	Zasiłki stałe	130 373,00	108 653,45	83,34
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	129 373,00	108 653,45	83,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	739 465,00	538 270,48	72,79
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617,00	1 616,45	99,97
		3110 Świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 133,00	378 568,09	74,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 165,00	25 968,99	99,25
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 102,00	70 846,73	72,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 306,00	7 768,61	58,38
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 447,50	77,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,00	5 972,53	31,62
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 880,00	13 490,69	58,96
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 756,44	87,82
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 087,90	54,39
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 878,00	11 877,55	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 808,00	869,00	22,82
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 058,00	4 242,04	23,49

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	124,82	4,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	17,52	4,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 099,70	27,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 847,00	17 309,00	48,28
	3110	Świadczenia społeczne	35 847,00	17 309,00	48,28
85295		Pozostała działalność	69 328,00	21 652,80	31,23
	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	4 470,00	14,90
	3110	Świadczenia społeczne	16 138,00	7 263,92	45,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 930,16	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	3 988,72	23,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 570,00	3 570,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	3 570,00	3 570,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 193,00	212 095,07	99,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	113 193,00	112 095,07	99,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	360,00	57,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 967,00	46 947,91	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,00	3 238,33	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	8 937,93	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,00	1 221,30	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 811,00	39 707,33	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 053,49	91,88
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 241,65	98,19
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	515,00	85,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 873,00	1 872,13	99,95
855		Rodzina	4 015 535,00	3 895 191,45	97,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00	17 770,56	77,26
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	14 709,44	77,42
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 061,12	76,53

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 739 543,00	3 727 475,80	99,68
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	37,30	0,93
	3110	Świadczenia społeczne	3 343 399,00	3 342 748,49	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 915,00	62 559,50	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,00	4 725,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 111,00	289 109,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,00	1 527,81	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 426,00	10 417,88	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	12 904,00	12 340,20	88,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 037,00	2 036,40	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	276,87	6,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,00	696,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	886,00	886,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	886,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	49 828,00	47 902,07	96,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 461,00	38 860,13	96,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,00	1 725,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 381,00	7 096,44	96,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	219,55	84,44
85508		Rodziny zastępcze	36 800,00	16 449,57	44,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 800,00	16 449,57	44,70
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 478,00	65 477,87	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 478,00	65 477,87	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	19 229,58	19,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 229,58	19,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 614,83	1 969 601,15	79,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 152 000,00	1 023 717,63	88,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 015 107,63	92,28

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 610,00	17,22
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 200,00	5 164,00	31,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 164,00	32,27
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
90005		Ochrona środowiska atmosferycznego i klimatu	56 035,47	40 531,89	72,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 410,92	10 173,81	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,58	1 695,78	94,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,44	94,83	93,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,13	5 721,47	64,54
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 867,40	2 846,00	41,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 289,08	274 740,15	74,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	6 138,00	74,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,00	521,73	72,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 144,38	76,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	678,24	12,33
	4260	Zakup energii	190 000,00	162 318,99	85,43
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	29 038,00	86,68
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 957,08	79,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 664,08	54 943,73	52,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	88 503,39	88,50
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	88 503,39	88,50
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	54 390,50	72,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 390,50	77,70
90095		Pozostała działalność	710 090,28	482 553,59	67,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 934,82	21,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	270 087,99	66,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	26 504,00	81,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	47 634,58	62,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	5 781,19	52,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	25 310,65	64,90
	4260	Zakup energii	1 500,00	936,62	62,44
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 599,00	26,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	670,00	83,75
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	51 839,96	71,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 307,50	65,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,28	9 490,28	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	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 457,00	98,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 766,02	2 357 644,08	96,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 819 487,00	1 794 992,46	98,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 487,00	619 487,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 175 505,46	97,96
	92116	Biblioteki	330 244,00	283 014,00	85,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 244,00	225 379,00	97,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	57 635,00	57,63
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	301 035,02	279 637,62	92,89
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,04	212,04	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 076,55	22 945,60	99,43
	4220	Zakup środków żywności	4 547,96	4 528,20	99,56
	4260	Zakup energii	7 696,43	3 978,47	51,69
	4300	Zakup usług pozostałych	44 849,00	42 849,00	95,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 413,04	198 884,31	98,26

926			Kultura fizyczna	54 700,00	45 311,15	82,83
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	3 552,91	44,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 999,41	59,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	553,50	55,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 700,00	35 693,45	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	31 993,58	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 699,87	100,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	6 064,79	55,13
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	758,00	37,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 507,99	87,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 798,80	35,98
Razem:				40 775 098,60	35 716 402,77	87,59

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28 S na 31.12.2023 r.

TABELA NR 4
REALIZACJA WYDATKÓW W 2023 ROKU

	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	40 775 098,60	35 716 402,77	87,59 %	100,00 %
Wydatki bieżące, z tego:	30 990 569,08	27 614 585,51	89,11 %	77,32 %
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 607 622,85	20 500 748,64	86,84 %	57,40 %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 606 355,00	12 793 699,05	94,03 %	35,82 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 001 267,85	7 707 049,59	77,06 %	21,58 %
- dotacje na zadania bieżące	2 567 454,43	2 462 711,99	95,92 %	6,89 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 669 941,00	4 535 011,75	97,11 %	12,70 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	55 550,80	38 037,00	68,47 %	0,11 %
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- obsługa długu	90 000,00	78 076,13	86,75 %	0,22 %
Wydatki majątkowe, w tym:	9 784 529,52	8 101 817,26	82,80 %	22,68 %
- 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	43 390,00	41 873,00	96,50 %	0,12 %

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 **2.809.415,82 zł.** wydatkowano kwotę **2.530.510,17 zł.**, tj. **90,07 %** planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów:

I. IZBY ROLNICZE

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej i na plan **6.000,00 zł.** wykonano **5.001,33 zł.** co stanowi **83,35 %**.

II. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **353.771,76 zł** tj. **67,93 %** planowanych środków 520.750,00, w tym:

1) zużycie energii elektrycznej	207.329,13 zł.
2) usługi telekomunikacyjne	737,88 zł.
3) opłata stała za usługi wodne	11.057,00 zł.
4) opłata zmienna za usługi wodne	33.134,00 zł.
5) dokumentacja do operatu wodnoprawnego	3.690,00 zł.
6) analiza ryzyka dla 3 ujęć wody	22.140,00 zł.
7) części zamienne, materiały do usuwania awarii, materiały konserwacyjno –instalacyjne,	17.942,87 zł.
8) chlorodyn sodu, testy na amoniak	12.740,81 zł.
9) badanie ciśnienia i wydajności sieci	2.583,00 zł.
10) wodomierze	8.336,31 zł.
11) naprawy	9.726,59 zł.
12) mapy	84,80 zł.
13) opłata za pobranie prób wody, wykonanie badań bakteriologicznych	13.475,87 zł.
14) przeglądy	1.771,20 zł.
15) przedłużenie licencji programu komputerowego	1.076,25 zł.
16) czynsz dzierżawny	252,53 zł.
17) środki czystości	143,81 zł.
18) pozostałe	7.549,71 zł.

III. INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **415.821,26 zł** tj. **78,94 %** planowanych środków 526.750,00, w tym:

1) zużycie energii elektrycznej	146.130,15 zł.
2) przeglądy	5.426,18 zł.
3) remont samochodu i ciągnika gminnego	6.424,15 zł.
4) remont pomp	23.367,15 zł.
5) remont falownika	2.884,39 zł.
6) naprawa przekładni	6.765,00 zł.
7) naprawa systemu sterowania	30.248,23 zł.
8) prace konserwacyjne	17.405,16 zł.
9) sterowniki	2.036,91 zł.
10) zagospodarowanie odpadów	7.339,04 zł.
11) zbiornik	3.444,00 zł.
12) Flukulant Flopan	9.898,54 zł.
13) części zamienne, materiały do usuwania awarii, materiały konserwacyjno –instalacyjne, środki czystości	67.441,43 zł.
14) opłata stała za usługi wodne	2.484,00 zł.

15) opłata zmienna za usługi	5.676,00 zł.
16) olej napędowy	23.323,95 zł.
17) zakup motoreduktora	10.128,63 zł.
18) zakup łożyska	11.855,38 zł.
19) pobór i analiza ścieków	10.974,42 zł.
20) licencja programu	1.036,73 zł.
21) pozostałe opłaty	19.925,79 zł.
22) usługi telekomunikacyjne	746,03 zł.
23) ubezpieczenia	860,00 zł.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę **1.755.915,82 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	1.721.486,09 zł.
2. prowizja bankowa od przelewów na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego	536,00 zł.
3. wynagrodzenia osobowe pracowników	8.477,80 zł.
4. składki na ubezpieczenie społeczne	1.449,70 zł.
5. zakup drukarki i tonerów	3.100,00 zł.
6. zakup mebli	15.780,00 zł.
7. zakup materiałów biurowych	5.086,23 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 **400.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **230.802,92 zł**, tj. **57,70 %** planu.

Wydatki tego rozdziału były przeznaczone na:

1. transport, magazynowanie i dystrybucję węgla	15.096,00 zł.
2. węgiel po preferencyjnych cenach	215.706,92 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **Transport i łączność** na plan wydatków bieżących **871.770,55 zł.** wydatkowano kwotę **399.705,29 zł.**, tj. **45,85 %** planu.

W 2023 roku realizacja prowadzona była w rozdziałach:

I. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z dowozu osób starszych i niepełnosprawnych na wybory do Sejmu i Senatu . Wydatkowano kwotę **1.439,75 zł.**, co stanowi **100,00 %** planowanych środków.

Wydatki związane z dowozem osób na wybory sfinansowane zostały w 100,00 % z dotacji celowej.

II. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z tytułu opłaty rocznej za 2023 rok za zajęcie pasa drogowego. Wydatkowano kwotę **34.400,30 zł.**, co stanowi **98,29 %** planowanych środków.

III. DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki tego rozdziału były przeznaczone na:

1. remont mostu	3.456,30 zł.
2. remont dróg	5.800,00 zł.
3. tablice informacyjne, znaki drogowe	2.567,80 zł.
4. pomiary natężenia ruchu	5.535,00 zł.
5. wykaszanie	15.000,00 zł.
6. odśnieżanie	8.104,50 zł.
7. przeglądy okresowe roczne mostów	3.843,00 zł.
8. materiały do remontu przystanków autobusowych	233,04 zł.
9. pozostałe usługi	6.627,85 zł.

W sumie wydatkowano kwotę **51.167,49 zł.** co stanowi **11,33 %** planu.

IV. 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:

<u>Sołectwo Adamczycha</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	12.772,32 zł.
<u>Sołectwo Bakuła</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	12.447,60 zł.
<u>Sołectwo Budne Sowięta</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	9.958,08 zł.
<u>Sołectwo Cierpięta</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	26.518,80 zł.
<u>Sołectwo Czarnotrzew</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	12.555,84 zł.
<u>Sołectwo Czerwińskie</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	22.622,16 zł.
<u>Sołectwo Dąbrowa</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	2.922,48 zł.
<u>Sołectwo Dłutówka</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	9.308,64 zł.
<u>Sołectwo Guzowatka</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	15.803,04 zł.
<u>Sołectwo Kucieje</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	5.844,96 zł.
<u>Sołectwo Kopaczyska</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	16.668,96 zł.
<u>Sołectwo Lipowy Las</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	15.911,28 zł.
<u>Sołectwo Majdan</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	14.287,68 zł.
<u>Sołectwo Majk</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	13.313,52 zł.
<u>Sołectwo Oborczyńska</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	19.158,48 zł.

<u>Sołectwo Orzolek</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	13.746,48 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>	19.050,24 zł.
<u>Sołectwo Witowy Most</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	7.901,52 zł.
<u>Sołectwo Wola Błędowska</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	10.282,80 zł.
<u>Sołectwo Zawady</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	32.796,72 zł.
<u>Sołectwo Ziomek</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	11.689,92 zł.
Bieżące remonty dróg	1.672,80 zł.

W sumie wydano **309.731,22 zł.** co stanowi **82,52 %** planu.

V. FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie **6.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **2.966,53 zł,** tj. **49,44 %.** na zakup materiałów do remontu przystanków gminnych.

VI. 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 2023 ROKU

Lp.	Miejscowość	Ilość (m3) żwiru F.S.	Ilość (m3) kruszywo łamane	Wartość (zł)
1.	Adamczycha	118	-	12.772,32
2.	Bakuła + Glinki	115	-	12.447,60
3.	Baranowo	-	-	-
4.	Błędowo / Ostrówek	-	-	-
5.	Brodowe Łąki	-	-	-
6.	Budne / Zimna Woda	92	-	9.958,08
7.	Cierpięta	245	-	26.518,80
8.	Czarnotrzew	116	-	12.555,84
9.	Czerwińskie	209	-	22.622,16
10.	Dąbrowa	27	-	2.922,48
11.	Dłutówka	86	-	9.308,64
12.	Gaczyska	-	-	-
13.	Guzowatka	146	-	15.803,04
14.	Jastrząbka	-	-	-
15.	Kucieje	54	-	5.844,96
16.	Kopaczyska	154	-	16.668,96
17.	Lipowy Las	147	-	15.911,28
18.	Majdan	132	-	14.287,68
19.	Majk	123	-	13.313,52
20.	Oborczyńska	177	-	19.158,48
21.	Orzoł	-	-	-
22.	Orzolek	127	-	13.746,48
23.	Ramiona	-	-	-
24.	Rupin	176	-	19.050,24
25.	Rycica	-	-	-
26.	Witowy Most	73	-	7.901,52
27.	Wola Błędowska	95	-	10.282,80
28.	Zawady	303	-	32.796,72
29.	Ziomek	108	-	11.689,92
RAZEM:		2 823	-	305.561,52

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale **Turystyka** na plan wydatków bieżących **2.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.476,00 zł.** tj. **73,80 %** 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 **201.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **153.520,76** tj. **76,78 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI,** gdzie wydatki poniesiono na:

1. koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych	14.926,51 zł.
2. pozostałe opłaty	1.712,50 zł.
3. odszkodowania za grunt na rzecz osób fizycznych	60.074,00 zł.
4. odszkodowania za grunt na rzecz osób prawnych	15.366,60 zł.
5. opłaty sądowe	5.023,60 zł.
6. remont mieszkania socjalnego	2.000,00 zł.
7. rozgraniczenie działek	12.098,00 zł.
8. wypis z rejestru gruntów	215,00 zł.
9. zakup materiałów przeznaczonych do remontu budynku gminnego tzw. wodomistrzówki	11,97 zł.
10. ubezpieczenie mienia gminnego i wypis z rejestru gruntów	12.119,03 zł.
11. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (budynek po Spółdzielni Kółek Rolniczych)	473,55 zł.

Wszystkie sołectwa w gminie Baranowo przeznaczyły środki w wysokości 1.000,00 zł. (Sołectwo Baranowo – 1.500.00 zł. każde sołectwo na uporządkowanie terenu w danym sołectwie.

Sołectwo

Uporządkowanie terenu Sołectwa 29.500,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale Działalność Usługowa na plan wydatków bieżących **110.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **65.060,40 zł.** co stanowi **59,14 %** planu.

Wydatki poniesiono na:

- ogłoszenia prasowe dotyczące planu przestrzennego zagospodarowania terenu - 1.328,40 zł.
- sporządzenie projektu Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranowo oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 47.232,00 zł.
- opracowanie projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Baranowo na lata 2024-2032” - 16.500,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINSTRACJA PUBLICZNA

W dziale **Administracja publiczna** na plan wydatków bieżących **5.328.620,48 zł.** wydatkowano kwotę **4.812.039,05 zł,** tj. **90,30 %** planu. Wydatki realizowano w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału na plan **101.757,57 zł** wydatkowano kwotę **101.757,57 zł**, tj. **100,00 %** 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 **219.700,00 zł** wydatkowano kwotę **201.910,78 zł**, tj. **91,90 %**, 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 188.687,72 zł.
2. materiały biurowe 415,25 zł.
3. zakup środków żywności na potrzeby obsługi Sesji Rady Gminy 4.312,35 zł.
4. opłacenie abonamentu - system głosowania i transmisji 8.495,46 zł.

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

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **4.126.893,91 zł** wydatkowano kwotę **3.722.453,74 zł**, tj. **90,20 %**, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 2.638.244,31 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenia pracowników 179.999,28 zł.
3. składki na ubezpieczenie społeczne 436.428,98 zł.
4. składki na fundusz pracy 33.416,32 zł.
5. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) 9.965,53 zł.
6. prowadzenie audytu wewnętrznego 16.974,00 zł.
7. podróże służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe 21.312,41 zł.
8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58.953,91 zł.
9. szkolenia pracowników 1.198,00 zł.
10. rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych i stacjonarnych 6.567,86 zł.
11. wpłata na PFRON 26.528,00 zł.
12. zakup usług zdrowotnych 3.020,00 zł.
13. zakup środków żywności 1.316,71 zł.
14. energia elektryczna 26.098,12 zł.
15. paliwo gazowe do ogrzewania budynku biurowego Urzędu Gminy 62.401,46 zł.
16. prace remontowe (przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz urządzeń klimatyzacyjnych, remont pomieszczenia biurowego) 9.411,50 zł.
17. prenumerata czasopism 1.560,86 zł.

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

18.	środki czystości	8.466,92 zł.
19.	druki	1.565,69 zł.
20.	tonery do kserokopiarki, drukarek	2.135,00 zł.
21.	artykuły biurowe, kancelaryjne, papier ksero	19.482,55 zł.
22.	artykuły gospodarcze, materiały instalacyjne	6.945,98 zł.
23.	zakup mebli	7.995,00 zł.
24.	zakup klimatyzatora	6.150,00 zł.
25.	zakup urządzeń	5.050,90 zł.
26.	zakup oprogramowani	11.263,72 zł.
27.	zakup licencji Legislator	861,00 zł.
28.	podpis elektroniczny	269,37 zł.
29.	licencje	4.685,81 zł.
30.	opłata za przesyłki listowe	21.125,30 zł.
31.	pozostałe koszty	5.060,86 zł.
32.	wykonanie przeglądów	5.476,40 zł.
33.	opłata za odbiór odpadów komunalnych stałych w budynku Urzędu Gminy	13.646,00 zł.
34.	opłata za opiekę autorską oprogramowania <i>Środki trwale</i>	2.337,00 zł.
35.	opłata za serwis oprogramowania <i>Pakiet dla Administracji</i> (Kadry i Płace, Wymiar podatków i ewidencja księgową podatków, Księgowość budżetowa)	24.846,00 zł.
36.	opłata abonamentowa – program komputerowy <i>Lex</i>	6.060,21 zł.
37.	inspektor danych	1.291,50 zł.
38.	utrzymanie biuletynu informacji publicznej	2.829,00 zł.
39.	usługi teleinformatyczne system powiadamiania SMS dla Gminy Baranowo	2.602,48 zł.

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

1.	inkaso dla sołtysów	28.221,00 zł.
2.	druki	688,80 zł.

IV. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **95.500,00 zł** realizacja wyniosła **41,59 %**, co stanowi kwotę **39.715,07 zł**, a główne wydatki to:

1.	Promocja Gminy Baranowo poprzez materiały promocyjne	17.865,87 zł.
2.	Wykonanie tablicy informacyjnej	8.487,00 zł.
3.	Wykonanie tablic upamiętniających 50-lecie Gminy Baranowo	3.259,50 zł.
4.	Promocja poprzez współudział w Mistrzostwach Polski w Kolarstwie	5.000,00 zł.
5.	Opracowanie historyczne książki z okazji 50-lecia samorządu Gminy Baranowo	4.500,00 zł.
6.	Pozostałe	602,70 zł.

V. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **507.618,20 zł** realizacja wyniosła **99,60 %**, co stanowi kwotę **505.582,58 zł**. Wydatki związane są ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Baranowo, w tym:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	447.125,39 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.876,03 zł.
3. zakup materiałów biurowych i wyposażenia (m.in. drukarka, czajnik, kalkulator, artykuły biurowe)	9.622,22 zł.
4. 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	7.491,65 zł.
5. zakup usług telekomunikacyjnych – rozmowy telefoniczne	1.306,92 zł.
6. zwrot kosztów podróży służbowych	2.002,95 zł.
7. szkolenia pracowników	310,00 zł.
8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.804,52 zł.
9. różne opłaty i składki	300,00 zł.
10. usługi zdrowotne	120,00 zł.
11. składki na Fundusz Pracy	1.622,90 zł.
12. umowa zlecenia – wynagrodzenie Administratora Systemu Informacji	3.000,00 zł.

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan **277.158,80 zł** wydatkowano **240.619,31 zł** tj. **86,82 %** planu w tym:

1. wypłata diet dla sołtysów	156.600,00 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	993,75 zł.
5. zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	17.612,30 zł.
6. maszty flagowe	5.562,06 zł.
7. usługa doradcza w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	8.105,70 zł.
8. zakup skanera w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	419,00 zł.
9. szkolenia w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	11.900,00 zł.
10. usługi prawne	30.750,00 zł.
11. pozostałe koszty	676,50 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 **84.470,00 zł** wydatkowano kwotę **77.223,27 zł**, tj. **91,42 %** 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 **1.428,00 zł** wydatkowano kwotę **1.428,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe	1.128,75 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,72 zł.
3. składki na ubezpieczenie społeczne	208,53 zł.

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

II. WYBORY DO SEJMU I SENATU

W ramach rozdziału sfinansowano koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Na plan **82.618,00 zł** wydatkowano kwotę **75.795,27 zł** co stanowi **91,74 %** planu, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe	3.400,00 zł.
2. składki na Fundusz Pracy	193,55 zł.
3. składki na ubezpieczenie społeczne	1.804,98 zł.
4. diety na komisji wyborczych	44.880,00 zł.
5. wynagrodzenia bezosobowe	10.005,46 zł.
6. zakup materiałów biurowych	13.668,58 zł.
7. zakup usług pozostałych	1.085,20 zł.
8. podróże służbowe	757,50 zł.

Zadanie z zakresu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu jest zadaniem zleconym Gminie Baranowo, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

III. REFERENDA OGÓLNOKTAJOWE I KONSTYTUCYJNE

Na plan **424,00 zł** wydatkowano kwotę **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** planu.

Zadanie z zakresu przeprowadzenia referendum jest zadaniem zleconym Gminie Baranowo, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale „**Obrona Narodowa**” na plan wydatków bieżących **13.258,60 zł.** wydatkowano kwotę **558,60 zł,** tj. **4,21 %** planu. Wydatki przeznaczone były na sfinansowanie kosztów wezwania osób na komisję wojskową, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan wydatków bieżących **319.135,56 zł** wydatkowano kwotę **249. 954,84 zł,** tj. **78,32 %** planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów, w tym:

I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **1.000,00 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 2023 r. nie zrealizowano wydatków.

II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W rozdziale „**Ochotnicze straże pożarne**” na plan wydatków bieżących **288.150,00 zł.** wydatkowano kwotę **244.700,67 zł,** co stanowi **84,92 %** planu. Wydatki są przeznaczone na wydatki 6-ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej. W 2023 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

1. ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych	35.075,00 zł.
2. koszty utrzymania kierowców-konserwatorów oraz wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP	67.588,68 zł.
3. energię elektryczną	19.990,09 zł.
4. zakup usług zdrowotnych	7.750,00 zł.
5. przegląd okresowy masek i aparatów	6.471,03 zł.
6. zakup materiałów gospodarczych	3.397,56 zł.
7. pozostałe zakupy	11.291,62 zł.
8. ubezpieczenie członków OSP, OC pojazdów pożarniczych	4.080,00 zł.
9. zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej,	17.043,09 zł.
10. zakup generatora sygnałów	1.200,00 zł.
11. zakup narzędzi	835,00 zł.
12. zakup opon samochodowych	4.400,01 zł.
13. badania techniczne i przegląd samochodów strażackich	2.483,80 zł.
14. legalizacja i napełnienie butli	603,00 zł.
15. zakup mundurów	14.710,04 zł.
16. zakup wiaty	4.000,00 zł.
17. zakup ubrań ochronnych	25.000,00 zł.
18. zakup hełmów	10.000,00 zł.
19. system e – remiza	940,00 zł.

20. usługi teleinformatyczne 1.341,75 zł.

Sołectwo Baranowo

Zakup umundurowania dla strażaków z OSP w Baranowie 4.000,00 zł.

Sołectwo Brodowe Łąki

Zakup wyposażenia dla OSP w Brodowych Łąkach 2.500,00 zł.

III. OBRONA CYWILNA

W ramach rozdziału na plan **10.500,00 zł.** wydatkowano kwotę **0,00 zł.** tj. **0,00 %**.

IV. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **10.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **0,00 zł,** tj. **0,00 %**.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **9.485,56 zł.** wydatkowano kwotę **5.254,17 zł,** tj. **55,39 %**.

W 2023 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wypłatę świadczeń dla mieszkańców Gminy Baranowo w związku z udzieleniem zakwaterowania obywatelom Ukrainy 4.880,00 zł.
- koszty obsługi wniosków o świadczenie na zakwaterowanie obywateli Ukrainy 105,56 zł.
- pozostałe 268,61 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **90.000,00 zł.** wykonanie wyniosło **78.076,13 zł,** co stanowi **86,75 %**.

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 **3.369,18 zł** na plan **7.000,00 zł**, co stanowi **48,13 %** wykonania planu, w tym na :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) koszty obsługi bankowej | 3.369,18 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 **11.317.785,20 zł** wydatkowano kwotę **11.033.709,99 zł**. tj. **97,49 %** 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 **5.016.554,64 zł** wydatkowano kwotę **4.895.093,68 zł**, co stanowi **97,58 %** planu, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 1.366.990,94 zł. |
| 2. dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli | 171.245,25 zł. |
| 3. nagrody dla nauczycieli | 39.375,00 zł. |
| 4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 213.148,25 zł. |
| 5. wynagrodzenia bezosobowe | 1.440,00 zł. |
| 6. zakup energii oraz gazu | 105.250,97 zł. |
| 7. usługi remontowe | 9.204,37 zł. |
| m. in. naprawa kosiarki, dmuchawy, naprawa kotła | |
| 8. badania lekarskie pracowników | 3.880,00 zł. |
| 9. zakup dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych | 2.245,94 zł. |
| 10. szkolenia pracowników | 365,00 zł. |
| 11. podróże służbowe | 1.228,76 zł. |
| 12. różne opłaty i składki | 2.336,00 zł. |
| 13. wpłaty na PPK | 1.567,51 zł. |
| 14. zakup żywności do stołówki szkolnej | 97.407,92 zł. |
| 15. zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Ukrainy | 421,96 zł. |

16. wynagrodzenia dla nauczycieli	2.518.136,27 zł.
17. dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	184.290,05 zł.
18. zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki 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, tapicerowanie sprzętu sportowego, prowizje bankowe	80.819,41 zł.
19. zakupy materiałów oraz wyposażenia m.in. środki czystości do sprzątania szkoły, tonery do drukarek i xero, materiały kancelaryjne, rolety do sal lekcyjnych, deski do ławek, panel sterujący, siedziska stadionowe, farby do malowania ścian, panele do gabinetu dyrektora, sprzęt kuchenny, tablice magnetyczne, druki szkolne, benzyna do kosiarki i zamiatarki, wentylatory, znaczki pocztowe, kwiaty i inne	54.109,76 zł.
20. zakup pomocy naukowych	41.630,32 zł.

II. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWADACH

W Zespole Szkół w Zawadach na plan wydatków bieżących **2.349.835,03 zł** wydatkowano kwotę **2.331.932,43 zł**, co stanowi **99,24 %** planu, w tym:

1. wynagrodzenia pracowników	406.897,74 zł.
2. składki na ubezpieczenia społeczne	279.261,27 zł.
3. dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	77.904,62 zł.
4. nagrody dla nauczycieli	18.000,00 zł.
5. zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej	42.225,00 zł.
6. składki na Fundusz Pracy	21.312,21 zł.
7. zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia m.in. zakup oleju opałowego, benzyna i olej do kosiarek, bateria kuchenna, dysk zewnętrzny, środki czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe, kserokopiarka, znaczki pocztowe, kreda, MS OFFICE .	97.688,09 zł.
8. energia elektryczna, gaz do butli	19.163,13 zł.
9. wynagrodzenia dla nauczycieli	1.134.026,45 zł.
10. dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	78.167,82 zł.
11. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.482,15 zł.
12. zakup usług remontowych	2.393,52 zł.
13. zakup usług pozostałych m.in. wycieczki szkolne z programu Poznaj Polskę, kontynuacja oprogramowania dziennik elektroniczny, okresowa kontrola stanu technicznego OSA, przegląd przewodów kominowych, przegląd kotła, serwis sprzętu przeciwpożarowego, odbiór odpadów komunalnych, usługa RODO, badanie urządzenia UDT, prowizje bankowe i inne	38.271,31 zł.

14.	zwrot kosztów podróży służbowych	2.408,10 zł.
15.	szkolenie pracowników	394,72 zł.
16.	zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet	1.268,58 zł.
17.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96.393,72 zł.
18.	różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	2.019,00 zł.
19.	zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	1.655,00 zł.

III. GMINNE PRZEDSZKOLE W BARANOWIE

W Gminnym Przedszkolu w Baranowie na plan wydatków bieżących **1.766.066,45 zł.** wydatkowano kwotę **1.662.462,12 zł**, co stanowi **94,13 %**, w tym:

1.	wynagrodzenia pracowników	358.726,14 zł.
2.	wynagrodzenia nauczycieli	723.008,12 zł.
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	189.325,89 zł.
4.	składki na Fundusz Pracy	19.463,90 zł.
5.	dotatki mieszkaniowe oraz dotatki wiejskie dla nauczycieli	54.444,38 zł.
6.	nagrody dla nauczycieli	12.375,00 zł.
7.	zakup materiałów i wyposażenia (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, środki opatrunkowe do apteczki, materiały do remontu, niszcarka, odkurzacz, 2 laptopy, głośniki, szafka)	38.922,16 zł.
8.	energia elektryczna, gaz	38.916,83 zł.
9.	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 programu SPIŻARNIA, zajęcia rytmiczno-taneczne, prowizje bankowe, abonament za utrzymanie strony internetowej)	21.134,53 zł.
10.	zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	1.360,27 zł.
11.	zakup usług remontowych	980,00 zł.
12.	zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	885,00 zł.
13.	zakup żywności	135.652,93 zł.
14.	zakup pomocy edukacyjnych i książek	1.200,78 zł.
15.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.444,89 zł.
16.	różne opłaty i składki	948,00 zł.
17.	podróże służbowe	186,30 zł.
18.	szkolenie pracowników	487,00 zł.

IV. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W BARANOWIE

W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli na plan wydatków bieżących **549.309,01 zł.** wydatkowano kwotę **546.674,88 zł**, co stanowi **99,52 %**. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziału:

Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	546.201,87 zł.
1. zapłata dla firm wożących młodzież do szkół	233.358,72 zł.
2. pobieranie danych z tachografu	1.365,40 zł.
3. badanie techniczne autobusów	796,00 zł.
4. pozostałe usługi	417,61 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)	123.459,99 zł.
6. Fundusz Emerytur Pomostowych	1.133,49 zł.
7. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – kierowcy autobusu	161.774,73 zł.
8. usługi remontowe	8.260,55 zł.
9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.797,92 zł.
10. Fundusz Pracy	3.229,16 zł.
11. podatek od środków transportowych	3.144,00 zł.
12. ubezpieczenie autobusu	4.774,00 zł.
13. szkolenie pracowników	550,00 zł.
14. podróże służbowe	140,30 zł.

W ramach rozdziału 80153 wydatkowano kwotę **473.01 zł.** przeznaczoną na dofinansowanie do zakupu drukarki.

W ramach planu finansowego **URZĘDU GMINY:**

Na plan wydatków **1.636.020,07 zł.** wydano **1.597.546,88 zł.** co stanowi **97,65 %**

- 1) przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych w Ostrołęce na:
prowadzenie Szkoły Podstawowej w Czarnotrzewiu w kwocie **145.415,05 zł,**
- 2) przekazano dotacje dla Kurpiowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet” na:
prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych w Jastrzębce (483.503,89 zł w tym 8.058,18 zł. na nagrody dla nauczycieli), Woli Błędowskiej – 837.380,24 zł. w tym : 9.290,97 zł. na nagrody dla nauczycieli na łączną kwotę **1.320.884,13 zł,**
- 3) przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Kurpsie Razem na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Leśny Ludek” w Zawadach w kwocie **60.418,95 zł.** (w tym dotację na nagrodę dla nauczycieli -1.345,95 zł.)
- 4) przekazano dotacje celowe dla szkół stowarzyszeniowych na dofinansowanie zakupu Podręczników i ćwiczeń dla uczniów w kwocie **9.664,28 zł.**
- 5) pokryto koszty dotacji dla sąsiednich gmin za pobyt dzieci z gminy Baranowo w przedszkolu na terenie ich gminy w kwocie **21.067,83 zł.**
- 6) w ramach rozdziału 80153 wydatkowano kwotę **96,64 zł.** przeznaczoną na zakup materiałów biurowych
- 7) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy) **40.000,00 zł.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie **457.352,14 zł.** zrealizowane zostały w wysokości **31,65 %** tj. w kwocie **144.762,28 zł.**

Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ZWALCZANIE NARKOMANII

W ramach rozdziału na plan **28.707,64 zł.** realizacja wyniosła **0,00 zł,** tj. **0,00 %** wykonania planu.

II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **328.644,50 zł.** wydatkowano kwotę **94.311,28 zł,** tj. **28,70%.** 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 | 4.996,72 zł. |
| 2. dotacja dla GOKSiR na prowadzenie świetlicy środowiskowej | 40.000,00 zł. |
| 3. organizacja Baranowski Bieg Mikołajkowy po Zdrowie | 4.634,78 zł. |
| 4. materiały profilaktyczne | 10.019,92 zł. |
| 5. nagrody konkursowe | 899,86 zł. |
| 6. zajęcia z konsultantem ds. uzależnień | 5.760,00 zł. |
| 7. dofinansowanie kolonii letniej | 5.000,00 zł. |
| 8. dofinansowanie wycieczek | 6.000,00 zł. |
| 9. organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowych | 15.200,00 zł. |
| 10. szkolenia | 1.200,00 zł. |
| 11. opłaty sądowe | 600,00 zł. |

III. POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie **100.000,00 zł.** realizacja wyniosła **50.451,00 zł,** tj. **50,45 %** wykonania planu, na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. dofinansowanie wykupu świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 50 roku życia | 49.951,00 zł. |
| 2. nagrody konkursowe | 500,00 zł. |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** na plan wydatków bieżących **1.398.459,00 zł** wydatkowano kwotę **924.668,81 zł,** tj. **66,12 %** 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 **9.201,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **8.236,17 zł**, co daje **89,51 %** 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 **371.187,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **221.641,48 zł**, tj. **59,71 %** planu.

Wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 36.461,51 zł. Zasiłki okresowe wyplacono z powodu niskiego dochodu rodziny z przyczyn:

bezrobocia i niepełnosprawności – 17 osób

Ponadto wyplacono:

- | | |
|--|----------------|
| a) zasiłki celowe dla 19 rodzin na kwotę | 6.323,99 zł. |
| b) odpłatność za pobyt w noclegowi (4 osoby) w kwocie | 74.108,87 zł. |
| c) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (3 osoby) w kwocie | 104.188,45 zł. |
| d) zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 558,66 zł. |

III. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2023 roku wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin na kwotę **4.663,39 zł**, co stanowi 18,65% wykonania planu.

IV. ZASIŁKI STAŁE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **130.373,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **108.653,45 zł**, tj. **83,34 %** planowanych środków. Wyplacono zasiłki stałe dla 17 osób na ogólną kwotę 108.653,45 zł.

V. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału na plan wydatków **739.465,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **538.270,48 zł**, co daje **72,79 %** wykonania planu.

Ze środków dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 129.106,00 zł, z tego na:

1. płace pracowników 101.024,00 zł.

- | | | |
|----|--|---------------|
| 2. | składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 20.942,00 zł. |
| 3. | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.140,00 zł. |

Natomiast w ramach środków własnych sfinansowano:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | płace pracowników | 277.544,09 zł. |
| 2. | składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 57.673,34 zł. |
| 3. | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.828,99 zł. |
| 4. | umowa – zlecenie (informatyk, radca prawny) | 12.447,50 zł. |
| 5. | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.877,55 zł. |
| 6. | delegacje służbowe | 1.087,90 zł. |
| 7. | telefon, prowizja bankowa, szkolenie pracowników, porto oraz pozostałe wydatki m.in. artykuły biurowe, papier ksero, druki, prasa, znaczki, środki czystości | 23.705,11 zł. |
| 8. | wynagrodzenie za sprawowanie kurateli | 6.000,00 zł. |

VI. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **18.058,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **4.242,04 zł**, co **23,49 %** planu.

VII. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **35.847,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **17.309,00 zł**, tj. **48,28 %** wykonania planu. W/w kwota została wydatkowana na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych (22 osoby).

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **69.328,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **21.652,80 zł**, tj. **31,23 %** wykonania planu.

Wypłacono dodatki gazowe na kwotę 1.508,72 zł. dla 3 rodzin. Koszty obsługi -30,16 zł.

Ponadto wypłacono:

- | | | |
|----|--|--------------|
| a) | grupa wsparcia | 6.888,72 zł. |
| b) | prace społecznie-użyteczne | 5.755,20 zł. |
| c) | dotację na realizację zadania publicznego pn. "Poprawienie wizerunku Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Baranowo,," | 4.470,00 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

3.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **3.570,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.570,00 zł**, co **100,00 %** planu.

Wypłacono dodatek elektryczny dla 3 rodzin na kwotę 3.500,00 + 70,00 koszty obsługi.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan wydatków bieżących **213.193,00 zł** wydatkowano kwotę **212.095,07 zł**, tj. **99,48 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na plan wydatków bieżących **100.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **100.000,00 zł**, co daje **100,00 %** wykonania planu.

Środki przeznaczono na stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **112.095,07 zł** na plan **113.193,00 zł**, co stanowi **99,03 %** 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 56.245,84 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.238,33 zł.
3. zakup niezbędnych materiałów 39.707,33 zł.
(zakup oleju napędowego do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, filtru oleju i paliwa, płynów eksploatacyjnych)
4. remont samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 5.053,49 zł.
5. ubezpieczenie samochodu 515,00 zł.
6. badania techniczne samochodu 98,00 zł.
7. wymiana opon 98,40 zł.
8. Fundusz Pracy 1.221,30 zł.
9. zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) 40,80 zł.
10. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.872,13 zł.
11. zakup usług pozostałych 4.004,45 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** na plan wydatków bieżących **3.915.535,00 zł** wydatkowano kwotę **3.875.961,87 zł**, tj. **98,99 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **23.000,00 zł.** zrealizowane zostały w kwocie **17.770,56 zł**, tj. **77,26 %** planu.

Wydatkami realizowanymi w ramach rozdziału są:

1. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	14.709,44 zł.
2. zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	3.061,12 zł.

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

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **3.739.543,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.727.475,80 zł**, tj. **99,68 %** planu.

W 2023 roku dotację, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę, w wysokości 3.727.475,80 zł wydatkowano na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych (509 rodzin):	3.155.772,81 zł.
2. wypłatę funduszu alimentacyjnego (26 osoby)	144.975,68 zł.
3. wypłatę świadczenia wychowawczego	42.000 00 zł.
4. składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	278.079,58 zł.
5. wynagrodzenia osobowe	62.559,50 zł.
6. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.725,37 zł.
7. składki na ubezpieczenie społeczne	11.030,40 zł.
8. składki na fundusz pracy	1.527,81 zł.
9. umowa zlecenie (radca prawny)	1.000,00 zł.
10. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.036,40 zł.
11. zakup usług pozostałych	12.340,20 zł.
12. wydatki rzeczowe	10.417,88 zł.
13. szkolenie	696,00 zł.

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

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na:

a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń	37,30 zł.
b) pozostałe odsetki	276,87 zł.

III. KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **886,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **886,00 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 **49.828,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **47.902,07 zł**, co daje **96,13 %** 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 47.902,07 zł. W 2023 roku opieką asystenta rodziny zostało objętych 11 rodzin z terenu Gminy Baranowo.

V. RODZINY ZASTĘPCZE

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **36.800,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **16.449,57 zł**, co daje **44,70 %** 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 **65.478,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **65.477,87 zł**, co daje **100,00%** 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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2023 roku wydatkowano tu kwotę **1.846.590,42 zł** na plan **2.263.950,75 zł** tj. **81,56 %** wykonania planu. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wydatkowano kwotę **1.015.107,63 zł** na plan **1.102.000,00 zł**, co stanowi **92,11%** 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.	1.015.107,63 zł.
---	------------------

II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan wydatków **16.200,00 zł**, wydatkowano **5.164,00 zł**, co stanowi **31,88 %** wykonania planu, w tym:

1. zakup kwiatów rabatowych	2.710,00 zł.
2. zakup sadzonek drzew	2.454,00 zł.

III. OCHRONA ŚRODOWISKA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan wydatków **36.035,47 zł**, wydatkowano **20.531,89 zł**, co stanowi **56,98 %** wykonania planu, w tym:

Do obsługi programu „Czyste Powietrze” :

1. wynagrodzenie pracownika obsługującego punkt informacyjny „Czyste Powietrze”	11.964,42 zł.
2. sensor jakości powietrza	1.832,70 zł.
3. projektor, aparat telefoniczny	2.183,40 zł.
4. artykuły biurowe	1.705,37 zł.
5. ulotki	1.665,20 zł.
6. abonament za pobieranie danych z sensora	1.180,80 zł.

IV. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W ramach rozdziału na plan **264.625,00 zł**, wydatkowano kwotę **219.796,42 zł**, tj. **83,06 %** planu i w ramach tych środków sfinansowano:

1. energię elektryczną	162.318,99 zł.
2. demontaż lamp	11.250,00 zł.
3. usunięcie awarii oświetlenia ulicznego	29.038,00 zł.
4. zakup materiałów do remontu oświetlenia ulicznego	678,24 zł.
5. demontaż i montaż iluminacji świątecznej	7.200,00 zł.
6. wynagrodzenie wraz z pochodnymi na wykonanie prac polegających na przestawianiu urządzeń sterujących oświetlenie uliczne na terenie Gminy Baranowo	7.804,11 zł.
7. za udostępnienie słupów napowietrznych	1.507,08 zł.

V. ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W ramach rozdziału na plan **100.000,00 zł.** realizacja wyniosła **88.503,39 zł.** tj. **88,50 %** wykonania planu.

VI. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W ramach rozdziału na plan **75.000,00 zł.** wydatkowano **54.390,50 zł.** co stanowi to **72,52 %** planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1. odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest	49.800,00 zł.
2. pomiary kontrolne wysypiska śmieci	4.490,50 zł.
3. pozostałe	100,00 zł.

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2023 roku wydatkowano tu kwotę **443.096,59 zł.** na plan **670.090,28 zł.** tj. **66,12 %** wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	1.934,82 zł.
2. wynagrodzenie osobowe pracowników (pracownicy robót publicznych, pracownik gospodarczy)	270.087,99 zł.
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.504,00 zł.
4. składki na ubezpieczenie społeczne	47.634,58 zł.
5. składki na fundusz pracy	5.781,19 zł.
6. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.490,28 zł.
7. energii elektrycznej	936,62 zł.
8. badania profilaktyczne	670,00 zł.
9. oleju napędowego do ciągnika i samochodu gminnego	7.476,35 zł.
10. materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i samochodu gminnego	2.031,05 zł.
11. abonament sensor	1.180,80 zł.
12. zakup karmy dla psów	14.539,75 zł.
13. zakupu narzędzi	979,00 zł.
14. usługa weterynaryjna	1.451,00 zł.
15. naprawa samochodu gminnego	1.599,00 zł.
16. Rodzinny Piknik Ekologiczny	30.000,00 zł.
17. Pozostałe opłaty	187,50 zł.
18. przegląd samochodu gminnego	98,00 zł.
19. przeglądy techniczne placów zabaw	774,90 zł.
20. przygotowanie kosztorysu na Renowację zbiornika na wody opadowe	5.781,00 zł.
21. pozostałe	2.838,76 zł.
22. ubezpieczenie pojazdów	1.120,00 zł.

Sołectwo Dłutówka

Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 10.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan **949.352,98 zł.** wydatkowano kwotę **925.619,31 zł.**, tj. **97,50 %** 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 **619.487,00 zł** wydatkowano **619.487,00 zł.**, tj. **100,00 %** 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 –
619.487,00 zł.

W ramach rozdziału **BIBLIOTEKI** na plan **230.244,00 zł** wydatkowano kwotę **225.379,00 zł.**, tj. **97,89 %** 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 **1.000,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **0,00 zł.** tj. **0,00%**

Natomiast w ramach rozdziału **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **98.621,98 zł** wydatkowano kwotę **80.753,31 zł** tj. **81,88 %** planu.

W ramach rozdziału zrealizowano przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Baranowo

Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo – organizacja spotkań z okazji Dnia Kobiet 2.998,93 zł.
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka 7.981,31 zł.
Aktywizacja społeczno – kulturalna młodzieży z Sołectwa Baranowo – organizacja warsztatów zajęciowych 4.000,00 zł.
Aktywizacja społeczno – kulturalna osób niepełnosprawnych z Sołectwa Baranowo – organizacja warsztatów zajęciowych oraz balu integracyjnego 5.349,00 zł.
Zakup namiotu promocyjnego i robota wielofunkcyjnego dla KGW „Rychtowne Babki” 5.000,00 zł.

Sołectwo Bakuła

Wyposażenie budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Bakuła 2.999,60 zł.

Sołectwo Brodowe Łąki

Festyn integracyjny z okazji stulecia OSP w Brodowych Łąkach 7.500,00 zł.

Zakup materiałów do odnowy infrastruktury w centrum wsi Brodowe Łąki 1.000,00 zł.

Sołectwo Dąbrowa

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa 560,15 zł.

Sołectwo Dłutówka

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa 152,34 zł.

Sołectwo Kopaczyska

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa 338,45 zł.

Sołectwo Kucieje

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa Kucieje 520,85 zł.

Sołectwo Orzół

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa Orzół 1.193,58 zł.

Sołectwo Rycica

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica 405,46 zł.

Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica 11.576,00 zł.

Zakup i montaż mebli do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica 8.000,00 zł.

Sołectwo Witowy Most

Aktywizacja społeczno-kulturalna osób niepełnosprawnych- oprawa muzyczna oraz catering na bal integracyjny 3.000,00 zł.

Sołectwo Zawady

Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Zawady 5.000,00 zł.

Sołectwo Ziomek

<i>Zakup peletu do ogrzewania w budynku</i>	1.500,00 zł.
<i>Organizacja festynu integracyjnego</i>	3.500,00 zł.
<i>Wyposażenie budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek</i>	6.500,00 zł.

Ponadto wydatki dotyczą:

1. zakup kwiatów	870,00 zł.
2. zakup energii elektrycznej	807,64 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu **Kultura fizyczna** na plan **54.700,00 zł** wydatkowano kwotę **45.311,15 zł**, tj. **82,83 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

W ramach rozdziału „**Obiekty sportowe**” na plan wydatków bieżących **8.000,00 zł** wydatkowano kwotę **3.552,91 zł**, tj. **44,41 %** planu, w tym na:

a) energia elektryczna na boisku sportowym	2.999,41 zł.
b) wykonanie przeglądu kompleksu sportowego	553,50 zł.

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na plan wydatków bieżących **35.700,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **35.693,45 zł**, co daje **99,98 %** 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 31.993,58 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołectkiego:

Sołectwo Baranowo

<i>Zakup sprzętu sportowego dla Klubu „Świt”</i>	3.000,00 zł.
--	--------------

Sołectwo Dłutówka

<i>Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Dłutówce</i>	699,87 zł.
---	------------

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków bieżących **11.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **6.064,79 zł**, co daje **55,13 %** wykonania planu. Z tego:

1. zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, transport sportowców)	1.306,80 zł.
2. nagrody	758,00 zł.
3. zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych	3.507,99 zł.
4. przegląd obiektu sportowego	492,00 zł.

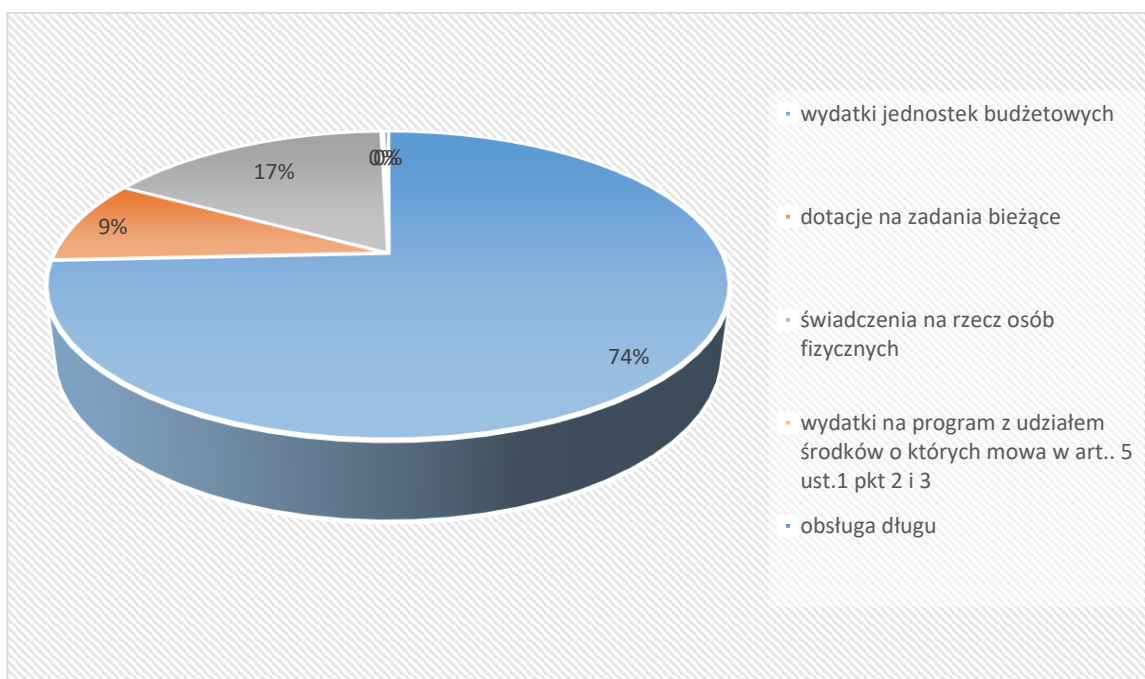
W 2023 roku Gmina Baranowo zrealizowała wydatki bieżące na kwotę **27.614.585,51zł**, co stanowi **77,32 %** wykonania wydatków 2023r .

Na w/w kwotę wydatków bieżących składają się:

1. Wydatki jednostek budżetowych	20.500.748,64 zł.
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.793.699,05 zł.
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.707.049,59 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące	2.462.711,99 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.535.011,75 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	38.037,00 zł.
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł.
6. Obsługa długu	78.076,13 zł.

WYKRES NR 2

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY BARANOWO W 2023 ROKU



Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią **wydatki jednostek budżetowych** bo aż **57,40 %**, następnie **świadczenia na rzecz osób fizycznych 12,70 %**, **dotacje na zadania bieżące 6,89 %**, **obsługa długu 0,22 %** oraz **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 0,11 %**.

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

Na plan wydatków bieżących ogółem **30.990.569,08 zł** wykonanie wynosi **27.614.585,51 zł**, co stanowi **77,32 %** realizacji planu w 2023 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących – **27.614.585,51 zł** największy udział stanowią wydatki na:

1) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	11.245.805,06 zł.
2) pomoc społeczną i rodzinę	4.819.860,26 zł.
3) administrację publiczną	4.812.039,05 zł.

1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

W 2023 roku Gmina Baranowo realizowała 53 zadania inwestycyjne na łączną kwotę planu **9.784.529,52 zł.** wykonania **8.101.817,26 zł,** co z kolei stanowi wykonanie w 82,80 % z kilku źródeł finansowania:

I. z e w n ę t r z n y c h – plan **3.398.178,43 zł.** wykonanie **3.158.159,77 zł.** tj.92,94% planu, w tym:

- ze środków Funduszu Sołectkiego - plan 179.328,43 zł. wykonanie 140.343,27 zł,
- z dotacji ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – plan 245.000,00 zł.
wykonanie 244.140,00 zł,
- ze środków dotacji PFRON plan 160.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł,
- ze środków dotacji Powiatu Ostrołęckiego – plan 65.750,00 zł. wykonanie 45.577,50 zł,
- z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego – plan 490.000,00 zł.
wykonanie 490.000,00 zł,
- ze środków pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” – plan 85.600,00 zł.
wykonanie 85.116,00 zł,
- ze środków pomocy finansowej budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2023” – plan 31.500,00 zł. wykonanie 31.500,00 zł,
- ze środków pomocy finansowej budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 „Mazowsze dla sołectw 2023”
 - plan 20.000,00 zł. wykonanie 20.000,00 zł,
- ze środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan 2.080.000,00 zł. wykonanie 2.062.000,00 zł,
- ze środków grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Cyfrowa Gmina” – plan 41.000,00 zł. wykonanie 39.483,00 zł.

II. w ł a s n y c h - plan **6.386.351,09 zł.** wykonanie **4.943.657,49 zł,** tj.77,41% planu.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2023 roku w oparciu o zapisy zawarte w Uchwale Rady Gminy Nr LXVI/385/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa część opisowa:

1. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo (SUW Zawady)

Plan na 2023 rok - 10.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **0,00 zł.**

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

Plan na 2023 rok - 715.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 715.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **653.142,48 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 653.142,48 zł. środków własnych, w tym 195,96 zł. za 7m rury do montażu tablicy informacyjnej Polskiego Ładu, 942,18 zł. za badanie wody, 366,54 zł. za badanie wody, 4.387,60 zł. za wstępne badania filtrów ciśnieniowych, 553.919,20 zł. za roboty, 93.357,00 zł. za nadzór inwestorski.

Zawarto umowę na kwotę 54.000,00 zł. za nadzór autorski Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Zieja” Ryszard Zieja, Łomża na rok 2024 oraz do zapłacenia pozostało 4.725.257,48 zł. w 2024 roku z umowy za roboty z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Zieja” Ryszard Zieja, Łomża.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo

Plan na 2023 rok- 60.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 60.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **60.000,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 60.000,00 zł. środków własnych za roboty budowlane.

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

Plan na 2023 rok- 5.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **0,00 zł.**

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 wodociągowych

Plan na 2023 rok - 20.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **0,00 zł.**

6. 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 2023 rok- 105.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 105.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **79.048,91 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 79.048,91 zł. środków własnych jako dotację dla 12 gospodarstw domowych na budowę przyłącza kanalizacyjnego.

7. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan na 2023 rok - 50.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 50.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **0,00 zł.**

8. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo (Oczyszczalnia Kucieje)

Plan na 2023 rok- 14.062,40 zł. w tym:

- ze środków własnych – 14.062,40 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **6.000,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 6.000,00 zł. (7.380,00 zł.-1.380,00 zł. VAT) środków własnych, za projekt techniczny.

Zawarto umowy do dnia 09-04-2024 roku:

- ze STALBUDOM Sp. z o.o., Warszawa na roboty na kwotę 1.623.231,00 zł.
- z PHU AGROMASZ, Rzekuń na dostawę maszyn na kwotę 554.730,00 zł.
- z FISANIT Jacek Żebrowski, Ostrołęka na nadzór na kwotę 31.957,70 zł.

9. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Baranowie (II reaktor)

Plan na 2023 rok- 200.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 200.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **0,00 zł.**

10. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP Brodowe Łąki

Plan na 2023 rok - 12.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 12.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **11.800,50 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 11.800,50 zł. środków własnych za wykonanie przyłącza.

11. Zakup używanej przyczepy na potrzeby gospodarki ściekowej

Plan na 2023 rok - 15.000,00 zł.

- ze środków własnych - 15.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **15.000,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 15.000,00 zł. środków własnych za przyczepę.

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

Plan na 2023 rok - 110.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 110.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **8.000,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 8.000,00 zł. środków własnych jako dotację.

13. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie – Czarnotrzew

Plan na 2023 rok 2.200.000,00zł, w tym:

- ze środków własnych – 120.000,00 zł.
- ze środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.080.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **2.079.486,39 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 2.079.486,39 zł. w tym 2.062.000,00 zł. środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i 17.486,39 zł. środków własnych, w tym 2.062.881,39 zł. za roboty na odcinku od km 0+967,00 do km 2+885,85 i 16.605,00 zł. za nadzór.

14. Przebudowa drogi gminnej Nr 250120W Kucieje - Błędowo

Plan na 2023 rok - 100.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 100.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **0,00 zł.**

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z DiM PROJEKT Leszek Chmielewski, Ostrołęka na kwotę 96.862,50 zł. do dnia 29-03-2024 roku.

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

Plan na 2023 rok 110.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 110.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **0,00 zł.**

Zawarto umowę z DROG-PROJEKT Wojciech Zajac, Długoleka na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 110.000,00 zł. do dnia 30-06-2024 roku.

16. Przebudowa drogi gminnej Nr 250131W Ziomek – Gutocha – Żelazna od km 0+000,00 do km 5+741,00

Plan na 2023 rok – 10.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **0,00 zł.**

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z DiM PROJEKT Leszek Chmielewski, Ostrołęka na kwotę 55.350,00 zł. do dnia 31-03-2024 roku.

17. Budowa i przebudowa 8 odcinków dróg na terenie gminy Baranowo (60016)

Plan na 2023 rok 1.555.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 1.455.000,00 zł.
- z dotacji ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 100.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **1.505.682,63 zł.**

W roku 2023 przesięgowano 150,00 zł. wydatków lat poprzednich oraz wydatkowano 1.505.682,63 zł. w tym 1.406.542,63 zł. środków własnych i 99.140,00 zł. dotacji ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym: 51.660,00 zł. środków własnych za dokumentację, 39,00 zł. za dziennik budowy, 1.443.232,13 zł. za roboty, 10.086,00 zł. za nadzór, 499,99 zł. za tablicę informacyjną, 165,51 zł. za rury do zamontowania tablicy. W tym:

Przebudowa drogi gminnej Nr 250114W Rycica – Ziomek

W roku 2023 wydatkowano 508.280,90 zł. w tym 409.140,90 zł. środków własnych i 99.140,00 zł. dotacji ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym 17.220,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej, 19,00 zł. za dziennik budowy, 486.932,40 zł. za roboty na odcinku od km 0+000,00 do km 0+500,00 oraz 3.444,00 zł. za nadzór, 499,99 zł. za tablicę i 165,51 zł. za rury do zamontowania tablicy.

Przebudowa drogi gminnej Nr 250121W Rupin – Cierpięta

W roku 2023 wydatkowano 539.577,18 zł. środków własnych 15.990,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej, 10,00 zł. za dziennik budowy, 519.887,18 zł. za roboty na odcinku od 0+000,00 do 0+530,00 i 3.690,00 zł. za nadzór.

Przebudowa drogi gminnej Nr 250156W Majdan - wieś

W roku 2023 wydatkowano 457.824,55 zł. środków własnych 18.450,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi gminnej Nr 250156W Majdan - wieś i 10,00 zł. za dziennik budowy, 436.412,55 zł. za roboty na odcinku od 0+000,00 do 0+620,00 i 2.952,00 zł. za nadzór.

18. Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo - Jastrzębka od km 1+100,00 do km 2+200,00

Plan na 2023 rok- 150.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 150.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **149.622,12 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 149.622,12 zł. środków własnych za wykonanie robót od km 1+100,00 do km 2+200,00 na odcinku 930mb.

19. Przebudowa drogi Nr 250171W Jastrząbka - Łęgi - Grabownica

Plan na 2023 rok - 30.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 30.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **21.950,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 21.950,00 zł. środków własnych, w tym 21.800,00 zł. za dokumentację projektową i 150,00 zł. za wypis z rejestru gruntów.

20. Przebudowa drogi Nr 250105W Majdan - Rupin

Plan na 2023 rok 40.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 40.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **150,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 150,00 zł. środków własnych, za wypis z rejestru gruntów.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z DiM PROJEKT Leszek Chmielewski na kwotę 36.900,00 zł. do dnia 29-03-2024 roku.

21. Rozbudowa ul. Bartniej w Baranowie

Plan na 2023 rok - 80.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 80.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **0,00 zł.**

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z DROG-PROJEKT Wojciech Zając, Ostrołęka na kwotę 76.500,00 zł. do dnia 30-08-2024 roku.

22. Budowa chodnika w miejscowości Brodowe Łąki

Plan na 2023 rok 50.000,00zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 7.728,69 zł.

- ze środków własnych - 42.271,31 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **0,00 zł.**

23. Modernizacja drogi Ziomek - Błędowo

Plan na 2023 rok - 150.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 150.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **149.998,50 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 149.998,50 zł. środków własnych za roboty budowlane na odcinku ok.1500mb.

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

Plan na 2023 rok 385.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 240.000,00 zł.

- z dotacji ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 145.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **353.002,63 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 353.002,63 zł. w tym 208.002,63 zł. środków własnych i 145.000,00 zł. dotacji ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym 12.300,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej, 19,00 zł. za dziennik budowy, 335.713,13 zł. za roboty na odcinku od km 0+000,00 do km 0+575,60, 4.305,00 zł. za nadzór, 500,00 zł. za tablicę i 165,50 zł. za rury do zamontowania tablicy.

25. Budowa i przebudowa 8 odcinków dróg na terenie gminy Baranowo (60017)

Plan na 2023 rok – 1.250.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 1.250.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **1.202.258,20 zł.**

W roku 2023 przesięgowano 48.520,00 zł. wydatków lat poprzednich oraz wydatkowano 1.202.258,20 zł. środków własnych, w tym: 95,00 zł. za dziennik budowy, 1.193.184,20 zł. za roboty, 8.979,00 zł. za nadzór. W tym:

Przebudowa ul. Sosnowej w Baranowie

W roku 2023 wydatkowano 234.090,29 zł. środków własnych, 8.302,50 zł. za dokumentację projektową, 19,00 zł. za dziennik budowy, 224.292,79 zł. za roboty na odcinku od km 0+000,00 do km 0+203,50 oraz 1.476,00 zł. za nadzór.

Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 586/9 w Baranowie

W roku 2023 wydatkowano 125.024,70 zł. środków własnych, 8.302,50 zł. za dokumentację projektową, 19,00 zł. za dziennik budowy 115.719,20 zł. za roboty na odcinku od km 0+000,00 do km 0+180,00 oraz 984,00 zł. za nadzór.

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kopaczyska

W roku 2023 wydatkowano 141.876,38 zł. środków własnych, w tym 19,00 zł. za dziennik budowy, 140.750,38 zł. za roboty na odcinku od km 0+000,00 do km 0+203,61 oraz 1.107,00 zł. za nadzór.

Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa

W roku 2023 wydatkowano 463.626,98 zł. środków własnych, w tym 19,00 zł. za dziennik budowy, 460.040,98 zł. za roboty na odcinku od km 0+000,00 do km 0+450,00 oraz 3.567,00 zł. za nadzór.

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brodowe Łąki

W roku 2023 wydatkowano 254.244,85 zł. środków własnych, w tym 19,00 zł. za dziennik budowy, 252.380,85 zł. za roboty na odcinku od km 0+000,00 do km 0+110,00 oraz 1.845,00 zł. za nadzór.

26. Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Witowy Most

Plan na 2023 rok 11.000,00zł, w tym:

- ze środków własnych – 8.000,00 zł.
- ze środków Funduszu Sołeckiego – 3.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **10.086,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 10.086,00 zł. w tym 3.000,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego i 7.086,00 zł. środków własnych za dostawę i montaż wiaty przystankowej z koszem na śmieci.

27. Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Gaczyska

Plan na 2023 rok 11.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 8.000,00 zł.
- ze środków Funduszu Sołeckiego – 3.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **10.086,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 10.086,00 zł. w tym 3.000,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego i 7.086,00 zł. środków własnych za dostawę i montaż wiaty przystankowej z koszem na śmieci.

28. Renowacja zabytkowego budynku dworca PKP w Jastrzębce wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan na 2023 rok 50.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 50.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **44.475,57 zł.**

W roku 2023 przeięgowano wydatki lat poprzednich w kwocie 4.412,91zł. za materiały budowlane oraz wydatkowano 44.475,57 zł. środków własnych, w tym 20.787,00 zł. za ścianki ogrodzeniowe, 23.688,57 zł. na materiały ogrodzeniowe. Zawarto umowę do dnia 28-02-2024 roku z OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno- Budowlane, Mirosław Grzyb, Ostrołęka na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 44.280,00 zł.

29. Zakup gruntów

Plan na 2023 rok- 30.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 30.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **2.865,25 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 2.865,25 zł. środków własnych, za akt notarialny działki w obrębie Baranowo.

30. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych

Plan na 2023 rok 200.000,00zł, w tym:

- ze środków własnych – 40.000,00 zł.

- ze środków PFRON – 160.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **0,00 zł.**

31. Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Plan na 2023 rok 41.000,00zł, w tym:

- ze środków grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Cyfrowa Gmina” – 41.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **39.483,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 39.483,00 zł. środków grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Cyfrowa Gmina” za serwer i zasilacz.

32. Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 roku na zadanie „Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Plan na 2023 rok 2.390,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 2.390,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **2.390,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 2.390,00 zł. środków własnych jako zwrot niewykorzystanych ze środków grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Cyfrowa Gmina”.

33. Wymiana bram w garażu OSP Cierpięta

Plan na 2023 rok 40.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

- ze środków dotacji Powiatu – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **0,00 zł.**

34. Przebudowa dachu na budynku OSP w Bakule

Plan na 2023 rok 65.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 14.750,00 zł.

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 3.000,00 zł.

- ze środków ze środków pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2023” – 31.500,00 zł.

- ze środków dotacji Powiatu Ostrołęckiego – 15.750,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **63.369,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 63.369,00 zł. w tym 31.500,00 zł. środków pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2023”, 15.750,00 zł. dotacji Powiatu Ostrołęckiego, 3.000,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego oraz 13.119,00 zł. środków własnych, w tym 63.000,00 zł. za roboty, 92,25 zł. za tablicę informacyjną dotacji Powiatu i 276,75 zł. za tablice informacyjne dotacji UMWM.

35. Rozbudowa budynku remizy OSP Baranowo

Plan na 2023 rok - 30.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 30.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **0,00 zł.**

Zawarto umowę do dnia 15-03-2024 roku z Twój Dom Małgorzata Dąbrowska, Ostrołęka na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 19.500,00 zł.

36. Wykonanie podłogi wraz z instalacją grzewczą na parterze budynku po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach

Plan na 2023 rok 60.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 30.000,00 zł.
- ze środków dotacji Powiatu – 30.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **59.655,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 59.655,00 zł. tym 29.827,50zł środków własnych i 29.827,50 zł. środków dotacji Powiatu za roboty budowlane.

37. Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie

Plan na 2023 rok – 100.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 100.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **19.229,58 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 19.229,58 zł. środków własnych, 50,00 z.ł za wypis z rejestru gruntów, 19.000,00 zł. jako zaliczka za dokumentację projektową, 179,58 zł. za wydanie warunków przyłączenia gazu.

Zawarto umowę do dnia 29-02-2024 roku z OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno – Budowlane, Mirosław Grzyb, Ostrołęka na opracowanie kolejnej części dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Do wypłaty w 2024 roku pozostało 24.535,00 zł.

38. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Baranowie

Plan na 2023 rok 50.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 50.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **8.610,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 8.610,00 zł. środków własnych za dokumentację.

39. Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy

Plan na 2023 rok 20.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **20.000,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 20.000,00 zł. środków własnych (w tym 15.964,53 zł. w ramach Programu „Czyste Powietrze”) na zakup kserokopiarki.

40. Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w Sołectwie Gaczyska

Plan na 2023 rok 14.641,71zł. w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 14.641,71 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **11.739,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 11.739,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 11.439,00 zł. za lampę solarną i 300,00 zł. za usługę koparką.

41. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka

Plan na 2023 rok 28.022,37 zł. w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 28.022,37 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **0,00 zł.**

42. Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w Baranowie i na boisku typu ORLIK w Zawadach

Plan na 2023 rok 3.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych– 3.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **1.230,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 1.230,00 zł. środków własnych za dokumentację projektową na modernizację oświetlenia na boisku typu ORLIK w Zawadach.

43. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Budne - Sowięta

Plan na 2023 rok 60.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych– 60.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **41.974,73 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 41.974,73 zł. środków własnych za roboty: m.in. montaż przewodów, wysięgników, opraw oświetlenia zewnętrznego lamp.

Ponadto w ramach zadania wykorzystano 18 szt. lamp zakupionych w 2022 roku na kwotę 8.634,60 zł.

44. Urządzenie placu zabaw przy szkole w Czarnotrzewiu

Plan na 2023 rok 15.000,00 zł. w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 15.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **14.727,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 14.727,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 28,50 zł. za wydruk arkusza mapy zasadniczej i 14.698,50 zł. za urządzenia zabawowe.

45. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wola Błędowska

Plan na 2023 rok 25.000,00 zł. w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 10.000,00 zł.

- ze środków pomocy finansowej budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 „Mazowsze dla sołectw 2023” – 10.000,00 zł.

- ze środków własnych – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **24.730,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 24.730,00 zł. w tym 10.000,00 zł. środków pomocy finansowej budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 „Mazowsze dla sołectw 2023”, 10.000,00 zł. Funduszu Sołeckiego i 4.730,00 zł. środków własnych, w tym 24.600,00 zł. za roboty budowlane, 130,00 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 2023 rok 1.200.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 695.000,00 zł.

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 15.000,00 zł.

- z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego – 490.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **1.175.505,46 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 1.175.505,46 zł. w tym 670.505,46 zł. środków własnych, 490.000,00 zł. dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego i 15.000,00 zł. Funduszu Sołeckiego, w tym 5,44 zł. za dziennik budowy (I tom) 5,44 zł. za dziennik budowy (II tom), 547.625,53 zł. za roboty budowlane (I etap), 557.895,95 zł. za roboty budowlane (II etap), 172,20 zł. za tablicę informacyjną, 19.680,00 zł. za nadzór, 20.000,00 zł. za wykonanie konstrukcji stalowej pod siedziska, 11.850,90 zł. za wykonanie robót ziemnych i elektrycznych, 12.000,00 zł. za wykonanie czyszczenia kostki, przeróbkę wjazdu, 6.270,00 zł. za tabliczki z logami Mazowsza i herbem Gminy.

47. Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej oraz rozbudowa i przebudowa GOKSiR w Baranowie o bibliotekę

Plan na 2023 rok - 100.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 100.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **57.635,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 57.635,00 zł. środków własnych za wykonanie części dokumentacji projektowej.

Zawarto umowę do dnia 31-05-2024 roku z Pracownia Autorska Architektury Lucjan Chojnowski na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 47.355,00 zł.

48. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona

Plan na 2023 rok 10.283,04 zł. w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 10.283,04 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **10.283,04 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 10.283,04 zł. środków Funduszu Sołeckiego za roboty budowlane.

49. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzół

Plan na 2023 rok 33.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 17.000,00 zł.

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 16.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **32.996,66 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 32.996,66 zł. w tym 16.996,66 zł. środków własnych 16.000,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 12.526,56 zł. za materiały budowlane, 849,83 zł. za gres, 1.700,00 zł. za pompo-rozdrabniacz, młynek do kuchni, 5.460,60 zł. i 460,90 zł. za materiały budowlane, 1.223,98 zł. za armaturę do łazienki, 1.800,00 zł. za wykonanie posadzki, 1.700,00 zł. za pompo-rozdrabniacz, młynek do łazienki, 2.500,00 zł. za ułożenie posadzki, 462,80 zł. i 4.311,99 zł. za materiały budowlane.

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

Plan na 2023 rok 18.000,00 zł. w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 13.000,00 zł.
- ze środków własnych – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **16.500,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 16.500,00 zł. w tym 13.000,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego i 3.500,00 zł. środków własnych, w tym 750,00 zł. za mapę do celów projektowych, 3.000,00 zł. z projekt, 5,44 zł. za dziennik budowy, 5.026,04 zł. i 7.718,52 zł. za materiały budowlane.

51. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucyje

Plan na 2023 rok 11.000,00 zł. w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 11.000,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **10.941,61 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 10.941,61 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 7.000,00 zł. za wykonanie tynków i 3.941,61 zł. za gres.

52. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne - Sowięta

Plan na 2023 rok 20.130,00 zł. w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 10.000,00 zł.
- ze środków pomocy finansowej budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 „Mazowsze dla sołectw 2023” – 10.000,00 zł.
- ze środków własnych – 130,00 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **20.130,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 20.130,00 zł. w tym 10.000,00 zł. środków pomocy finansowej budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 „Mazowsze dla sołectw 2023”, 10.000,00 zł. Funduszu Sołeckiego i 130,00 zł. środków własnych, w tym 20.000,00 zł. za roboty budowlane, 130,00 zł. za tablicę informacyjną MIAS Mazowsze 2023.

53. Zakup i montaż kontenera typu biurowego dla Sołectwa Błędowo

Plan na 2023 rok 110.000,00 zł. w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 19.652,62 zł.
- ze środków pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” – 85.600,00 zł.
- ze środków własnych – 4.747,38 zł.

Wykonanie w 2023 roku: **108.033,00 zł.**

W roku 2023 wydatkowano 108.033,00 zł. w tym 85.116,00 zł. środków pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”, 19.652,62 zł. Funduszu Sołeckiego oraz 3.264,38 zł. środków własnych, w tym: 7,50 zł. i 28,50 zł. za wydruki arkusza mapy zasadniczej, 106.395,00 zł. za kontener, 130,00 zł. za tablicę informacyjną, 1.472,00 zł. za bloczki pod kontener.

Zawarto umowę do dnia 05-04-2026 roku z PGE Dystrybucja SA na przyłączenie sieci energii elektrycznej na kwotę 687,25zł.

TABELA NR 6

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo (2022-2025)	10 000,00	0,00
2.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą (2019-2024)	715 000,00	653 142,48
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo (2023)	60 000,00	60 000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych (2023)	5 000,00	0,00
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 wodociągowych (2023)	20 000,00	0,00
6.	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 (2023)	105 000,00	79 048,91
7.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (2023)	50 000,00	0,00
8.	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo (2022-2025)	14 062,40	6 000,00
9.	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Baranowie (II reaktor) (2023)	200 000,00	0,00
10.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP Brodowe Łąki (2023)	12 000,00	11 800,50
11.	Zakup używanej przyczepy na potrzeby gospodarki ściekowej (2023)	15 000,00	15 000,00
12.	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” (2023)	110 000,00	8 000,00
13.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie -Czarnotrzew (2018-2023)	2 200 000,00	2 079 486,39
14.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250120W Kucieje – Błędowo (2022-2025)	100 000,00	0,00
15.	Budowa drogi gminnej Nr 250132W Budne -Zimna Woda- Olkowa Kępa oraz drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew –Budne -Zimna Woda (2022-2024)	110 000,00	0,00
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250131W Ziomek-Gutocha-Żelazna od km 0+000,00 do km 5+741,00 (2023-2024)	10 000,00	0,00
17.	Budowa i przebudowa 8 odcinków dróg na terenie gminy Baranowo (2022-2023)	1 555 000,00	1 505 682,63

18.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo -Jastrząbka od km 1+100,00 do km 2+200,00 (2021-2023)	150 000,00	149 622,12
19.	Przebudowa drogi Nr 250171W Jastrząbka-Łęgi-Grabownica (2023-2024)	30 000,00	21 950,00
20.	Przebudowa drogi Nr 250105W Majdan-Rupin (2023-2025)	40 000,00	150,00
21.	Rozbudowa ul. Bartniej w Baranowie (2022-2025)	80 000,00	0,00
22.	Budowa chodnika w miejscowości Brodowe Łąki (2023)	50 000,00	0,00
23.	Modernizacja drogi Ziomek-Błędowo (2023)	150 000,00	149 998,50
24.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady, gm. Baranowo w km 0+000,00 – 0+575,60 (2022-2023)	385 000,00	353 002,63
25.	Budowa i przebudowa 8 odcinków dróg na terenie gminy Baranowo (2022-2023)	1 250 000,00	1 202 258,20
26.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Witowy Most (2023)	11 000,00	10 086,00
27.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Gaczyska (2023)	11 000,00	10 086,00
28.	Renowacja zabytkowego budynku dworca PKP w Jastrząbce wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2025)	50 000,00	44 475,57
29.	Zakup gruntów (2023)	30 000,00	2 865,25
30.	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych (2023)	200 000,00	0,00
31.	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (2022-2023)	41 000,00	39 483,00
32.	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022r. na zadanie inwestycyjne pn. Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (2023)	2 390,00	2 390,00
33.	Wymiana bram w garażu OSP Cierpięta (2023)	40 000,00	0,00
34.	Przebudowa dachu na budynku OSP w Bakule (2023)	65 000,00	63 369,00
35.	Rozbudowa budynku remizy OSP Baranowo (2023-2026)	30 000,00	0,00
36.	Wykonanie podłogi wraz z instalacją grzewczą na parterze budynku po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach (2023-2024)	60 000,00	59 655,00
37.	Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie (2023-2025)	100 000,00	19 229,58

38.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Baranowie (2023-2025)	50 000,00	8 610,00
39.	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy (2023)	20 000,00	20 000,00
40.	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w Sołectwie Gaczyska (2023)	14 641,71	11 739,00
41.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka (2023)	28 022,37	0,00
42.	Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w Baranowie i na boisku typu ORLIK w Zawadach (2023)	3 000,00	1 230,00
43.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Budne-Sowięta (2023)	60 000,00	41 974,73
44.	Urządzenie placu zabaw przy szkole w Czarnotrzewiu (2023)	15 000,00	14 727,00
45.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wola Błędowska (2023)	25 000,00	24 730,00
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)	1 200 000,00	1 175 505,46
47.	Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej oraz rozbudowa i przebudowa GOKSiR w Baranowie o bibliotekę (2023-2025)	100 000,00	57 635,00
48.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona (2023-2024)	10 283,04	10 283,04
49.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł (2023-2025)	33 000,00	32 996,66
50.	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa (2022-2024)	18 000,00	16 500,00
51.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje (2023-2025)	11 000,00	10 941,61
52.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne -Sowięta (2021-2024)	20 130,00	20 130,00
53.	Zakup i montaż kontenera typu biurowego dla Sołectwa Błędowo (2023)	110 000,00	108 033,00
OGÓŁEM:		9 784 529,52	8 101 817,26

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

3. DOCHODY I WYDATKI ZLECONE ZA 2023 ROK

W 2023 roku Gmina Baranowo na plan **5.798.233,73 zł** dochodów zleconych zrealizowała kwotę **5.787.802,29 zł**, co stanowi **99,82 %** wykonania planu. Dochody zlecone w stosunku do dochodów ogółem wynoszą **15,81 %**.

Natomiast realizacja wydatków zleconych w 2023 r. przedstawia się następująco: na plan ogółem **5.798.233,73 zł** wydatkowano kwotę **5.787.802,29 zł**, co stanowi **99,82%**.

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 **1.755.915,82 zł**, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 1.721.486,09 zł. wyniosły wypłaty dla rolników, natomiast 34.429,73 zł wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania. Plan został zrealizowany w **100,00 %**. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na sfinansowanie wydatków związanych z transportem osób niepełnosprawnych i osób starszych do Obwodowych Komisji Wyborczych , Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości 1.439,75 zł, tj. 100,00 % planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie 1.439,75 zł zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji Gmina otrzymała dotację w wysokości **101.757,57 zł**, tj. **100,00 %** planu. Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **101.757,57 zł**, czyli **100,00 %** 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 **1.428,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **1.428,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, Gmina Baranowo otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **75.795,27 zł**, tj. **91,74 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **75.795,27 zł**

zgodnie z przeznaczeniem. 44.880,00 zł. wyniosły diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych , natomiast 30.915,27 zł wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum, Gmina Baranowo otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planowanych środków- **424,00 zł**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **558,60 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków na sfinansowanie kosztów wysyłki wezwań na kwalifikację wojskową.

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 **57.381,78 zł**, tj. **99,73 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **57.381,78 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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 **3.727.161,63zł**, tj. **99,92 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **3.727.161,63 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 3.620.828,07 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 **886,00 zł**, czyli **100,00 %** planowanych środków. Na w/w cel gmina zrealizowała wydatki na kwotę 886,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan **65.478,00 zł**. Gmina otrzymała **100,00%** planowanych środków- **65.477,87 zł**.. Składki opłacono na kwotę **65.477,87 zł**.

TABELA NR 7

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BARANOWO

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	1 755 915,82	1 755 915,82	100,00 %			
		4010				8 477,80	8 477,80	100,00 %
		4110				1 449,70	1 449,70	100,00 %
		4210				23 966,23	23 966,23	100,00 %
		4300				536,00	536,00	100,00 %
		4430				1 721 486,09	1 721 486,09	100,00 %
		01095		1 755 915,82	1 755 915,82	100,00 %	1 755 915,82	1 755 915,82
010			1 755 915,82	1 755 915,82	100,00 %	1 755 915,82	1 755 915,82	100,00 %
600	60004	2010	1 439,75	1 439,75	100,00 %			
		4300				1 439,75	1 439,75	100,00 %
		60004		1 439,75	1 439,75	100,00 %	1 439,75	1 439,75
600			1 439,75	1 439,75	100,00 %	1 439,75	1 439,75	100,00 %
750	75011	2010	101 757,57	101 757,57	100,00 %			
		4010				79 923,30	79 923,30	100,00 %
		4040				5 193,86	5 193,86	100,00 %
		4110				14 555,04	14 555,04	100,00 %
		4120				2 085,37	2 085,37	100,00 %
		75011		101 757,57	101 757,57	100,00 %	101 757,57	101 757,57
750			101 757,57	101 757,57	100,00 %	101 757,57	101 757,57	100,00 %
751	75101	2010	1.428,00	1.428,00	100,00 %			
		4010				1 128,75	1 428,75	100,00 %
		4040				90,72	90,72	100,00 %
		4110				208,53	208,53	100,00 %
		75101		1 428,00	1 428,00	100,00 %	1 428,00	1 428,00
	75108	2010	82 618,00	75 795,27	91,74 %			

		3030				46 080,00	44 880,00	97,40%
		4010				3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110				1 804,98	1 804,98	100,00%
		4120				193,55	193,55	100,00%
		4170				10 005,46	10 005,46	100,00%
		4210				19 291,31	13 668,58	70,85%
		4300				1 085,20	1 085,20	100,00%
		4410				757,50	757,50	100,00%
	75108		82 618,00	75 795,27	91,74%	82 618,00	75 795,27	91,74%
	75110	2010	424,00	0,00	0,00%			
		4210				424,00	0,00	0,00%
	75110		424,00	0,00	0,00%	424,00	0,00	0,00%
751			84 470,00	77 223,27	91,42%	84 470,00	77 223,27	91,42%
752	75224	2010	558,60	558,60	100,00%			
		4300				558,60	558,60	100,00%
	75224		558,60	558,60	100,00%	558,60	558,60	100,00%
752			558,60	558,60	100,00%	558,60	558,60	100,00%
801	80153	2010	57 534,99	57 381,78	99,73 %			
		2820				9 665,08	9 664,28	99,99 %
		4210				569,65	569,65	100,00%
		4240				47 300,26	47 147,85	99,68 %
	80153		57 534,99	57 381,78	99,73 %	57 534,99	57 381,78	99,73 %
801			57 534,99	57 381,78	99,73 %	57 534,99	57 381,78	99,73 %
855	85502	2010	3 686 193,00	3 683 162,25	99,92 %			
		2060	44 000,00	43 999,38	100,00 %			
		3110				3 343 399,00	3 342 748,49	99,98 %
		4010				64 915,00	62 559,50	96,37%

		4040				4 726,00	4 725,37	99,99 %
		4110				289 111,00	289 109,98	100,00 %
		4120				1 529,00	1 527,81	99,92 %
		4170				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210				10 426,00	10 417,88	99,92 %
		4300				12 354,00	12 340,20	99,89 %
		4440				2 037,00	2 036,40	99,97%
		4700				696,00	696,00	100,00%
	85502		3 730 193,00	3 727 161,63	99,92 %	3 730 193,00	3 727 161,63	99,92 %
85503	85503	2010	886,00	886,00	100,00 %			
		4210				886,00	886,00	100,00%
	85503		886,00	886,00	100,00 %	886,00	886,00	100,00 %
85513	85513	2010	65 478,00	65 477,87	100,00 %			
		4130				65 478,00	65 477,87	100,00 %
	85513		65 478,00	65 477,87	100,00 %	65 478,00	65 477,87	100,00 %
855			3 796 557,00	3 793 525,50	99,92 %	3 796 557,00	3 793 525,50	99,92 %
	Dotacje ogółem:		5 798 233,73	5 787 802,29	99,82 %	5 798 233,73	5 787 802,29	99,82 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-50 na 31.12.2023 r.

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

TABELA NR 8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	
600	60017	4270	Adamczycha	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 859,00	12 772,32	
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	12 511,29	12 447,60	
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Bakula	1 000,00	1 000,00	
754	75412	6050		Przebudowa dachu na budynku OSP w Bakule	3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210		Wyposażenie budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakula	3 000,00	2 999,60	
921	92109	6050	Baranowo	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	15 000,00	15 000,00	
921	92195	4300			5 000,00	5 000,00	
921	92195	4220		Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka		1 547,96	1 529,27
921	92195	4110				212,04	212,04
921	92195	4170				1 240,00	1 240,00
921	92195	4220				1 500,00	1 498,93
921	92195	4300		Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo-organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet	1 500,00	1 500,00	
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Baranowo	1 500,00	1 500,00	
754	75412	4210		Zakup umundurowania dla strażaków z OSP w Baranowie	4 000,00	4 000,00	
921	92195	4300		Aktywizacja społeczno-kulturalna młodzieży z Sołectwa Baranowo-organizacja warsztatów zajęciowych	4 000,00	4 000,00	
921	92195	4300		Aktywizacja społeczno-kulturalna osób niepełnosprawnych z	5 349,00	5 349,00	

				Sołectwa Baranowo- organizacja warsztatów zajęciowych oraz balu integracyjnego		
921	92195	4210		Zakup namiotu promocyjnego i robota wielofunkcyjnego dla KGW „Rychtowne Babki”	5 000,00	5 000,00
926	92605	4210		Zakup sprzętu sportowego dla Klubu „Świt”	3 000,00	3 000,00
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>	3 000,00	3 000,00
900	90095	4300		Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Baranowie	2 500,00	0,00
921	92195	6050	Błędowo	Zakup i montaż kontenera typu biurowego dla Sołectwa Błędowo	19 652,62	19 652,62
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Błędowo	1 000,00	1 000,00
921	92195	4300	Brodowe Łąki	Festyn integracyjny z okazji stulecia OSP w Brodowych Łąkach	7 500,00	7 500,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Brodowe Łąki	1 000,00	1 000,00
600	60016	6050		Budowa chodnika w msc. Brodowe Łąki	7 728,69	0,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP w Brodowych Łąkach	2 500,00	2 500,00
921	92195	4210		Zakup materiałów do odnowy infrastruktury w centrum wsi Brodowe Łąki	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Budne - Sowięta	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	9 978,71	9 958,08
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Budne Sowięta	1 000,00	1 000,00
921	92195	6050		Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne Sowięta	10 000,00	10 000,00
600	60017	4270	Cierpięta	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	26 565,96	26 518,80
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Cierpięta	1 000,00	1 000,00
754	75412	4300		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na części działki nr 232 w Cierpiętach	7 000,00	0,00
600	60017	4270	Czarnotrzew	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 641,92	12 555,84

700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Czarnotrzew	1 000,00	1 000,00
900	90095	6050		Urządzenie placu zabaw przy szkole w Czarnotrzewiu	15 000,00	14 727,00
600	60017	4270	Czerwińskie	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	22 696,16	22 622,16
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Czerwińskie	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Dąbrowa	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	3 000,00	2 922,48
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	772,12	560,15
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	13 000,00	13 000,00
900	90095	4300	Dłutówka	Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00
600	60017	4270		Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	9 311,35	9 308,64
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	1 000,00	152,34
926	92605	4210		Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Dłutówce	700,00	699,87
600	60020	6050	Gaczyska	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Gaczyska	3 000,00	3 000,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Gaczyska	1 000,00	1 000,00
900	90015	6050		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w Sołectwie Gaczyska	14 641,71	11 739,00
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	15 902,54	15 803,04
900	90015	6050	Jastrzębka	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrzębka	28 022,37	0,00

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	16 750,41	16 668,96
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kopaczyska	1 000,00	338,45
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	5 859,10	5 844,96
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	1 000,00	520,85
921	92195	6050		Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	11 000,00	10 941,61
600	60017	4270	Lipowy Las	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 011,24	15 911,28
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Lipowy Las	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Majdan	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 380,77	14 287,68
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	13 402,49	13 313,52
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Majk	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Oborczyńska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	19 163,48	19 158,48
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Oborczyńska	1 000,00	1 000,00
921	92195	6050	Orzoł	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł	16 000,00	16 000,00
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	1 424,31	1 193,58

600	60017	4270	Orzolek	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 782,93	13 746,48
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Orzolek	1 000,00	1 000,00
921	92195	6050	Ramiona	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona	10 283,04	10 283,04
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ramiona	8 500,00	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	19 109,13	19 050,24
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Rupin	1 000,00	1 000,00
700	70005	4300	Rycica	Uporządkowanie terenu Sołectwa Rycica	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210		Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica	11 576,55	11 576,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica	1 000,00	405,46
921	92195	4300		Zakup i montaż mebli do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica	8 000,00	8 000,00
600	60017	4270	Witowy Most	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	8 000,32	7 901,52
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Witowy Most	1 000,00	1 000,00
921	92195	4300		Aktywizacja społeczno-kulturalna osób niepełnosprawnych –oprawa muzyczna oraz catering na bal integracyjny	3 000,00	3 000,00
600	60020	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Witowy Most	3 000,00	3 000,00
600	60017	4270	Wola Błędowska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	10 304,81	10 282,80
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Wola Błędowska	1 000,00	1 000,00

900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wola Błędowska	10 000,00	10 000,00
600	60017	4270	Zawady	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	32 859,54	32 796,72
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Zawady	1 000,00	1 000,00
921	92195	4170		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Zawady	5 000,00	5 000,00
600	60017	4270		Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	11 739,65	11 689,92
700	70005	4300	Ziomek	Uporządkowanie terenu Sołectwa Ziomek	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210		Zakup peletu do ogrzewania w budynku	1 500,00	1 500,00
921	92195	4220		Organizacja festynu integracyjnego	1 500,00	1 500,00
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00
921	92195	4300		Wyposażenie budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek	6 500,00	6 500,00
Ogółem:					638 981,21	580 177,23

Zródło: 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 **638.981,21 zł** i w podziale na Sołectwa przedstawia w/w tabela.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku zaplanowano w kwocie **638.981,21 zł**, a wykonano w kwocie **580.177,23 zł** co stanowi **90,80 %** 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 2023 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	849 731,00	40 000,00	110 800,00	844 866,00	40 000,00	8 000,00
851	85154	2620	GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
921	92109	2480		619 487,00	0,00	0,00	619 487,00	0,00	0,00
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE	230 244,00	0,00	0,00	225 379,00	0,00	0,00
600	60014	6300	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCIE	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750	75023	2330	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 537 415,05	0,00	28 508,38	1 508 023,03	0,00	28 359,38
801	80101	2540	KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ „KWARTET”	1 035 000,00	0,00	0,00	1 013 897,18	0,00	0,00
801	80101	2820		0,00	0,00	14 805,45	0,00	0,00	14 657,25
801	80103	2540		221 000,00	0,00	0,00	216 198,55	0,00	0,00
801	80103	2820		0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	2 691,90
801	80150	2540		74 000,00	0,00	0,00	73 439,25	0,00	0,00
801	80153	2820		0,00	0,00	9 665,08	0,00	0,00	9 664,28
801	80101	2590	STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO	121 991,05	0,00	0,00	121 991,05	0,00	0,00
801	80103	2590	23 424,00	0,00	0,00	23 424,00	0,00	0,00	
801	80106	2540	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ „KURPSIE RAZEM”	62 000,00	0,00	0,00	59 073,00	0,00	0,00
801	80106	2820		0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	1 345,95
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	120 512,49
010	01043	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY WŁASNYCH UJĘĆ WODY – STUDNI SŁUŻĄCYCH DO UJMIOWANIA WÓD PODZIEMNYCH	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

010	01043	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 WODOCIĄGOWYCH	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	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	105 000,00	0,00	0,00	79 048,91
010	01044	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY BARANOWO POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2830	DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85295	2360	ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SOŁECCZNEJ, WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 470,00
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	32 000,00	0,00	0,00	31 993,58
RAZEM:				2 387 146,05	40 000,00	430 308,38	2 352 889,03	40 000,00	156 871,87

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 2023 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	25 000,00	24 918,38		851	85154	2620	40 000,00	40 000,00
	756	75618	0480	102 644,50	102 644,50		851	85154	2830	37 000,00	5 000,00
							851	85154	4110	26 000,00	396,72
							851	85154	4120	22 000,00	0,00
							851	85154	4170	46 644,50	19 800,00
							851	85154	4190	27 000,00	899,86
							851	85154	4210	48 000,00	4 013,54
							851	85154	4220	10 000,00	0,00
							851	85154	4300	49 000,00	22 401,16
							851	85154	4610	21 000,00	600,00
							851	85154	4700	2 000,00	1 200,00
						Ogółem:				328 644,50	94 311,28
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
							851	85153	4210	15 000,00	0,00
							851	85153	4300	13 707,64	0,00
						Ogółem:				28 707,64	0,00
Ogółem:				127 644,50	127 562,88	Ogółem:				357 352,14	94 311,28

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

TABELA NR 11

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE ZA 2023 ROK

Dochody					Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
754					754				
	75495	2100	4 985,56	4 985,56		75495	3280	4 880,00	4 880,00
801							4740	89,03	89,03
	80153	2100	421,96	421,96			4850	16,53	16,53
					801				
						80153	4350	421,96	421,96
Ogółem:			5 407,52	5 407,52	Ogółem:			5 407,52	5 407,52

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

Dochody:**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdz.75495 Pozostała działalność

dochody z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- wypłaty świadczenia pieniężnego osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, z tytułu zapewnienia przez nich zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ww. ustawy – zrealizowano **100%** planu tj. **4.944,00 zł.**
- obsługę obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL zgodnie z art. 4 ww. ustawy – zrealizowano 100% planu – **41,56 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

dochody z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy zrealizowano w wysokości – **421,96 zł .** tj. **100%** 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 – 4.880,00 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 – 89,03 zł.**
- na pochodne od w/w wynagrodzeń wydatkowano **100% planu – 16,53 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy wydatkowano **100% planu - 417,76 zł.**
- na koszty obsługi zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano **100% planu – 4,20 zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

TABELA NR 12

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	3 634,54	36,35 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 634,54	36,35 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 634,54	36,35 %
			Razem	10 000,00	10 000,00	3 634,54	36,35 %

TABELA NR 13

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.680.000,00	226 062,40	3 634,54	1,61 %
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.680.000,00	226 062,40	3 634,54	1,61 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.680.000,00	226 062,40	3 634,54	1,61 %
			Razem	1.680.000,00	226 062,40	3 634,54	1,61 %

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów na dzień 31.12.2023 r. kształtował się na poziomie **3.820.784,36 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 3.118.126,21 zł.
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 78.938,50 zł.
- c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 623.719,65 zł.

W 2023 roku Gmina osiągnęła przychody w kwocie **15.369.628,98 zł**, w tym z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.935.614,27 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.197.064,71 zł.
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.236.950,00 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2023 r. określony na kwotę **126.100,00 zł** został wykonany w kwocie **126.100,00 zł**.

Obsługa długu Gminy Baranowo na dzień 31.12.2022 r., na którą składają się spłaty rat pożyczek (126.100,00 zł) oraz odsetki od pożyczek (78.076,13 zł) wyniosła ogółem 204.176,13 zł, co stanowi 0,56 % wykonanych dochodów budżetu Gminy Baranowo za 2023 rok.

Zadłużenie Gminy Baranowo tytułem zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosi **1.110.850,00 zł**.

TABELA NR 14

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ WYNIK BUDŻETU ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
A.	DOCHODY	37 080 414,24	36 598 299,89
A1.	Dochody bieżące	33 872 510,49	33 589 912,64
A2.	Dochody majątkowe	3 207 903,75	3 008 387,25
A2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B.	WYDATKI	40 775 098,60	35 716 402,77
B1.	Wydatki bieżące	30 990 569,08	27 614 585,51
B2.	Wydatki majątkowe	9 784 529,52	8 101 817,26
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	(-) 3 694 684,36	881 897,12
D1.	Przychody ogółem, w tym:	3 820 784,36	15 369 928,98
	kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
	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
	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	623 719,65	10 935 614,27
	środki na pokrycie deficytu	497 619,65	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 197 064,71	3 197 064,71
	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	1 236 950,00
	środki na pokrycie deficytu	3 197 064,71	
D2.	Rozchody ogółem, w tym:	126 100,00	126 100,00
	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	126 100,00	126 100,00
	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	0,00	0,00
Zobowiązania wg Rb - Z			1 110 850,00
Należności wg Rb - N			2 250 896,07

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Gminy Baranowo za 2023 rok stwierdza się, że dochody ogółem na plan 37.080.414,24 zł zostały zrealizowane w wysokości 36.598.299,89 zł, co stanowi 98,70 % wykonania planu, w tym:

1. realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła 5.787.802,29 zł, na plan 5.798.233,73 zł, co stanowi 99,82 %,
2. dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 30.810.497,60 zł, na plan 31.282.180,51 zł, co stanowi 98,49 % wykonania planu.

Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 31.12.2023 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Gminy wyniosła 2.250.896,07 zł. (w tym: 944.864,93 zł. z tytułu funduszu alimentacyjnego), co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów (36.598.299,89 zł) stanowi 6,15 %.

Odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla gminy, które w 2023 roku zamknęły się kwotą 9.825,11 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2023 roku wyniosły 961.695,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 8.695,00 zł.

Realizacja wydatków w 2023 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 40.775.098,60 zł wydatkowano kwotę 35.716.402,77 zł, co stanowi 87,60 % wykonania planu:

1. w zakresie zadań zleconych na plan 5.798.233,73 zł wydatki zrealizowano w kwocie 5.787.802,29 zł., co stanowi 99,82 % wykonania planu,
2. w zakresie zadań własnych na plan 34.976.864,87 zł wydatkowano kwotę 29.928.600,48 zł, co stanowi 85,57 % wykonania planu.

Wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wysokości 881.897,12 zł. Planowany był natomiast deficyt w wysokości 3.694.684,36 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. stan zadłużenia Gminy Baranowo w wyniku zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwotę 1.110.850,00 zł.

Ponadto wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S na dzień 31.12.2023 r. niewymagalne zobowiązania stanowią kwotę 1.120.367,44 zł.

Natomiast należności na dzień 31.12.2023 r. (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) stanowią kwotę 2.250.896,07 zł.

W 2023 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 15
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 137 622,06	3 355 502,06
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	834 307,70	230 802,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 307 579,75	5 890 027,76
630	TURYSTYKA	0,00	45 951,57
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 352,18	156 386,01
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	65 060,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 926,46	4 853 912,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 223,27	77 223,27
752	OBRONA NARODOWA	558,60	558,60
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75 985,56	313 323,84
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 059 222,60	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	78 076,13
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 012 237,82	3 369,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	729 576,06	11 093 364,99
851	OCHRONA ZDROWIA	686,34	144 762,28
852	POMOC SPOŁECZNA	309 037,47	924 668,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 570,00	3 570,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 000,00	212 095,07
855	RODZINA	3 832 901,54	3 895 191,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 196 908,83	1 969 601,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	585 116,00	2 357 644,08
926	KULTURA FIZYCZNA	85 487,65	45 311,15
OGÓLEM:		36 598 299,89	35 716 402,77
SPLACONE KREDYTY I POŻYCZKI			126 100,00
NADWYŻKA			881 897,12
OTRZYMANE POŻYCZKI			0,00

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 2023 rok uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2023-2026) przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2023 lub w latach poprzednich).

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w roku 2023 (limity wydatków roku 2023) 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 16

TABELARYCZNA PREZENTACJA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			73 061 383,18	2 173 157,57	25 950 593,66	8 410 413,94	7 487 164,07	89,02	-
1.a	- wydatki bieżące			120 898,50	82 960,00	37 938,50	37 938,50	20 424,70	53,84	-
1.b	- wydatki majątkowe			72 940 484,68	2 090 197,57	25 912 655,16	8 372 475,44	7 466 739,37	89,18	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 944 461,90	154 935,37	78 938,50	78 938,50	59 907,70	75,89	-
1.1.1	- wydatki bieżące			120 898,50	82 960,00	37 938,50	37 938,50	20 424,70	53,84	-
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Urzędu Gminy	2022	2023	120 898,50	82 960,00	37 938,50	37 938,50	20 424,70	53,84	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 823 563,40	71 975,37	41 000,00	41 000,00	39 483,00	96,30	-
1.1.2.1	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Cyfryzacja Urzędu Gminy	2022	2023	72 500,00	31 500,00	41 000,00	41 000,00	39 483,00	96,30	100,00
1.1.2.2	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	2022	2025	4 471 063,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	Rozbudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa - Wola Błędowska-Guzowatka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2022	2024	4 280 000,00	40 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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):			64 116 921,28	2 018 222,20	25 871 655,16	8 331 475,44	7 427 256,37	89,15	-
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			64 116 921,28	2 018 222,20	25 871 655,16	8 331 475,44	7 427 256,37	89,15	-
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo -Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2020	2023	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne Sowięta - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2021	2024	30 130,00	3 000,00	0,00	20 130,00	20 130,00	100,00	76,77
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka od km 1+100,00 do km 2+200,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2021	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	149 622,12	99,75	100,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew -	2022	2024	31 100,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego									
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 250120W Kucieje-Błędowo - Poprawa infrastruktury technicznej	2022	2025	4 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2022	2024	54 627,88	11 000,00	13 372,12	18 000,00	16 500,00	91,67	50,34
1.3.2.7	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	2019	2024	7 485 000,00	1 300 000,00	5 300 000,00	715 000,00	653 142,48	91,35	26,09
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Majk, Ramiona, Rycica i Glinki oraz Zawady-Kolonia - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	2022	2024	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	2022	2025	4 471 063,40	12 809,72	1 490 000,00	24 062,40	6 000,00	24,94	0,42
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo - Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 - Poprawa infrastruktury technicznej	2019	2024	8 886 000,00	6 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,07
1.3.2.11	Remont drogi gminnej Nr 250101W Baranowo -Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2022	2023	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Rozbudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa-Wola Błędowska-Guzowatka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2022	2024	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 250156W Majdan-wieś - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2022	2023	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 250121W Rupin-Cierpięta - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2022	2023	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 586/9 w Baranowie - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2022	2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Sosnowej w Baranowie - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2022	2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 250114W Rycica-Ziomek - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2022	2023	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej Nr 250132W Budne-Zimna Woda-Olkowa Kępa - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2022	2024	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja sceny i budowa mini parku linowego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2022	2023	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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 - Stworzenie korzystnych warunków wszechstronnego rozwoju społeczności oraz podniesienie	2022	2023	1 260 000,00	60 000,00	980 000,00	1 200 000,00	1 175 505,46	97,96	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	atrakcyjności turystycznej pod względem dostępności do wydarzeń kulturalnych i społecznych									
1.3.2.21	Przebudowa drogi Nr 250171W Jastrzębka-Łęgi-Grabownica - Poprawa infrastruktury lokalnej	2023	2024	530 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	21 950,00	73,17	4,14
1.3.2.22	Przebudowa drogi Nr 250105W Majdan-Rupin - Poprawa infrastruktury lokalnej	2023	2025	1 040 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	150,00	0,40	0,01
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Bartniej w Baranowie - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2023	2025	1 110 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady, gm. Baranowo w km 0+000,00 -0+575,60 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2022	2023	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Urządzenie bazy magazynowo- transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo - Ochrona środowiska	2022	2024	1 295 000,00	25 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1,93
1.3.2.26	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2023	2024	50 000,00	0,00	10 283,04	10 283,04	10 283,04	100,00	20,57
1.3.2.27	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzół - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2022	2025	62 000,00	0,00	17 000,00	33 000,00	32 996,66	99,99	53,22
1.3.2.28	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje -	2023	2025	50 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	10 941,61	99,47	21,88

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego									
1.3.2.29	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2018	2023	2 422 000,00	219 212,48	2 200 000,00	2 200 000,00	2 079 486,39	94,52	100,00
1.3.2.30	Przebudowa dróg wewnętrznych: Nr 336 Rycica-Cierpięta, w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych, w msc. Kopaczyska oraz w msc. Dąbrowa - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2020	2023	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej Nr 250132W Budne -Zimna Woda-Olkowa Kępa oraz drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew - Budne- Zimna Woda - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2022	2024	310 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady, gm. Baranowo w km 0+000,00 – 0+575,60 - Poprawa stanu technicznego dróg	2022	2023	395 000,00	10 000,00	0,00	385 000,00	353 002,63	91,69	100,00
1.3.2.33	Przebudowa dróg: Rupin-Cierpięta, Majdan-wieś oraz ulicy Sosnowej i drogi wewnętrznej nr 586/9 w Baranowie - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa dróg wewnętrznych: w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych, w msc. Kopaczyska oraz w msc. Dąbrowa - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie - Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie	2023	2025	2 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	19 229,58	19,23	0,67

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.36	Budowa biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie - Poprawa jakości życia społeczeństwa	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa i przebudowa 8 odcinków dróg na terenie gminy Baranowo - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2022	2023	2 965 000,00	160 000,00	0,00	2 805 000,00	2 707 940,83	96,54	100,00
1.3.2.38	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Baranowie - Ochrona środowiska	2023	2025	1 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	8 610,00	17,22	0,44
1.3.2.39	Renowacja zabytkowego budynku dworca PKP w Jastrzębce wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa walorów turystycznych i terenów rekreacyjnych	2023	2025	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	44 475,57	88,95	12,71
1.3.2.40	Poprawa warunków transportu mleka poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych Nr 250105W, Nr 250110W, Nr 250117W, Nr 250120W na terenie gminy Baranowo - Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	2024	2025	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej oraz rozbudowa i przebudowa GOKSiR w Baranowie o bibliotekę - Poprawa jakości życia społeczeństwa	2023	2025	7 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	57 635,00	57,64	0,82
1.3.2.42	Rozbudowa budynku remizy OSP Baranowo - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2026	280 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej nr 250131W Ziomek-Gutocha-Żelazna od km 0+000,00 do km 5+741,00 - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2023	2024	1 210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie podłogi wraz z instalacją grzewczą na parterze budynku po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach - Poprawa efektywności energetycznej	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 655,00	99,43	74,57

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 2023

Gmina Baranowo Uchwałą Nr LIII/319/2022 z dnia 29.12.2022 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 - 37.938,50 zł.

wydatki majątkowe – 41.000,00 zł.

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

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17.612,30 zł.

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.390,00 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 - 55.550,80 zł.

wydatki majątkowe – 43.390,00 zł.

TABELA NR 17

**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 2023**

L.p.	Nazwa Projektu	Całkowita wartość Projektu (planowana)	Plan wydatków na 2023r. (na dzień 01.01.2023r.)		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2023				Dokument, na podstawie którego dokonano zmiany w planie oraz powód zmiany	Plan finansowy na dzień 31.12.2023r	
			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	41.000,00	1.237.174,23	2.540.678,00	-1.237.174,23	-2.538.288,00	x	0,00	43.390,00
1.	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	193.398,50	0,00	41.000,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr LXI/355/2023 z 25-08-2023r. zwiększono limit wydatków na 2023r.	0,00	43.390,00
2.	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo	3.110.000,00	0,00	0,00	274.118,60	1.191.819,00	0,00	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr LVI/335/2023 z 29-03-2023r. zwiększono limit wydatków na 2023r.	0,00	0,00
		4.471.063,40					-274.118,60	-1.191.819,00	Uchwała Rady Gminy Nr LXII/363/2023 z 22-09-2023r. zmniejszono limit wydatków na 2023r.		
3.	Rozbudowa dróg gminnych Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa -Wola Błędowska -Guzowatka	4.280.000,00	0,00	0,00	769.623,00	1.346.469,00	0,00	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr LVI/335/2023 z 29-03-2023r. zwiększono limit wydatków na 2023r.	0,00	0,00
					193.432,63	0,00	0,00	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr LVII/340/2023 z 25-04-2023r. zwiększono limit wydatków na 2023r.		
					0,00	0,00	-963.055,63	-1.346.469,00	Uchwała Rady Gminy Nr LXVI/385/2023 z 29-12-2023r. zmniejszono limit wydatków na 2023r.		

	- WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	37.938,00	0,00	17.612,30	0,00	0,00	x	0,00	55.550,80
1.	Wydatki bieżące w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	193.398,50	0,00	37.938,50	0,00	17.612,30	0,00	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr LXI/355/2023 z 25-08-2023r. zwiększono limit wydatków na 2023r.	0,00	55.550,80

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2024
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 25 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BARANOWO
NA DZIEŃ 31.12.2023 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 2023 r., poz.1270 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego Stan na 31.12.2022 r.	Zwiększ.(+) Zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień 31.12.2023r.	Informacja o stanie mienia komunalnego (wartościowo)				Dochody uzyskane w 2023 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:	365,8562	(+) 1,5586 (-) 0,0568	367,358	8.198.829,40	-	-	-	42.352,38
	rolne	-	-	-	-	-	-	-	-
	działki budowlane	0,1084	-	0,1084	3.395,00	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	5,1604	-	5,1604	133.083,10	-	-	-	-
	pozostałe	360,5874	(+) 1,5586 (-) 0,0568	362,0892	8.062.351,30	-	-	-	42.352,38
2.	Lasy (ha)	2,15	(+) 0,74	2,89	22.490,00	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Użytkowanie wieczyste	0,13	-	0,13	13.487,00	-	-	-	-

5.	Budynki-liczba ogółem w tym:	61	(+) 6	67	20.307.935,21	-	-	-	136.834,56
	mieszkalne	2	-	2	33.789,92	-	-	-	4.782,24
	obiekty szkolne	8	-	8	8.815.310,32	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	1	-	1	2.066.942,23	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	1	-	1	1.320.004,24	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2	-	2	4.996.719,06	-	-	-	11.566,50
	inne	47	(+) 6	53	3.075.169,44	-	-	-	120.485,82
6.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:				96.026.473,47	-	-	-	1.054.228,79
	wodociągi				8.246.998,96	-	-	-	697.637,58
	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	-	-	-	356.591,21

	wysypiska (liczba)	1	-	1	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (długość w km)	148,057	(+) 1,087	149,144	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	9	-	9	6.967.839,10	-	-	-	-
	bród (liczba)	1	-	1	20.030,00	-	-	-	-
	Stacje Uzdatniania Wody	2	-	2	2.516.298,42	-	-	-	-
	prydomowe oczyszczalnie ścieków	5 szt.	-	5 szt.	121.378,12	-	-	-	-
	sieć kanalizacyjna:				11.629.033,28	-	-	-	-
	przyłącza kanalizacyjne (szt.)	931 szt.	(+) 1	932 szt.	-	-	-	-	-
	długość (w km)	80,454	-	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	14 szt.	2.440.837,48	-	-	-	-

8.	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł.)	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pożyczki udzielone (w zł.)	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Obligacje własne-sprzedż (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: 2,2986 ha powierzchni gruntów o wartości 132.242,85 zł , z tytułu:

1. przejęcia z mocy prawa na własność Gminy Baranowo podstawie Decyzji Starosty Ostrołęckiego, na realizację inwestycji drogowych:
 - 52 działki drogowe o łącznej powierzchni 0,9026 ha na kwotę 85.334,60 zł
2. przejęcia nieodpłatnie z mocy prawa na własność Gminy Baranowo na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - 4 działki: 2 działki zabudowane, działka leśna i działka drogowa o łącznej powierzchni 1,1046 ha na kwotę 3.030,00 zł
3. nabycie gruntów w drodze darowizny od osób fizycznych:
 - 2 działki drogowe o powierzchni 0,2270 ha , na kwotę 42.590,25 zł
4. z podziału 22 działek gminnych - w wyniku którego zwiększyła się powierzchnia działek o 0,0644 ha, na kwotę 1.288,00 zł

Ubyło ogółem: 0,0568 ha powierzchni gruntów o wartości 1.136,00 zł z tytułu:

1. Przejęcia z mocy prawa przez Powiat Ostrołęcki 7 działek drogowych o powierzchni 0,0568 ha i wartości 1.136,00 zł na realizację inwestycji drogowych powiatowych.

Dochody uzyskane w 2023 roku.

Ogółem dochody uzyskane w roku 2023 z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły 1.233.415,73 zł.

1. wysokość dochodów z tytułu dzierżawy/najmu mienia	-	179.186,94 zł.
2. wysokość wpłat za pobór wody	-	697.637,58 zł.
3. wysokość opłat za odprowadzanie ścieków	-	356.591,21 zł.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zakończono budowę i oddano do użytkowania inwestycje pn.:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Budne- Sowięta.
2. Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Baranowo.
3. Zakup serwera - Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.
4. Zakup kserokopiarki na wyposażenie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego „Czyste Powietrze.”
5. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew od km 0+694,42 do km 2+885,85.
6. Rozbudowa infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie oraz budowa tablic informacyjnych w 30 sołectwach gminy Baranowo .
7. Ogólnodostępny plac zabaw i siłownia zewnętrzna w miejscowości Wola Błędowska - działka Nr 109/2.
8. Przyłącze kanalizacyjne do budynku OSP w Brodowych Łąkach.
9. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Budne- Sowięta.
10. Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej w sołectwie Gaczyska.
11. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych.
12. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady.
13. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kopaczyska.

14. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa.
15. Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnotrzewiu.
16. Przebudowa drogi gminnej Nr 250114W Rycica-Ziomek.
17. Modernizacja drogi wewnętrznej Ziomek-Błędowo.
18. Zakup i montaż kontenera typu biurowego dla sołectwa Błędowo.
19. Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrząbka od km 1+100,00 do km 2+200,00.
20. Przebudowa drogi wewnętrznej - działka Nr 586/9 w Baranowie.
21. Przebudowa ulicy Sosnowej w Baranowie - droga wewnętrzna.
22. Zakup wiaty przystankowej - 1 szt. w miejscowości Gaczyska.
23. Zakup wiaty przystankowej - 1 szt. w miejscowości Witowy Most.
24. Przebudowa dachu na budynku garażu OSP w Bakule.
25. Budowa drogi gminnej Nr 250121W Rupin - Cierpięta.
26. Budowa drogi gminnej Nr 250156W Majdan-wieś.
27. Zakup przyczepy ciężarowej na potrzeby gospodarki ściekowej.

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

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Baranowo nie posiada lokat kapitałowych oraz udzielonych pożyczek.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/2024
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 25 marca 2024 r.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2023 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	1.057.549,47	900	90002	4300	1.015.107,63	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
				900	90002	6050	8.610,00	wydatki inwestycyjne
				750	75023	4010	79.012,89	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				750	75023	4040	5.158,97	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				750	75023	4110	14.360,40	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				750	75023	4120	2.057,48	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4010	21.824,00	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4040	1.230,95	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4110	3.194,44	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4120	457,68	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
Ogółem dochody:			1.057.549,47	Ogółem wydatki:			1.151.014,44	

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:

W gospodarowaniu odpadami komunalnymi między dochodami a wydatkami powstała różnica w wysokości **93.464,97 zł.**, która została pokryta ze środków własnych.