



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARANOWO
ZA 2019 ROK**

WPROWADZENIE

Wójt Gminy Baranowo stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2019 rok.

Budżet Gminy Baranowo został przyjęty **Uchwałą Nr IV/23/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2018 roku** w wysokości:

dochody budżetu gminy – 34.955.346,00 zł.

wydatki budżetu gminy – 39.775.038,00 zł.

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

zwiększeniu

dochody budżetu gminy – 757.184,22 zł.

zmniejszeniu

wydatki budżetu gminy – 521.049,35 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 V/28/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
- b) Nr VI/37/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.
- c) Nr VII/44/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
- d) Nr VIII/51/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- e) Nr IX/56/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
- f) Nr X/64/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
- g) Nr XI/70/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.
- h) Nr XII/74/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
- i) Nr XII/74/2019a z dnia 26 sierpnia 2019 r.
- j) Nr XIII/80/2019 z dnia 24 września 2019 r.
- k) Nr XIV/84/2019 z dnia 21 października 2019 r.
- l) Nr XV/88/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
- m) Nr XVII/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 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 2019 roku, Wójt Gminy Baranowo wydał 26 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok:

- 1) Nr 1/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.
- 2) Nr 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
- 3) Nr 4/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.
- 4) Nr 14/2019 z dnia 29 marca 2019 r.
- 5) Nr 17/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
- 6) Nr 18/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- 7) Nr 21/2019 z dnia 06 maja 2019 r.
- 8) Nr 25/2019 z dnia 23 maja 2019 r.
- 9) Nr 31/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
- 10) Nr 35/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.
- 11) Nr 36/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
- 12) Nr 43/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.
- 13) Nr 46/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.
- 14) Nr 47/2019 z dnia 02 sierpnia 2019 r.
- 15) Nr 51/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.
- 16) Nr 57/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
- 17) Nr 59/2019 z dnia 13 września 2019 r.
- 18) Nr 62/2019 z dnia 30 września 2019 r.
- 19) Nr 64/2019 z dnia 09 października 2019 r.
- 20) Nr 65/2019 z dnia 29 października 2019 r.
- 21) Nr 68/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.
- 22) Nr 71/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.
- 23) Nr 72/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.
- 24) Nr 76/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.
- 25) Nr 78/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
- 26) Nr 79/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

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

DOCHODY w wysokości **35.712.530,22 zł.**

WYDATKI w wysokości **39.253.988,65 zł.**

DEFICYT BUDŻETU w wysokości **3.541.458,43 zł.**

Ogólnie realizacja budżetu za 2019 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego.

Analiza budżetu Gminy Baranowo za 2019 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 2019 ROK

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych w 2019 roku przedstawiono według obowiązującej, pełnej klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł w załączonej Tabeli Nr 1. Wysokość zrealizowanych dochodów za 2019 rok zamknęła się kwotą **36.158.976,88 zł**, co stanowi **101,25 %** planowanych dochodów rocznych.

TABELA NR 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 653 777,88	2 614 024,75	98,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 656 659,00	1 611 780,79	97,29
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	205 636,71	132,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	827,89	165,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360 000,00	384 574,91	106,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 576,05	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	995 159,00	991 796,44	99,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 000,00	27 348,79	18,73
	01095		Pozostała działalność	997 118,88	1 002 243,96	100,51
		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	3 000,00	8 125,08	270,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994 118,88	994 118,88	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 285,44	683 810,24	112,97
	40002		Dostarczanie wody	605 285,44	683 810,24	112,97

		0830	Wpływy z usług	602 784,00	680 872,25	112,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 501,44	2 937,99	117,45
600			Transport i łączność	1 548 384,95	1 758 013,22	113,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 956,65	1 707 584,92	113,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208 625,84	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 488 368,30	1 486 170,73	99,85
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 588,35	9 588,35	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 428,30	50 428,30	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 428,30	50 428,30	100,00
630			Turystyka	190 886,00	190 886,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 886,00	190 886,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 886,00	190 886,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 100,00	95 050,92	160,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 100,00	95 050,92	160,83
		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	56 700,00	92 694,26	163,48
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 142,98	107,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	113,92	28,48
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,76	0,00
750			Administracja publiczna	79 538,00	80 220,90	100,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 218,00	68 203,65	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 199,00	68 199,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	4,65	24,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 320,00	12 017,25	106,16
	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	9 720,00	10 309,30	106,06
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 412,83	94,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	210,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,46	17,46
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,76	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,90	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 140,00	60 136,55	96,77
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1368,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368,00	1 368,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 351,00	29 701,19	97,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 351,00	29 701,19	97,86
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	720,00	689,99	95,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	689,99	95,83
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 701,00	28 377,37	95,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 701,00	28 377,37	95,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 400,00	34 501,50	117,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	17 500,00	141,13
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 100,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00
75495		Pozostała działalność	17 000,00	17 001,50	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 100,00	101,43
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 901,50	99,02
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 973 362,00	5 477 766,68	110,14
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 216,82	64,34
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 207,37	64,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,45	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 034 939,00	1 504 594,00	145,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	938 622,00	1 341 906,00	142,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	138,00	143,00	103,62
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 751,00	91 476,00	100,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 328,00	6 684,00	125,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	64 073,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	312,00	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	683 640,00	764 183,90	111,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	195 488,00	202 728,66	103,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	214 020,00	212 891,35	99,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 546,00	26 304,70	99,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 586,00	153 838,00	104,24
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	27 432,00	182,88
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	12 547,00	83,65

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	126 307,72	180,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	147,50	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 986,97	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 000,00	135 378,01	98,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 790,00	98,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	89 544,46	94,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	26 016,20	113,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,15	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 111 783,00	3 070 393,95	98,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 991 783,00	3 020 087,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	50 306,95	41,92
758		Różne rozliczenia	13 007 218,32	12 985 501,82	99,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 931 184,00	5 931 184,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 931 184,00	5 931 184,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 530 461,00	6 530 461,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 530 461,00	6 530 461,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	144 789,32	123 072,82	85,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	28 180,65	56,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,85	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 591,06	85 591,06	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 198,26	9 198,26	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	400 784,00	400 784,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 784,00	400 784,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	952 099,50	915 177,35	96,12
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 189,00	11 322,49	74,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	789,00	686,00	86,94

	0830	Wpływy z usług	14 400,00	10 636,49	73,86
80104		Przedszkola	274 520,00	274 510,52	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 305,00	22 305,00	100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 950,00	74 941,00	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 890,00	1 889,52	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 375,00	175 375,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 380,19	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 380,19	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 642,00	49 436,50	72,02
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 384,00	14 499,00	78,87
	0830	Wpływy z usług	48 306,00	34 247,50	70,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 952,00	690,00	35,35
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 026,00	45 783,60	99,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 026,00	45 783,60	99,47
80195		Pozostała działalność	517 722,50	497 744,05	96,14
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 114,13	88 268,30	83,97
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 546,85	16 414,23	83,97
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 032,50	334 032,50	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 029,02	59 029,02	100,00

852			Pomoc społeczna	307 722,00	318 950,03	103,65
	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.	8 284,00	8 181,64	98,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 284,00	8 181,64	98,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 610,00	53 275,40	137,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 315,82	253,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 610,00	27 959,58	97,73
	85216		Zasiłki stałe	99 542,00	96 461,99	96,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 028,10	34,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 542,00	95 433,89	98,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 565,00	132 310,00	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 565,00	132 310,00	99,81
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 721,00	28 721,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 721,00	28 721,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 145,00	65 145,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 145,00	65 145,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 145,00	65 145,00	100,00
855			Rodzina	9 285 524,00	9 164 898,66	98,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 976 262,00	5 965 141,99	99,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 965 262,00	5 965 141,99	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 774,00	2 919 210,65	96,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	809,48	53,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 616,00	26,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 996 874,00	2 907 235,35	97,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 400,00	8 549,82	46,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 355,00	1 329,11	98,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 355,00	1 329,11	98,09
	85504		Wspieranie rodziny	264 650,00	262 734,40	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 200,00	252 400,40	99,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 450,00	10 334,00	98,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 483,00	16 482,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 483,00	16 482,51	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 535,13	1 616 827,52	89,75
	90002		Gospodarka odpadami	911 113,00	739 757,82	81,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	911 113,00	739 757,82	81,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	817 086,76	832 833,16	101,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 746,40	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	817 086,76	817 086,76	100,00

		art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 125,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 125,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	4 343,13	11,74
	0570		0,00	1 295,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	3 048,13	8,24
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 335,37	38 268,41	105,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	336,40	168,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 796,64	279,66
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 135,37	35 135,37	100,00
90095		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	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	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	61 412,00	68 065,74	110,83
	92601	Obiekty sportowe	0,00	6 653,74	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	775,70	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	0,00	4 878,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	61 412,00	61 412,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61 412,00	61 412,00	100,00
Razem:			35 712 530,22	36 158 976,88	101,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2019 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 **2.256.991,80 zł**, co stanowi **132,10 %** do planu wynoszącego **1.708.579,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie **1.544.634,66 zł**, co stanowi **136,20 %** planu wynoszącego **1.134.110,00 zł**, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych **1.341.906,00 zł**, co stanowi **142,96 %** planu wynoszącego **938.622,00 zł**,
- 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **202.728,66 zł**, co stanowi **103,70 %** planu wynoszącego **195.488,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **20.462,74 zł**, nadpłaty **554,50 zł**.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie **213 034,35 zł**, co stanowi **99,47 %** planu w kwocie **214.158,00 zł**, w tym:

- 1) podatek rolny od osób prawnych **143,00 zł**, co stanowi **103,62 %** planu wynoszącego **138,00 zł**,
- 2) podatek rolny od osób fizycznych **212.891,35 zł**, co stanowi **99,47 %** planu wynoszącego **214.020,00 zł**.

Zaległości podatkowe na 31.12.2019 r. wyniosły **11.880,48 zł**, a nadpłaty **34,00 zł**.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie **117.780,70 zł**, co stanowi **100,41 %** planu wynoszącego **117.297,00 zł**, w tym:

- 1) podatek leśny od osób prawnych **91.476,00 zł**, co stanowi **100,80 %** planu wynoszącego **90.751,00 zł**,
- 2) podatek leśny od osób fizycznych **26.304,70 zł**, co stanowi **99,09 %** planu wynoszącego **26.546,00 zł**.

Zaległości podatkowe w podatku leśnym wyniosły **1.746,00 zł**, a nadpłaty **19,00 zł**.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie **160.522,00 zł**, co stanowi **104,97 %** planu wynoszącego **152.914,00 zł**, w tym:

1. podatek od środków transportowych od osób prawnych **6.684,00 zł**, co stanowi **125,45 %** planu wynoszącego **5.328,00 zł**,
2. podatek od środków transportowych od osób fizycznych **153.838,00 zł**, co stanowi **104,24 %** planu wynoszącego **147.586,00 zł**.

W podatku od środków transportowych wystąpiły zaległości w wysokości **1.241,00 zł.**, nadpłaty **15,00 zł.**

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie **3.207,37 zł**, co stanowi **64,15 %** planu wynoszącego **5.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu karty podatkowej wyniosła **3.514,00 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie **27.432,00 zł**, stanowią **182,88 %** planu wynoszącego **15.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosła **11,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości **190.380,72 zł**, co stanowi **271,58 %** planu wynoszącego **70.100,00 zł**. w tym:

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **64.073,00 zł**, co stanowi **64073%** planu wynoszącego **100,00 zł**,
- 2) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **126.307,72 zł**, co stanowi **180,44 %** planu wynoszącego **70.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosła **721,76 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2019 roku wyniosły **600.730,46 zł**, w tym:

1) podatku od nieruchomości osób prawnych	292.711,74 zł.
2) podatku od nieruchomości osób fizycznych	160.115,00 zł.
3) podatku rolnego osób prawnych	16,00 zł.
4) podatku rolnego osób fizycznych	23.678,00 zł.
5) podatku od środków transportowych osób prawnych	6.597,35 zł.
6) podatku od środków transportowych osób fizycznych	117.612,37 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w 2019 roku wyniosły **7.274,00 zł**, w tym:

1) podatku od nieruchomości osób prawnych	7.274,00 zł.
---	--------------

II. OPLATY

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości **1.062.697,93 zł**, co stanowi **83,29 %** planu wynoszącego **1.275.847,00 zł**.

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2019 roku zostały wykonane na kwotę **19.790,00 zł**, co stanowi **98,95 %** planu wynoszącego **20.000,00 zł**.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie **12.547,00 zł**, co stanowi **83,65 %** planu wynoszącego **15.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **89.544,46 zł**, co stanowi **94,26 %** planu wynoszącego **95.000,00 zł**.

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

Dochody z tytułu w/w opłat wykonano w kwocie **26.016,20 zł**, co stanowi **113,11 %** planu wynoszącego **23.000,00 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 **739.757,82 zł**, co stanowi **81,19 %** planu wynoszącego **911.113,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 121.611,53 zł, a nadpłaty 2.304,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat dotyczyły:

1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.991,00 zł.
2) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89.440,00 zł.
3) korzystania ze stołówek szkolnych	34.247,50 zł.
4) pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej	25.315,82 zł.
5) wpływ należności z FOS	3.048,13 zł.

Zostały wykonane w kwocie **175.042,45 zł**, co stanowi **82,67 %** planu wynoszącego **211.734,00 zł**.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości **3.070.393,95 zł**, co stanowi **98,67 %** planu wynoszącego **3.111.783,00 zł**, w tym:

1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.020.087,00 zł.
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.306,95 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 **1.762.873,25 zł**, co stanowi **118,42 %** planu wynoszącego **1.488.701,81zł**.

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>1.762.873,25 zł.</u>
1) zwrot podatku VAT za 2018 rok	384.574,91 zł.
2) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	8.125,08 zł.
3) wpłaty za pobór wody	680.872,25 zł.
4) wpłaty za odprowadzanie ścieków	194.011,71 zł.
5) wpłaty za obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków	11.625,00 zł.
6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.105,06 zł.

7) pozostałe odsetki od należności cywilnoprawnych	32.891,54 zł.
8) wpływy z najmu i dzierżawy	107.881,60 zł.
9) wpływy z różnych dochodów (m. in. wpływ naliczonych w 2019 r. odszkodowań i kar umownych, różnice kursowe itp.)	228.766,19 zł.
10) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	10.636,49 zł.
11) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.720,00 zł.
12) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.800,99 zł.
13) wpływy z usług	3.555,81, zł.
14) różne drobne dochody (koszty upomnień)	507,10 zł.
15) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłata za udostępnienie danych osobowych)	8.554,47 zł.
16) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska	35.135,37 zł.
17) pozostałe dochody	8.450,89 zł.

<i>dochody majątkowe:</i>	<i>32.658,79 zł.</i>
1) udział mieszkańców w kosztach budowy wodociągu i kanalizacji	27.348,79 zł.
2) sprzedaż samochodu strażackiego	5.100,00 zł.
3) sprzedaż pieca c.o (wrak na złomowanie)	210,00 zł.

V. DOTACJE CELOWE

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu wyniosły **11.483.920,87 zł**, co stanowi **99,00 %** planu wynoszącego **11.599.861,70 zł**.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zrealizowano w wysokości **1.173.093,48 zł**, co stanowi **98,15 %** planu wynoszącego **1.195.203,82zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

1) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	27.959,58 zł.
2) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	95.433,89 zł.
3) dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	132.310,00 zł.
4) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”	28.721,00 zł.
5) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	65.145,00 zł.
6) na realizację zadań z zakresy funduszu sołeckiego	94.789,32 zł.
7) na realizację programu Narodowy Rozwój Czytelnictwa	16.000,00 zł.
8) na realizację programu Aktywna Tablica	14.000,00 zł.

9) dofinansowanie do programu asystent rodziny	10.334,00 zł.
10) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające	
11) zasiłki stałe	8.181,64 zł.
12) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	175.375,00 zł.
13) na realizację programu „Klucz do kompetencji”- wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo	497.744,05 zł.
14) wpływ środków z PZU	7.100,00 zł.

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zrealizowano w wysokości **10.310.827,39 zł**, co stanowi **99,10 %** planu wynoszącego **10.404.657,88 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	994.118,88 zł.
2) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	68.199,00 zł.
3) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.783,60 zł.
4) na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.368,00 zł.
5) na realizację zadań dotyczących wyborów samorządowych	689,99 zł.
6) na realizację zadań dotyczących wyborów do Parlamentu	29.701,19 zł.
7) na realizację zadań dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego	28.377,37 zł.
8) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych	2.907.235,35 zł.
9) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.482,51 zł.
10) na realizację programu Dobry Start	252.400,40 zł.
11) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	1.329,11 zł.
12) na wypłatę świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”	5.965.141,99 zł.

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE (DOCHODY MAJĄTKOWE)

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości **3.659.670,08 zł**, co stanowi **99,84 %** planu wynoszącego **3.665.328,71 zł**.

1) dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: <i>Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska</i> ,	173.144,73 zł.
2) dofinansowanie operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”	991.796,44 zł.

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo – Zadanie 1*

- 3) dofinansowanie operacji typu: „Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędownska – Kucieje od km 0+000,00 do km 0+280,00 9.588,35 zł.
- 4) dofinansowanie operacji typu: „Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka – Zabrodzie – Kadzidełko – Krzywoszyja” 262.853,00 zł.
- 5) dofinansowanie operacji typu: „Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady – Żabiocha – Karaska, Nr 250134W Rupin – Cierpięta – Rycica, Nr 250115W Cierpięta – Czechronka” 1.050.173,00 zł.
- 6) dofinansowanie operacji typu : Przebudowa drogi w msc. Orzolek 50.428,30 zł.
- 7) dofinansowanie operacji typu: „ Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo 190.886,00 zł.
- 8) dofinansowanie operacji typu: „ Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Cierpięta w zakresie remontu stolarki okiennej oraz ścian i sufitów garażu straży” 12.400,00 zł.
- 9) dofinansowanie operacji typu: „ Remont kuchni i pomieszczeń socjalnych w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Cierpięta 7 9.901,50 zł.
- 10) dofinansowanie operacji typu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo” 817.086,76 zł.
- 11) dofinansowanie operacji typu „Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakuła oraz urządzenie chodników i miejsc postojowych przy budynku 10.000,00 zł.
- 12) dofinansowanie operacji typu „Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje i urządzenie chodników i miejsc postojowych przy budynku 10.000,00 zł.
- 13) dofinansowanie operacji typu „Wymiana dachu oraz termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa 10.000,00 zł.
- 14) dofinansowanie operacji typu „ Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Baranowo 61.412,00 zł.

VI. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zrealizowano w wysokości **12.862.429,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **12.862.429,00 zł**.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) część oświatowa | 5.931.184,00 zł. |
| b) część wyrównawcza | 6.530.461,00 zł. |
| c) część równoważąca | 400.784,00 zł. |

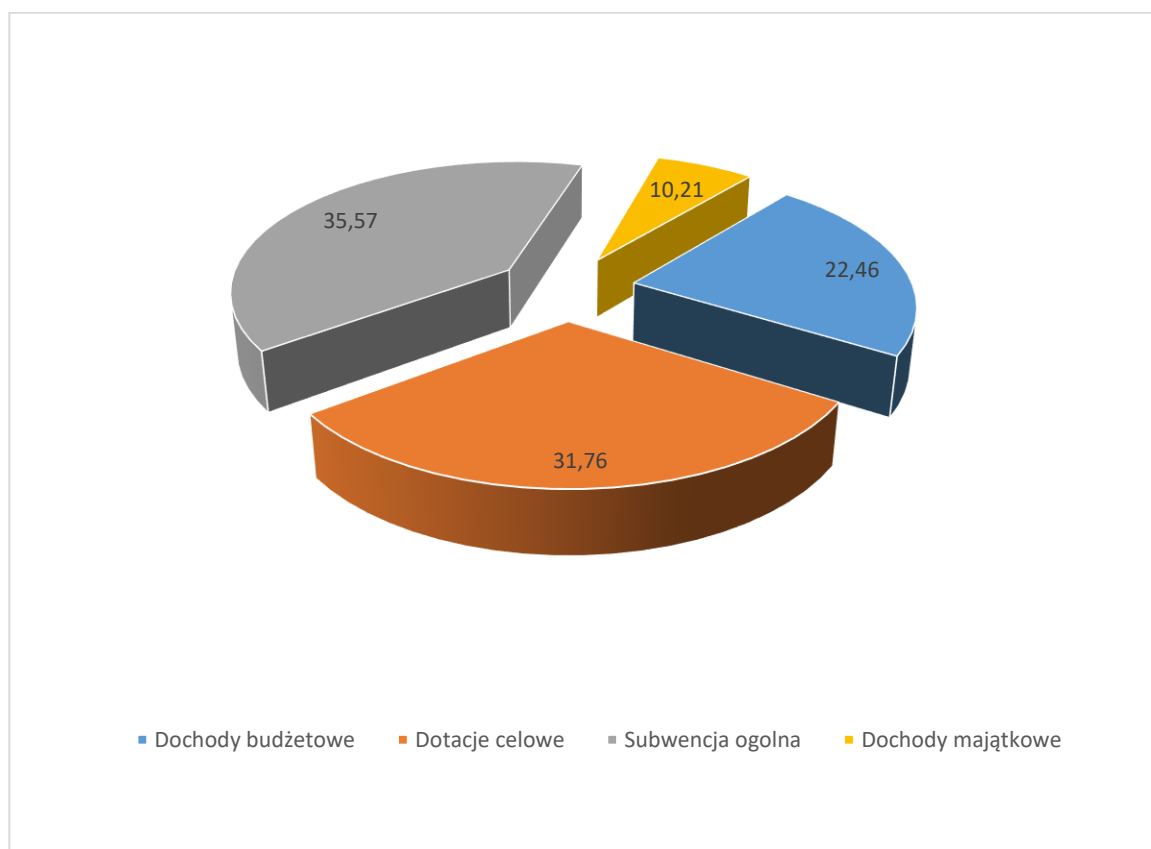
TABELA NR 2
REALIZACJA DOCHODÓW W 2019 ROKU

	Plan (31.12.2019 r.)	Wykonanie (31.12.2019 r.)	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	35.712.530,22	36.158.976,88	101,25 %	100,00 %
Dochody własne, w tym:	7.438.910,81	8.120.298,14	109,16 %	22,46 %
- podatki	1.708.579,00	2.256.991,80	132,10 %	6,24 %
- opłaty	1.275.847,00	1.062.697,93	83,29 %	2,94 %
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.111.783,00	3.070.393,95	98,67 %	8,49 %
- pozostałe dochody	1.342.701,81	1 730.214,46	128,86 %	4,79 %
Dotacje celowe, w tym:	11.599.861,70	11.483.920,87	99,00 %	31,76%
- na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone)	10.404.657,88	10.310.827,39	99,10 %	28,52 %
- na zadania własne	1.195.203,82	1.173.093,48	98,15 %	3,24 %
Subwencja ogólna	12.862.429,00	12.862.429,00	100,00 %	35,57 %
Dochody majątkowe, w tym:	3.811.328,71	3.692.328,87	96,88 %	10,21 %
- dotacje na zadania inwestycyjne	3.665.328,71	3.659.670,08	99,84 %	10,12 %
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	0,00	5 310,00	0,00%	0,01 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 000,00	27.348,79	18,73 %	0,08 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

WYKRES NR 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO W 2019 ROKU



2. WYDATKI BUDŻETU GMINY BARANOWO W 2019 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 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 729 731,88	2 601 048,55	69,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 730 613,00	1 602 080,42	58,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 908,48	4 908,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 021,02	314 555,03	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 232,73	95,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	54 370,89	90,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 808,04	77,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 950,16	195 415,43	96,29
		4260	Zakup energii	257 941,36	257 941,36	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 800,00	57 737,67	77,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	25 200,04	88,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 553,67	81,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 600,00	13 549,98	52,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 369,62	73,70
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	48 625,82	54,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 891,98	7 680,03	97,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	13,00	2,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	459 769,63	33,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	46 799,00	97,50

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	82 550,00	48,56
01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 849,25	96,99
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 849,25	96,99
01095		Pozostała działalność	994 118,88	994 118,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492,36	8 492,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,19	1 452,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208,06	208,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 857,92	8 857,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482,00	482,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	974 626,35	974 626,35	100,00
600		Transport i łączność	5 847 081,96	4 554 560,89	77,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	83 000,00	82 711,56	99,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 711,56	99,12
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 877 104,05	3 964 873,24	81,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 836,50	77,40
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 569,52	65,70
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	28 173,63	67,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	793,50	61,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 794,89	1 757 120,93	66,44
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 026,00	1 313 026,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 564,02	835 564,02	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 070,00	73,80
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 719,14	1 719,14	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	877 977,91	502 978,59	57,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	351 849,84	317 155,50	90,14
	4300	Zakup usług pozostałych	7 346,90	6 052,85	82,39

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 781,17	179 770,24	34,85
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	3 997,50	44,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 997,50	66,62
630		Turystyka	546 483,56	546 483,56	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	546 483,56	546 483,56	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 636,69	19 636,69	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 886,00	190 886,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 960,87	335 960,87	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 204,18	53 525,18	46,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 204,18	53 525,18	46,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,27	7 066,69	81,19
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 954,16	77,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 691,40	93,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 400,00	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	7 999,00	36,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 999,91	46,00	1,53
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	441,00	11,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 140,79	98,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 269,54	7,56
710		Działalność usługowa	175 000,50	11 562,00	6,61
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,50	11 562,00	6,61
	4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174 139,50	10 701,00	6,14
750			Administracja publiczna	3 627 808,98	3 401 419,63	93,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 199,00	68 199,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 444,62	53 444,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 566,91	3 566,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,70	9 790,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,77	1 396,77	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 500,00	118 704,44	95,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 300,00	108 088,00	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	953,87	79,49
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 491,68	37,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 170,89	81,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 890,98	2 752 850,85	93,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 826,22	95,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 785,48	1 363 078,66	91,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 700,00	105 608,62	99,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	22 620,00	64,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	242 322,79	91,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	25 605,34	64,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 506,00	6 564,00	77,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 844,00	13 637,00	91,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 459,80	160 181,53	95,65
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	757,77	50,52
		4260	Zakup energii	52 000,00	51 686,19	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	17 676,78	95,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	735,00	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	64 765,00	64 184,15	99,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 240,20	8 240,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	13 973,53	82,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2,54	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 263,52	33 263,52	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	63,00	12,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 697,03	78,28

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 126,98	614 126,98	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	1 975,00	30,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	210,00	21,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	925,00	46,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	840,00	28,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	358 719,00	355 089,17	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 599,00	7 366,17	96,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 444,00	252 229,30	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 929,00	18 928,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 637,00	48 404,59	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 859,00	3 284,85	85,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 640,40	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	7 496,00	7 240,96	96,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 843,94	97,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 856,45	88,40
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	638,00	79,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 255,00	5 743,40	91,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	912,24	91,22
75095		Pozostała działalność	115 000,00	104 601,17	90,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 032,53	96,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	235,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 047,40	68,25
	4220	Zakup środków żywności	500,00	398,00	79,60
	4300	Zakup usług pozostałych	9 765,00	8 207,74	84,05
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	6 680,50	58,09
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 140,00	60 136,55	96,78
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055,28	1 055,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,15	88,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,55	196,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,02	28,02	100,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 351,00	29 701,19	97,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,90	2 953,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,85	995,81	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,29	111,28	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 249,96	4 249,78	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00	2 933,53	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	44,00	6,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	262,44	87,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	150,45	97,06
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	720,00	689,99	95,83
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00	689,99	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 701,00	28 377,37	95,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 950,00	94,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697,72	2 697,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,60	958,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,24	112,24	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 288,25	4 288,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,02	3 158,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379,37	165,74	43,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,80	46,80	43,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 400,00	159 510,24	84,22
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 400,00	131 535,53	88,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 157,60	8 969,97	59,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 870,00	94,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	983,01	49,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 175,70	97,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 842,40	27 508,90	98,80
	4260	Zakup energii	11 700,00	7 599,29	64,95
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 343,00	98,27
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 632,36	95,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	652,16	65,22
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 801,14	60,01

75414		Obrona cywilna	10 000,00	650,00	6,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	650,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	29 500,00	27 324,71	92,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 347,25	86,44
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	19 803,00	97,55
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	174,46	24,92
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	11 201,88	37,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 201,88	37,34
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	11 201,88	37,34
758		Różne rozliczenia	192 000,00	2 916,55	1,52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	2 916,55	41,66
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 421,55	48,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	495,00	24,75
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	185 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 080 514,35	9 706 734,21	96,29
	80101	Szkoły podstawowe	5 412 910,00	5 158 179,41	95,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 235 800,00	1 235 722,44	99,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	169 530,00	169 466,44	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 323,00	176 321,19	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 052,00	2 585 041,47	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 517,00	137 516,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 184,00	474 964,49	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 943,00	37 576,70	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 573,00	57 523,27	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 651,00	38 647,28	99,99
	4260	Zakup energii	80 745,00	79 926,91	98,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 245,00	2 922,44	68,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 513,00	5 466,00	99,15

	4300	Zakup usług pozostałych	24 379,00	23 921,46	98,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 047,00	3 949,26	97,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	922,00	885,91	96,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 178,00	2 126,00	97,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 653,00	123 546,69	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	1 305,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 594,00	554 451,72	99,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 589,00	283 384,08	99,93
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 389,00	106 269,03	98,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 114,00	8 111,60	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 538,00	109 485,59	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 213,00	9 212,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 917,00	21 845,12	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 976,00	2 965,46	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,00	1 956,21	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	379,00	58,31
	4260	Zakup energii	3 621,00	3 379,06	93,32
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 135,66	87,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 948,81	99,98
80104		Przedszkola	1 608 050,85	1 604 851,53	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 039,00	29 038,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 815,00	606 759,27	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 776,00	39 775,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 912,00	109 680,90	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 683,00	10 442,45	97,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 097,00	43 428,96	96,30
	4220	Zakup środków żywności	74 950,00	74 929,19	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00

	4260	Zakup energii	28 767,00	28 514,99	99,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 408,00	1 407,85	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 299,00	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	12 516,00	12 328,17	98,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	40 771,07	99,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155,00	1 150,66	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	796,00	796,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 292,00	28 984,76	98,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,00	1 026,79	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 117,85	572 117,85	100,00
80110		Gimnazja	864 420,00	864 405,42	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 141,00	53 140,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 479,00	522 478,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 221,00	87 220,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 898,00	108 897,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 088,00	6 087,30	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 510,00	26 509,45	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	579,00	578,44	99,90
	4260	Zakup energii	15 879,00	15 877,49	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	996,25	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 863,00	8 861,74	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 248,00	1 246,71	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	234,02	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 079,00	26 078,07	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 382,00	339 269,11	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 327,00	70 326,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	5 440,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	13 400,04	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00	1 831,09	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 627,00	76 773,83	95,22
	4270	Zakup usług remontowych	6 605,00	6 248,50	94,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00

	4300	Zakup usług pozostałych	152 620,00	152 559,51	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 694,00	6 694,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286,00	2 285,73	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 784,00	99,43
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	780,00	775,41	99,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 895,00	2 497,77	10,91
	4300	Zakup usług pozostałych	13 040,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	778,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 077,00	2 497,77	27,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 145,00	241 682,21	92,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 220,00	141 914,21	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 543,00	10 542,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 190,00	24 022,77	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 818,00	2 707,85	96,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	6 087,91	99,96
	4220	Zakup środków żywności	67 218,00	48 838,99	72,66
	4260	Zakup energii	1 550,00	1 543,02	99,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	205,00	51,25
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	145,00	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 676,00	4 675,34	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	1 947,00	1 946,25	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628,00	1 627,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	278,38	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,89	99,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 985,00	290 520,92	91,94

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 969,00	121 969,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 387,00	19 386,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 542,00	8 894,90	84,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 462,00	106 902,30	86,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904,00	2 903,14	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 730,00	20 330,07	79,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 676,00	2 885,16	78,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	86,12	12,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	750,25	62,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 415,00	6 413,98	99,98
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 353,00	11 782,94	67,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 428,00	619,20	13,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 708,00	7 707,09	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 159,33	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	1 622,05	74,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	232,40	71,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443,00	442,87	99,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 026,00	45 783,60	99,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 424,40	13 419,12	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,65	455,65	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 145,95	31 908,83	99,26

80195		Pozostała działalność	627 806,50	591 363,33	94,19
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	88 268,30	77 469,41	87,76
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	16 414,23	14 406,08	87,76
4017		Wynagrodzenie osobowe pracowników	94 499,13	87 827,90	92,94
4019		Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 014,64	13 620,06	90,71
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 488,82	14 985,72	90,88
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,34	2 594 61	99,21
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 449,93	1 198,09	82,63
4129		Składki na Fundusz Pracy	228,11	207,42	90,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	40 347,34	94,71
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	233 043,45	224 509,49	96,34
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 300,55	41 713,59	96,33
4307		Zakup usług pozostałych	5 397,00	4 216,57	78,13
4309		Zakup usług pozostałych	1 003,00	783,43	78,11
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 484,00	67 483,62	100,00
851		Ochrona zdrowia	195 000,00	144 580,06	74,14
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	949,00	18,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	249,00	8,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	35,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	57 074,63	63,42
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	23 700,00	23 700,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 999,32	99,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	27,36	0,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 740,00	50,96

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	918,29	45,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 433,72	68,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 255,94	21,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	86 556,43	86,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	86 556,43	86,56
852		Pomoc społeczna	1 035 571,00	843 712,61	81,47
	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.	9 084,00	8 181,64	90,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 084,00	8 181,64	90,07
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 530,00	219 173,90	82,85
	3110	Świadczenia społeczne	98 610,00	84 922,78	86,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 920,00	134 251,12	80,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	21 533,76	53,83
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	21 533,76	53,83
	85216	Zasiłki stałe	119 542,00	96 461,99	80,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 028,10	34,27
	3110	Świadczenia społeczne	116 542,00	95 433,89	81,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	495 057,00	453 272,94	91,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 268,00	331 783,27	93,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 739,00	20 864,71	84,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 080,00	54 546,11	92,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 208,00	3 722,05	59,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 540,00	94,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	5 514,89	59,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 130,00	17 803,71	88,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 537,56	85,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 158,64	74,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 582,00	7 582,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	44,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 437,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 721,00	34 232,10	56,38
	3110	Świadczenia społeczne	60 721,00	34 232,10	56,38
85295		Pozostała działalność	38 200,00	10 856,28	28,42
	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	10 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	5 248,40	46,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 607,88	24,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 875,00	149 321,35	99,63
	85401	Świetlice szkolne	13 920,00	13 869,11	99,63
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 033,00	10 032,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	1 715,54	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,99	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 574,00	68 574,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 574,00	68 574,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	67 381,00	66 878,24	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 203,00	29 014,50	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 264,40	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 642,00	5 608,30	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 885,00	19 827,86	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	3 880,00	3 775,51	97,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5 139,00	5 021,21	97,71
	4430	Różne opłaty i składki	581,00	581,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786,00	785,46	99,93
855		Rodzina	9 318 541,00	9 191 473,01	98,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 976 262,00	5 965 141,99	99,81

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 893 442,00	5 893 386,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 312,00	48 312,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 764,00	4 764,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 235,00	9 235,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 313,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	300,06	86,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 094,44	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	265,79	94,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,00	2 151,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 574,00	2 910 660,83	96,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 616,00	26,16
	3110	Świadczenia społeczne	2 825 744,00	2 762 536,93	97,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 347,00	53 613,00	96,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 078,00	4 724,00	93,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 471,00	74 706,96	79,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	1 448,14	88,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,00	1 000,00	46,36
	4300	Zakup usług pozostałych	8 345,00	5 006,32	59,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	809,48	53,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 355,00	1 329,11	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	1 329,11	98,09
85504		Wspieranie rodziny	288 667,00	276 459,74	95,77

	3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	244 500,00	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 565,00	24 568,76	71,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469,00	957,00	65,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 406,00	4 373,91	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	577,75	92,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	560,88	93,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	921,44	92,14
85508		Rodziny zastępcze	26 200,00	21 398,83	81,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	21 398,83	81,67
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 483,00	16 482,51	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 483,00	16 482,51	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 768 251,45	2 475 346,66	89,42
90002		Gospodarka odpadami	911 113,00	839 945,76	92,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	383,76	76,75
	4300	Zakup usług pozostałych	910 113,00	839 241,65	92,21
	4430	Różne opłaty i składki	461,15	302,20	65,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38,85	18,15	46,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	2 433,25	40,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 433,25	41,95
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 138 754,74	1 136 948,64	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 986,40	99,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	307,50	87,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369,00	369,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 417,96	787 417,96	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 867,78	328 867,78	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 734,71	182 453,65	62,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	6 820,00	83,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	695,64	99,38

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 291,98	79,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 597,70	10 560,78	83,83
	4260	Zakup energii	164 000,00	100 431,71	61,24
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 915,00	59,15
	4300	Zakup usług pozostałych	47 734,65	45 791,54	95,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 872,36	10 947,00	24,40
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00	46 721,32	70,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	46 721,32	73,46
90095		Pozostała działalność	356 649,00	266 844,04	74,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 907,08	96,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	142 279,82	81,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 735,55	83,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	26 067,32	69,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	4 129,74	80,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	45 518,30	87,20
	4260	Zakup energii	2 000,00	557,04	27,85
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 446,52	80,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	135,00	19,28
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 000,96	93,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,15	25,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	909,50	90,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 319,00	9 107,06	97,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 317,55	732 586,37	70,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723 047,72	474 975,00	65,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 451,00	448 451,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 524,00	26 524,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	248 072,72	0,00	0,00

92116		Biblioteki	139 203,00	139 203,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 203,00	139 203,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	500,00	320,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	320,00	64,00
92195		Pozostała działalność	152 566,83	118 088,37	77,40
	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	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 202,79	30 019,13	93,22
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,62	99,96
	4260	Zakup energii	850,00	745,76	87,74
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 514,04	86 323,86	99,78
926		Kultura fizyczna	155 067,24	141 523,92	91,27
	92601	Obiekty sportowe	19 500,00	7 417,61	38,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	33,33
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 925,61	77,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	492,00	24,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	37 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	95 567,24	94 106,31	98,47
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	470,40	47,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 548,00	3 995,21	87,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 177,00	1 798,46	82,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 842,24	87 842,24	100,00
Razem:			39 253 988,65	34 787 643,22	88,62

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28 S na 31.12.2019 r.

TABELA NR 4
REALIZACJA WYDATKÓW W 2019 ROKU

	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	39 253 988,65	34 787 643,22	88,62 %	100,00 %
Wydatki bieżące, z tego:	28 575 394,94	26 965 823,70	94,37 %	77,52 %
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 452 554,96	14 094 707,42	91,21 %	40,52 %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 193 416,92	8 935 227,53	97,19 %	25,69 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 259 138,04	5 159 479,89	82,43 %	14,83 %
- dotacje na zadania bieżące	2 657 600,00	2 621 939,40	98,66 %	7,54 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 917 517,48	9 754 442,63	98,35 %	28,04 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	517 722,50	483 532,37	93,40 %	1,39 %
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- obsługa długu	30 000,00	11 201,88	37,34 %	0,03 %
Wydatki majątkowe, w tym:	10 678 593,71	7 821 819,52	73,25 %	22,48 %
- 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	4 039 795,35	3 791 722,63	93,86 %	10,90 %

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 **2.121.731,88 zł.** wydatkowano kwotę **2.011.929,92 zł.**, tj. **94,82 %** planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów:

I. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.012.961,79 zł** tj. **90,23 %** planowanych środków, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP | 4.908,48 zł. |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – konserwatorzy i inkasenci | 314.555,03 zł. |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.232,73 zł. |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne | 54.370,89 zł. |
| 5) składki na fundusz pracy | 5 808,04 zł. |
| 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.680,03 zł. |
| 7) ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych | 7.369,62 zł. |
| 8) zakup usług telekomunikacyjnych
(telefon komórkowy do obsługi awarii wodociągów i kanalizacji) | 1.553,67 zł. |

ponadto sfinansowano:

a) wydatki związane z funkcjonowaniem istniejących wodociągów, utrzymaniem Stacji Uzdantniania Wody i hydroforni w Zawadach i w Baranowie, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zużycie energii elektrycznej | 146.081,32 zł. |
| 2) przegląd urządzeń | 5.289,00 zł. |
| 3) pompy | 4.928,63 zł. |
| 4) usługi telekomunikacyjne | 807,64 zł. |
| 5) opłata stała za usługi wodne | 6.316,50 zł. |
| 6) opłata zmienna za usługi wodne | 35.604,00 zł. |
| 7) usługa koparki | 5.885,74 zł. |
| 8) przetwornica, wodomierze, tuleje, hydranty | 13.036,06 zł. |
| 9) opłata za pobranie prób wody, wykonanie badań bakteriologicznych | 3.623,58 zł. |
| 10) części zamienne, materiały do usuwania awarii, materiały konserwacyjno-
instalacyjne, środki czystości, wodomierze, rolki termo | -70.265,35 zł. |
| 11) pozostałe opłaty | 18.495,74 zł. |

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Oczyszczalni Ścieków w Baranowie i w Kuciejach, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zużycie energii elektrycznej | 111.860,04 zł. |
| 2) remont pomp | 36.587,19 zł. |
| 3) części zamienne, materiały do usuwania awarii, materiały konserwacyjno-
instalacyjne, środki czystości | -58.288,76 zł. |
| 4) opłata stała za usługi wodne | 1.075,50 zł. |
| 5) opłata zmienna za usługi wodne | 3.412,00 zł. |

6) olej napędowy	10.407,07 zł.
7) opłata za pobranie prób ścieków, osadu, wykonanie badań bakteriologicznych, badanie osadów ścieków i gleby	10.755,80 zł.
8) usługa koparki	1.549,80 zł.
9) pompy	17.900,19 zł.
10) pozostałe opłaty	2.060,81 zł.
11) ubezpieczenia pojazdów	1.361,42 zł.
12) usługi telekomunikacyjne	746,03 zł.
13) wywóz odpadów z kratek i pisaku powstałych na oczyszczalni ścieków	864,00 zł.
14) okresowa kontrola stanu technicznego	2.952,00 zł.
c) wydatki związane z funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków	
1) zakup oleju napędowego i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika obsługującego przydomowe oczyszczalnie ścieków	20.589,37 zł.
2) naprawa ciągnika i samochodu	7.670,94 zł.
3) badanie techniczne beczkowitzu	68,82 zł.

II. IZBY ROLNICZE

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej i na plan **5.000,00 zł.** wykonano **4.849,25 zł.** co stanowi **96,99 %**.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę **994.118,88 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	974.626,35 zł.
2. prowizja bankowa od przelewów na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego	482,00 zł.
3. wynagrodzenia osobowe pracowników	8.492,36 zł.
4. składki na ubezpieczenie społeczne	1.452,19 zł.
5. składki na fundusz pracy	208,06 zł.
6. druki	787,20 zł.
7. zakup materiałów biurowych	3.220,78 zł.
8. komputer	2.699,00 zł.
9. tonery	1.547,01 zł.
10. fotel biurowy	603,93 zł.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **Transport i łączność** na plan wydatków bieżących **471.196,74 zł.** wydatkowano kwotę **406.290,56 zł**, tj. **86,22 %** planu.

W 2019 roku realizacja prowadzona była w rozdziałach:

I. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z tytułu opłaty rocznej za 2019 rok za zajęcie pasa drogowego. Wydatkowano kwotę **32 711,56 zł**, co stanowi **99,12 %** planowanych środków.

II. DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki tego rozdziału były przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zakupy materiałów związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (m in. sól drogowa, benzyna bezołowiowa, olej i pilnik do porządkowania wyciętych drzew i krzewów przy drogach gminnych, cement) | 10.836,50 zł. |
| 2. przegląd okresowy wraz ze sporządzeniem protokołów mostów na terenie | 6.569,52 zł. |
| 3. przerywanie korzeni na poboczu dróg gminnych | 1.476,00 zł. |
| 4. przeglądy okresowe roczne mostów | 3.690,00 zł. |
| 5. opłaty za samochód do zimowego utrzymania dróg | 946,50 zł. |
| 6. równanie dróg gminnych | 5.996,25 zł. |
| 7. wykonanie tablic informacyjnych | 1.033,20 zł. |
| 8. usługa kruszenia gruzu | 15.825,18 zł. |

W sumie wydatkowano kwotę **46.373,15 zł**, co stanowi **69,21 %** planu.

W ramach w/w rozdziału zwrócono część dotacji 1.719,14 zł.

III. DROGI WEWNĘTRZNE

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

Sołectwo Cierpięta

Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 2.000,00 zł.

Sołectwo Ramiona

Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 1.838,85 zł.

Sołectwo Witowy Most

Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 2.214,00 zł.

W sumie wydano **323.208,35 zł.** co stanowi **89,23%** planu.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie **9.000,00 zł** wydatkowano kwotę **3.997,50 zł**, tj. **44,42 %**.

Wydatki tego rozdziału były poniesione z funduszu sołeckiego na realizację zadania własnego :

Sołectwo Budne Sowięta

Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem - 3.997,50 zł.

TABELA NR 5
ŻWIROWANIE DRÓG W 2019 ROKU

Lp.	Miejscowość	Ilość (m3) żwiru	Ilość (m3) kruszywo łamane	Wartość (zł)
1.	Adamczycha	164	-	10 086,00
2.	Bakuła + Glinki	-	88	5 412,00
3.	Baranowo	153	-	9 409,50
4.	Błędowo / Ostrówek	239	-	14 698,50
5.	Brodowe Łąki	236	-	14 514,00
6.	Budne / Zimna Woda	71	35	6 519,00
7.	Cierpięta	232	133	22 447,50
8.	Czarnotrzew	342	88	26 445,00
9.	Czerwińskie	263	33	18 204,00
10.	Dąbrowa	-	44	2 706,00
11.	Dłutówka	258	-	15 867,00
12.	Gaczyska	-	-	-
13.	Guzowatka	202	-	12 423,00
14.	Jastrząbka	221	-	13 591,50
15.	Kucieje	-	-	-
16.	Kopaczyska	225	26	15 436,50
17.	Lipowy Las	198	-	12 177,00
18.	Majdan	-	-	-
19.	Majk	161	-	9 901,50
20.	Oborzyska	131	-	8 056,50
21.	Orzoł	193	-	11 869,50
22.	Ramiona	206	118	19 926,00
23.	Orzołek	-	-	-
24.	Rupin	224	-	13 776,00
25.	Rycica	147	-	9 040,50
26.	Witowy Most	128	-	7 872,00
27.	Wola Błędowska	203	-	12 484,50
28.	Zawady	152	-	9 348,00
29.	Ziomek	102	141	14 944,50
RAZEM:		4 451	706	317 155,50

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan wydatków bieżących **64.704,18 zł.** wydatkowano kwotę **30.114,85 zł**, tj. **46,54 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**, gdzie wydatki poniesiono na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych | 6.954,16 zł. |
| 2. koszty postępowania sądowego | 441,00 zł. |
| 3. opłaty związane z podziałem i wznowieniem granic działek | 4.691,40 zł. |
| 4. opracowanie operatu szacunkowego | 2.400,00 zł. |
| 5. zakup materiałów przeznaczonych do remontu dachu na garażu budynku gminnego tzw. wodomistrzówki i uporządkowanie terenu wokół budynków | 5.808,42 zł. |
| 6. ubezpieczenie mienia gminnego i wypis z rejestru gruntów | 7.999,00 zł. |
| 7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w | 516,60 zł. |
| 8. stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (budynek po Spółdzielni Kółek Rolniczych) | |

Sołectwo Jastrząbka

Uporządkowanie terenu Sołectwa Jastrząbka 1.304,27 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale **Działalność Usługowa** na plan wydatków bieżących **175.000,50 zł.** wydatkowano kwotę **11.562,00 zł.** co stanowi **6,61 %** planu.

Wydatki poniesiono na:

- udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej - 861,00 zł.
- opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 10.701,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINSTRACJA PUBLICZNA

W dziale **Administracja publiczna** na plan wydatków bieżących **3.013.682,00 zł.** wydatkowano kwotę **2.787.292,65 zł**, tj. **92,49 %** planu. Wydatki realizowano w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału na plan **68.199,00 zł** wydatkowano kwotę **68.199,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Kwota ta dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone 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 **124.500,00 zł** wydatkowano kwotę **118.704,44 zł**, tj. **95,34 %**, 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 | 108.088,00 zł. |
| 2. materiały biurowe | 953,87 zł. |
| 3. zakup środków żywności na potrzeby obsługi Sesji Rady Gminy | 1.491,68 zł. |
| 4. opłacenie abonamentu - system głosowania i transmisji | 8.170,89 zł. |

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

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **2.340.764,00 zł.** wydatkowano kwotę **2.138.723,87 zł**, tj. **91,37 %**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.363.078,66 zł. |
| 2. dodatkowe wynagrodzenia pracowników | 105.608,62 zł. |
| 3. składki na ubezpieczenie społeczne | 242.322,79 zł. |
| 4. składki na fundusz pracy | 25.605,34 zł. |
| 5. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) | 3.826,22 zł. |
| 6. podróże służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe | 13.973,53 zł. |
| 7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 33.263,52 zł. |
| 8. szkolenia pracowników | 4.697,03 zł. |
| 9. rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych i stacjonarnych | 8.240,20 zł. |
| 10. wpłata na PFRON | 6.564,00 zł. |
| 11. wynagrodzenie bezosobowe za prowadzenie audytu wewnętrznego | 13.637,00 zł. |
| 12. energia elektryczna | 18.315,43 zł. |
| 13. paliwo gazowe do ogrzewania budynku biurowego Urzędu Gminy | 33.370,76 zł. |
| 14. prace remontowe | 16.692,78 zł. |
| 15. prenumerata czasopism
(<i>Wieś Mazowiecka, Tygodnik Ostrołęcki Finanse Publiczne</i>) | 678,00 zł. |
| 16. środki czystości | 5.282,66 zł. |
| 17. druki | 1.199,85 zł. |
| 18. tonery do kserokopiarki, drukarek | 11.795,73 zł. |
| 19. artykuły biurowe, kancelaryjne, papier ksero | 9.019,74 zł. |
| 20. artykuły gospodarcze, materiały instalacyjne | 5.634,17 zł. |
| 21. zakup urządzenia UTM i serwera | 5.880,50 zł. |
| 22. zakup drukarek laserowych | 1.652,24 zł. |
| 23. zakup telefonów | 738,04 zł. |
| 24. zakup komputerów i monitora | 6.259,99 zł. |
| 25. zakup mebli biurowych | 76.674,61 zł. |
| 26. zakup rolet | 6.818,12 zł. |
| 27. zakup licencji Legilslator | 615,00 zł. |

28.	zakup programu antywirusowego, systemu kopi bezpieczeństwa	5.104,50 zł.
29.	zakup kiosku informacyjnego, telewizora, ekranu	7.036,25 zł.
30.	zakup publikacji książkowej	134,10 zł.
31.	przeгляд i konserwacja kopiarki	934,80 zł.
32.	serwis sprzętu przeciwpożarowego i przeгляд kominiarski	1.299,87 zł.
33.	zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	735,00 zł.
34.	opłata za przesyłki listowe	16.399,15 zł.
35.	pozostałe koszty	7.139,99 zł.
36.	materiały budowlane	15.543,00 zł.
37.	opłata za odbiór odpadów komunalnych stałych w budynku Urzędu Gminy	3.479,62 zł.
38.	opłata za opiekę autorską oprogramowania <i>PUMA-USC</i>	5.387,40 zł.
39.	opłata za opiekę autorską oprogramowania <i>Środki trwałe, Besti@</i>	2.263,20 zł.
40.	opłata za serwis oprogramowania <i>Pakiet dla Administracji</i> (Kadry i Płace, Wymiar podatków i ewidencja księgową podatków, Księgowość budżetowa)	13.038,00 zł.
41.	opłata abonamentowa – program komputerowy <i>Lex dla Samorządu Terytorialnego</i>	5.879,40 zł.
42.	odnowienie certyfikatu – podpis kwalifikowany	982,73 zł.
43.	serwis podstawowy urządzenia NETASQU70S i UTM (urządzenie zabezpieczające sieć komputerową)	2.553,48 zł.
44.	inspektor danych	1.845,00 zł.
45.	utrzymanie biuletynu informacji publicznej	1.968,00 zł.
46.	usługi teleinformatyczne system powiadamiania SMS dla Gminy Baranowo	1.574,54 zł.
47.	wykonanie pieczętki	262,92 zł.

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

1.	wynagrodzenie dla inkasentów opłaty targowej	1.881,00 zł.
2.	inkaso dla sołtysów	20.739,00 zł.
3.	papier do nakazów płatniczych	492,00 zł.
4.	druki	436,65 zł.
5.	toner do drukarki	169,74 zł.

IV. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **6.500,00 zł** realizacja wyniosła **30,38 %**, co stanowi kwotę **1.975,00 zł**, a główne wydatki to:

1.	promocja Gminy Baranowo poprzez program rekreacyjno-kulturalny	600,00 zł.
2.	promocja Gminy Baranowo poprzez książkę biograficzną	175,00 zł.
3.	torby i gadżety z nadrukiem	1.200,00 zł.

V. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **358.719,00 zł** realizacja wyniosła **98,99 %**, co stanowi kwotę **355.089,17 zł**. Wydatki związane są ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Baranowo, w tym:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	322.847,61 zł.
2. zakup materiałów biurowych	3.640,40 zł.
3. zakup usług pozostałych m.in. usługi serwisowe oprogramowania znajdującego się w biurze ZOSziP tj. program Budżet, Kady i Płace, certyfikat kwalifikowany, prowizje bankowe , obowiązki w zakresie RODO	7.240,96 zł.
4. zakup usług telekomunikacyjnych – rozmowy telefoniczne	1.843,94 zł.
5. zwrot kosztów podróży służbowych (delegacje pracowników oraz ryczałt samochodowy Kierownika ZOSziP)	1.856,45 zł.
6. szkolenia pracowników	912,24 zł.
7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.743,40 zł.
8. ubezpieczenie mienia ruchomego (sprzęt komputerowy)	638,00 zł.
9. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, zapomogi dla nauczycieli emerytów)	7.366,17 zł.
10. umowa zlecenia – wynagrodzenie Administratora Systemu Informacji	3.000,00 zł.

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan **115.000,00 zł** wydatkowano **104.601,17 zł** tj. **90,96 %** planu w tym:

1. wypłata diet dla sołtysów	87.032,53 zł.
2. składka członkowska - Związek Kurpiów	1.500,00 zł.
3. Składka członkowska Stowarzyszenie Kurpsie Razem	5.000,00 zł.
4. zakup materiałów i wyposażenia	2.047,40 zł.
5. pozostałe opłaty	180,50 zł.
6. zakup tortu z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	398,00 zł.
7. oprawa muzyczna jubileuszu 50-lecia	235,00 zł.
8. za wykonanie tablic informacyjnych oznaczających sołectwa	5.707,20 zł.
9. za wykonanie pieczętek dla sołtysów	1.000,54 zł.
10. za usługę cateringową na jubileusz 50-lecia	1.500,00 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 **62.140,00 zł** wydatkowano kwotę **60.136,55 zł**, tj. **96,78 %** 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 **1.368,00 zł** wydatkowano kwotę **1.368,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe	1.055,28 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,15 zł.
3. składki na ubezpieczenie społeczne	196,55 zł.
4. składki na fundusz pracy	28,02 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

Na plan **30.351,00 zł.** wydatkowano kwotę **29.701,19 zł.** co stanowi **97,86 %** planu, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe	2.953,90 zł.
2. wynagrodzenia dla komisji	18.000,00 zł.
3. składki na ubezpieczenie społeczne	995,81 zł.
4. składki na fundusz pracy	111,28 zł.
5. wynagrodzenia bezosobowe	4.249,78 zł.
6. zakup materiałów i wyposażenia	2.933,53 zł.
7. zakup usług	44,00 zł.
8. podróże służbowe	262,44 zł.
9. szkolenie pracowników	150,45 zł.

III. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału sfinansowano transport dokumentów z wyborów samorządowych do archiwum państwowego w wysokości 569,99 zł. oraz przechowywanie depozytu z wyborów samorządowych – 120,00 zł.

Na plan **720,00 zł.** wydano **689,99 zł.** co stanowi **95,83%**

IV. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Na plan **29.701,00 zł.** wydatkowano kwotę **28.377,37 zł.** co stanowi **95,54%** planu, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe	2.697,72 zł.
2. wynagrodzenia dla komisji	16.950,00 zł.
3. składki na ubezpieczenie społeczne	958,60 zł.
4. składki na fundusz pracy	112,24 zł.

5. wynagrodzenia bezosobowe	4.288,25 zł.
6. zakup materiałów i wyposażenia	3.158,02 zł.
7. zakup usług	165,74 zł.
8. podróże służbowe	46,80 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan wydatków bieżących **189.400,00 zł** wydatkowano kwotę **159.510,24 zł**, tj. **84,22 %** planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów, w tym:

I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **500,00 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania policji, a w szczególności wydatki o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w 2019 r. nie zrealizowano wydatków.

II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W rozdziale „**Ochotnicze straże pożarne**” na plan wydatków bieżących **149.400,00 zł** wydatkowano kwotę **131.535,53 zł**, co stanowi **88,04 %** planu. Wydatki są przeznaczone na wydatki 6-ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej. W 2019 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

1. dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie realizacja zadania pn. <i>Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie</i>	5.885,99 zł.
2. dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach realizacja zadania pn. <i>Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach</i>	3.083,98 zł.
3. ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych	18.870,00 zł.
4. koszty utrzymania kierowców-konserwatorów oraz wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP	35.158,71 zł.
5. energię elektryczną	7.599,29 zł.
6. przegląd okresowy masek i aparatów	984,00 zł.
7. dokumentacja projektowa i wykonanie instalacji gazowej	2.500,00 zł.
8. przyłączenie do sieci gazowej	2.302,41 zł.
9. pozostałe zakupy	3.088,95 zł.
10. opłatę za prenumeratę czasopism (<i>Strażak</i>)	168,00 zł.
11. ubezpieczenie członków OSP, OC pojazdów pożarniczych	4.801,14 zł.
12. pozostałe usługi	6.690,00 zł.
13. wykonanie stolarki okiennej	12.669,00 zł.
14. zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej,	13.703,94 zł.
15. zakup materiałów opatrunkowych	81,00 zł.
16. zakup artykułów gospodarczych	2.917,54 zł.

17. zakup akumulatora do samochodu strażackiego	1.242,25 zł.
18. zakup kombinezonów strażackich	1.599,98 zł.
19. zakup urządzeń	1.698,00 zł.
20. zakup piany pożarniczej	2.509,20 zł.
21. system e – remiza	330,00 zł.
22. zakup karty telefonicznej do terminali w celu alarmowania o zagrożeniach	652,16 zł.

Sołectwo Baranowo

Zakup mebli strażackich do przechowywania wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie 2.999,99 zł.

III. OBRONA CYWILNA

W ramach rozdziału na plan **10.000,00 zł.** wydatkowano kwotę 650,00 zł. tj. **6,50 %**.

Wydatki przeznaczone były na przygotowanie, opracowanie i wykonanie utworu dydaktycznego z zakresu Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru na kwotę 650,00 zł.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **29.500,00 zł.** wydatkowano kwotę **27.324,71 zł.** tj. **92,63 %**.

W 2019 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

1. zakup kamer i osprzętu	7.078,24 zł.
2. wykonanie pieczętek	63,76 zł.
3. puchary	201,01 zł.
4. pozostałe zakupy	178,70 zł.
5. za remont kuchni i pomieszczeń socjalnych w budynku remizo-świetlicy	9.901,50 zł.

Sołectwo Cierpięta

Remont kuchni i pomieszczeń socjalnych w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Cierpięta 9.901,50 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **30.000,00 zł.** wykonanie wyniosło **11 201,88 zł.** co stanowi **37,34 %**.

Wydatki tego rozdziału to odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym na:

- 1) termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bakule – Ziomku,
- 2) zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie,
- 3) budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo,

- 4) poprawę gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych,
- 5) poprawę efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez modernizację i rozbudowę Zadanie 1 – Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **2.916,55 zł** na plan **7.000,00 zł**, co stanowi **41,66 %** wykonania planu, w tym na :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) koszty obsługi bankowej | 2.421,55 zł. |
| 2) podatek VAT | 495,00 zł. |

II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym w ramach kwoty **185.000,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1) rezerwa ogólna | 100.000,00 zł. |
| 2) rezerwa celowa | 85.000,00 zł. |

z przeznaczeniem:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „**Oświata i wychowanie**” na plan wydatków bieżących **9.258.396,50 zł.** wydatkowano kwotę **9.134.616,36 zł.** tj. **98,66 %** planu.

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

I. ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINNYCH W BARANOWIE

W Szkole Podstawowej w Baranowie na plan wydatków bieżących **3.577.694,90 zł.** wydatkowano kwotę **3.514.117,34 zł.** co stanowi **98,22 %** planu, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 2.948.700,97 zł. |
| 2. dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli | 183.887,12 zł. |
| 3. wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 zł. |
| 4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 115.874,73 zł. |
| 5. zakup energii oraz gazu | 90.307,37 zł. |
| 6. usługi remontowe | 9.378,04 zł. |
| m. in. naprawa sprzętu komputerowego, naprawa rolet, naprawa lampy oświetleniowej | |

7. badania lekarskie pracowników	5.032,25 zł.
8. zakup dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych	2.258,30 zł.
9. szkolenia pracowników	830,15 zł.
10. podróże służbowe	504,80 zł.
11. ubezpieczenie budynków oraz sprzętu elektronicznego	1.548,00 zł.
12. zakup żywności do stołówki szkolnej	32.018,97 zł.
13. zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki	24.600,03 zł.
m. in. wywóz odpadów komunalnych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przegląd techniczny budynku szkoły, hali sortowej, siłowni i placu zabaw, wykonanie pomiarów elektrycznych, przedłużenie programu antywirusowego, przegląd i naprawa gaśnic, konfiguracja i instalacja serwera oraz punktu dostępnego, opłata RTV, opłata za utrzymanie strony internetowej, abonament za usługę IODO, przegląd telewizji dozorowej, pranie obrusów, prowizje bankowe	
14. zakupy materiałów oraz wyposażenia	43.007,20 zł.
m.in. środki czystości do sprzątania szkoły, tusze do ksero i drukarek, materiały kancelaryjne, benzynę do kosiarek spalinowych i zmiatarki, farby do malowania w salach lekcyjnych i korytarzach, materiały do remontu, kwiaty i krzewy ozdobne do posadzenia przed szkołą, kreda szkolna, znaczki pocztowe, świetlówki na wymianę spalonych do sal lekcyjnych, druki szkolne, głośniki do komputerów, baterie umywalkowe, szafki dla uczniów na przybory szkolne, kosze na śmieci, wykładzina, wiertarko-wkrętarka,	
15. zakup pomocy naukowych	55.819,41 zł.

II. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWADACH

W Zespole Szkół w Zawadach na plan wydatków bieżących **1.716.973,05 zł** wydatkowano kwotę **1.706.210,56 zł**, co stanowi **99,37 %** planu, w tym:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.479.463,95 zł.
2. dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	63.200,23 zł.
3. wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł.
4. zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej	16.820,02 zł.
5. zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia	49.155,76 zł.
m.in. zakup oleju opałowego, benzyna i olej do kosiarek, środki czystości, odkurzacz z workami, pojemniki plastikowe do selektywnego zbierania odpadów, papier xero, papier szary, znaczki pocztowe, materiały biurowe, tonery do drukarek, materiały do drobnych remontów i napraw, program do pisania świadectw szkolnych, druki szkolne, zmywarka z wyparzaniem szkła i naczyń	
6. energia elektryczna, gaz do butli	10.419,11 zł.
7. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.444,39 zł.
8. zakup usług remontowych	344,40 zł.
9. zakup usług pozostałych	9.463,83 zł.
m.in. roczna okresowa kontrola techniczna obiektu budowlanego, konfiguracja sieci komputerowej, serwis sprzętu przeciwpożarowego, wywóz odpadów komunalnych,	

	prowinje bankowe, instalacja drukarki wielofunkcyjnej, usługa w zakresie RODO, dozór techniczny, opłata za kontrolę PPIS, korzystanie z portalu internetowego	
10.	zwrot kosztów podróży służbowych	615,13 zł.
11.	zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet	2.937,67 zł.
12.	szkolenia pracowników	2.122,04 zł.
13.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.231,03 zł.
14.	różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	1.278,00 zł.
15.	zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	1.715,00 zł.

III. GMINNE PRZEDSZKOLE W BARANOWIE

W Gminnym Przedszkolu w Baranowie na plan wydatków bieżących **997.996,00 zł.** wydatkowano kwotę **992.813,19 zł**, co stanowi **99,48 %**, w tym:

1.	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	767.058,00 zł.
2.	dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	27.648,00 zł.
3.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	1.390,24 zł.
4.	zakup materiałów i wyposażenia (m.in. stół konferencyjny, zabawki, tusz do drukarek, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gosp. Domowego, farby olejne, impregnat, stoliki, krzeselka, szafki na pomoce dydaktyczne, szafki do szatni, wieszaki, wentylator, tablica interaktywna, tablice korkowe, huśtawka na plac zabaw, krzewy ozdobne, materiały do ocieplenia budynku)	43.428,96 zł.
5.	energia elektryczna, gaz	28.514,99 zł.
6.	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania jednostki	12.328,17 zł.
7.	zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	1.150,66 zł.
8.	zakup usług remontowych	1.407,85 zł.
9.	zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	1.299,00 zł.
10.	zakup żywności	74.929,19 zł.
11.	zakup pomocy edukacyjnych i książek	2.000,00 zł.
12.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.984,76 zł.
13.	ubezpieczenie budynku	796,00 zł.
14.	szkolenie pracowników	1.026,79 zł.
15.	dokształcanie nauczycieli	850,58 zł.

IV. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W BARANOWIE

W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli na plan wydatków bieżących **344.703,43 zł.** wydatkowano kwotę **339.590,54 zł**, co stanowi **98,52 %**. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziału:

Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	339.269,11 zł.	
1.	zapłata dla firm wożących młodzież do szkół	152.559,51 zł.
2.	zakup materiałów oraz wyposażenia m.in. zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do autobusu gimbus, zakup gaśnic	76.773,83 zł.
3.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.285,73 zł.
4.	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – kierowcy autobusu	91.773,54 zł.
5.	usługi remontowe	6.248,50 zł.

6. podatek od środków transportowych	2.784,00 zł.
7. ubezpieczenie autobusu	6.694,00 zł.
8. badania profilaktyczne pracowników	150,00 zł.

W ramach planu finansowego **URZĘDU GMINY:**

Na plan wydatków **1.993.222,62 zł.** wydano **1.990.521,40 zł.** co stanowi **99,86 %**

- 1) przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych w Ostrołęce na:
prowadzenie Szkoły Podstawowej w Czarnotrzewiu w kwocie **295.121,47 zł,**
- 2) przekazano dotacje dla Kurpiowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet” na:
prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych w Jastrzębce (509.815,54 zł), Woli Błędowskiej (651.634,80 zł) i Bakule – Ziomku (479.625,18 zł) na łączną kwotę **1.641.075,52 zł,**
 - a) pokryto koszty dotacji udzielonej przez gminę Kadzidło dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie **2.637,60 zł.**
 - b) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Gminę Jednorozec dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie **10.389,96 zł,**
 - c) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Miasto Przasnysz dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie **4.017,76 zł,**
 - d) pokryto koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Baranowo w kwocie **23.725,75 zł.**

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale Pozostała Działalność na plan wydatków bieżących **627.806,50 zł.** wydatkowano kwotę **591.363,33 zł,** co stanowi **94,19 %.** Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziału:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	120.433,80 zł.
2. odpis na ZFŚS	67.483,62 zł.
3. zapłacono dotację dla partnera projektu	91.875,49 zł.
4. zakup materiałów i wyposażenia	40.347,34 zł.
5. zakup środków dydaktycznych i książek	266.223,08 zł.
6. zakup usług pozostałych	5.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie **195.000,00 zł.** zrealizowane zostały w wysokości **74,14 %** tj. w kwocie **144.580,06 zł.**

Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ZWALCZANIE NARKOMANII

W ramach rozdziału na plan **5.000,00 zł.** realizacja wyniosła **949,00 zł**, tj. **18,98 %** wykonania planu.

Wydatki przeznaczono na materiały profilaktyczno-edukacyjne w kwocie 249,00 zł. oraz na bilety wstępu na spektakl „Ćpunka” w kwocie 700,00 zł.

II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **90.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **57.074,63 zł**, tj. **63,42 %**. Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

1. dotacja dla GOKSiR na prowadzenie świetlicy środowiskowej 23.700,00 zł.

Rozliczenie otrzymanej dotacji:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń instruktora świetlicy- 1/2 etatu - 19.401,00 zł,
2. wydatki rzeczowe (farby, krepina, materiały do prowadzenia zajęć plastycznych, materiały piśmienne, papier i tusze do drukarki) – 4.299,00 zł.

Świetlica środowiskowa działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00. W ramach zajęć świetlicowych wykonano dekoracje okolicznościowe, ćwicząc przy tym technikę wykonywania kwiatów kurpiowskich, równianek, bukietów z suchych kwiatów, ziół. Do dyspozycji dzieci są stałe formy działalności: gry planszowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne i inne w zależności od propozycji wpływających od uczestników.

1. wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.687,36 zł.
2. wynagrodzenie za organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych z młodzieżą na obiekcie „Moje Boisko Orlik 2012” jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego – minimalizowanie wśród dzieci i młodzieży występowania ryzykownych zachowań, wyrabianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport i rekreację 10.800,00 zł.
3. musical dydaktyczny 672,00 zł.
4. zwrot kosztów dojazdu do poradni leczenia uzależnień 35,10 zł.
5. szkolenie członków GKRPA 500,00 zł.
6. nagrody w konkursach 2.060,74 zł.
7. artykuły biurowe 297,45 zł.
8. materiały profilaktyczne 799,00 zł.
9. pozostałe wydatki 523,66 zł.
10. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów profilaktycznego festynu rodzinnego „Uczymy się żyć bez nałogów „ 14.999,32 zł.

III. POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie **100.000,00 zł.** realizacja wyniosła **86.556,43 zł**, tj. **86,56 %** wykonania planu, na:

1. dofinansowanie wykupu świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 50 roku życia 43.050,00 zł.
2. dofinansowanie wykupu świadczeń gwarantowanych usług w zakresie wybranych badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 40 roku życia 43.506,43 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** na plan wydatków bieżących **1.035.571,00 zł** wydatkowano kwotę **843.712,61 zł**, tj. **81,47 %** 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 **9.084,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **8.181,64 zł**, co daje **90,07 %** wykonania planu.

Wydatki obejmują składkę zdrowotną od zasiłków stałych.

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

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **264.530,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **219.173,90**, tj. **82,85 %** planu.

Wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 27.959,58 zł. Zasiłki okresowe wypłacono z powodu niskiego dochodu rodziny z przyczyn:

bezrobocia i niepełnosprawności – 16 osób

Ponadto wypłacono:

- a) zasiłki celowe dla 28 rodzin na kwotę 12.302,00 zł.
- b) zdarzenie losowe w kwocie 1.000,00 zł.
- c) odpłatność za pobyt w noclegowi (5 osób) w kwocie 43.661,00 zł.
- d) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (6 osób) w kwocie 134.251,12 zł.

III. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2019 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 21 rodzin na kwotę **21.533,76 zł**, co stanowi 53,83% wykonania planu.

IV. ZASIŁKI STAŁE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **119.542,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **96.461,99 zł**, tj. **80,69 %** planowanych środków. Wypłacono zasiłki stałe dla 16 osób na ogólną kwotę 95.433,89 zł oraz dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego w latach ubiegłych zasiłku stałego w kwocie 1.028,10 zł.

V. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału na plan wydatków **495.057,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **453.272,94 zł**, co daje **91,56 %** wykonania planu.

Ze środków dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 132.310,00 zł, z tego na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. płace pracowników | 106.915,00 zł. |
| 2. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 18.255,00 zł. |
| 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.140,00 zł. |

Natomiast w ramach środków własnych sfinansowano:

- | | |
|---|----------------|
| 1. płace pracowników | 224.868,27 zł. |
| 2. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 40.013,16 zł. |
| 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.724,71 zł. |
| 4. umowa – zlecenie (informatyk) | 8.540,00 zł. |
| 5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.582,00 zł. |
| 6. delegacje służbowe | 1.158,64 zł. |
| 7. telefon, prowizja bankowa, szkolenie pracowników, porto oraz pozostałe wydatki m.in. artykuły biurowe, papier ksero, druki, prasa, znaczki, środki czystości | 25.076,16 zł. |

VI. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **8.437,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu.

VII. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **60.721,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **34.232,10 zł**, tj. **56,38 %** wykonania planu. W/w kwota została wydatkowana na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (121 osób).

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **38.200,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **10.856,28 zł**, tj. **28,42%** wykonania planu.

W/w kwota została wydatkowana na prace społecznie- użyteczne oraz na grupę wsparcia.

Sołectwo Baranowo

Aktywizacja społeczno-kulturalna osób starszych -oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora „Pogodny Zmierzch” z Baranowa tj. Przegląd Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora

2.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan wydatków bieżących **149.875,00 zł** wydatkowano kwotę **149.321,35 zł**, tj. **99,63 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan wydatków bieżących **13.920,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **13.869,11 zł**, co daje **99,63 %** wykonania planu.

II. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na plan wydatków bieżących **68.574,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **68.574,00 zł**, co daje **100,00 %** wykonania planu.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **66.878,24 zł** na plan **67.381,00 zł**, co stanowi **99,25 %** 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 36.887,20 zł.
2. zakup niezbędnych materiałów 19.827,86 zł.
(zakup oleju napędowego do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, środki do czyszczenia)
3. remont samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 5.081,25 zł.
4. ubezpieczenie samochodu 581,00 zł.
5. badania techniczne samochodu 98,00 zł.
6. dowóz i opieka ucznia do szkoły 3.600,00 zł.
7. zakup usług pozostałych (pro wizje bankowe) 17,47 zł.
8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 785,46 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** na plan wydatków bieżących **9.318.541,00 zł** wydatkowano kwotę **9.191.473,01 zł**, tj. **98,64 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **5.976.262,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **5.965.141,99 zł**, tj. **99,81%** planu. W ramach rozdziału finansowany jest rządowy program pomocy państwa w wychowaniu dzieci – *Rodzina 500 plus*. Pomoc otrzymało 541 rodzin.

Wydatkami realizowanymi w ramach rozdziału są:

1. świadczenia wychowawcze 5.893.386,70 zł.
2. wynagrodzenia osobowe pracowników 48.312,00 zł.
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.764,00 zł.

4. składki na ubezpieczenie społeczne	9.235,00 zł.
5. składki na fundusz pracy	1.313,00 zł.
6. zwrot kosztów podróży służbowych	265,79 zł.
7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.151,00 zł.
8. zakup usług pozostałych (provizje bankowe)	5.094,44 zł.
9. szkolenia pracowników	320,00 zł.
10. wydatki rzeczowe	300,06 zł.

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

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

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **3.009.574,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **2.910.660,83 zł**, tj. **96,71 %** planu.

W 2019 roku dotację, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę, w wysokości 2.907.235,35 zł wydatkowano na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych (653 rodziny)	2.576.286,93 zł.
2. wypłatę funduszu alimentacyjnego (43 osoby)	186.250,00 zł.
3. składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	64.772,45 zł.
4. wynagrodzenia osobowe	53.613,00 zł.
5. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.724,00 zł.
6. składki na ubezpieczenie społeczne	9.934,51 zł.
7. składki na fundusz pracy	1.448,14 zł.
8. umowa zlecenie	2.500,00 zł.
9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.700,00 zł.
10. zakup usług pozostałych	5.006,32 zł.
11. wydatki rzeczowe	1.000,00 zł.

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

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na:

a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2.616,00 zł.
b) pozostałe odsetki	809,48 zł.

III. KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **1.355,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **1.329,11 zł**, co daje **98,09 %** 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 **288.667,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **276.459,74 zł**, co daje **95,77 %** 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 24.059,34 zł. W 2019 roku opieką asystenta rodziny zostało objętych 7 rodzin z terenu Gminy Baranowo. Zadanie dotowane jest w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 r.

W 2019 roku dotację, na świadczenia Dobry Start i obsługę, w wysokości 252 400,40 zł. wydatkowano na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych (653 rodziny)	244.500,00 zł.
2. wynagrodzenia osobowe	5.400,00 zł.
3. składki na ubezpieczenie społeczne	1.018,08 zł.
4. licencja oprogramowania	649,44 zł.
5. materiały biurowe	560,88 zł.
6. prowizje bankowe	272,00 zł.

V. RODZINY ZASTĘPCZE

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **26.200,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **21.398,83 zł**, co daje **81,67 %** wykonania planu. Wydatki obejmują odpłatność za rodziny zastępcze.

VI. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW.

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **16.483,00 zł**. wydatki zamknęły się kwotą **16.482,51 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 2019 roku wydatkowano tu kwotę **1.347.744,92 zł** na plan **1.576.724,35 zł** tj. **85,48 %** wykonania planu. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatkowano kwotę **839.945,76 zł** na plan **911.113,00 zł**, co stanowi **92,19 %** 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	839.241,65 zł.
2. obsługę administracyjną tego systemu:	
- zakup materiałów biurowych	383,76 zł.
- opłaty komornicze	302,20 zł.
- pozostałe opłaty	18,15 zł.

II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan wydatków **6.000,00 zł**, wydatkowano **2.433,25 zł**, co stanowi **40,55 %** wykonania planu, w tym:

1. zakup kwiatów rabatowych	1.511,00 zł.
2. zakup artykułów gospodarczych niezbędnych do prac przy utrzymaniu zieleni (m. in. wąż ogrodowy, benzyna bezołowiowa do kosi i kosiarki spalinowej)	922,25 zł.

III. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

W ramach rozdziału na plan **22.100,00 zł** wydatkowano kwotę **20.293,90 zł**, tj. **91,83 %**.

Z w/w środków sfinansowano:

1. zastępczą naprawę kolektorów słonecznych	18.986,40 zł.
2. wymianę zbiornika solarnego	1.000,00 zł.
3. wykonanie ekspertyz	307,50 zł.

IV. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W ramach rozdziału na plan **244.862,35 zł** wydatkowano kwotę **171.506,65 zł**, tj. **70,04 %** planu i w ramach tych środków sfinansowano:

1. energię elektryczną	100.431,71 zł.
2. konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego	5.915,00 zł.
3. demontaż i montaż iluminacji świątecznej	2.500,00 zł.
4. wynagrodzenie wraz z pochodnymi na wykonanie prac polegających na przestawianiu urządzeń sterujących oświetlenie uliczne na terenie Gminy Baranowo	8.807,62 zł.
5. programatory słoneczne	1.963,08 zł.
6. za udostępnienie słupów napowietrznych	5.369,04 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wykonano:

Sołectwo Majdan

Zakup ulicznej lampy solarnej w Sołectwie Majdan	8.597,70 zł.
--	--------------

<u>Sołectwo Bakuła</u>	
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Bakuła	1.390,00 zł.
<u>Sołectwo Baranowo</u>	
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Baranowo	5.550,00 zł.
<u>Sołectwo Czerwińskie</u>	
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Czerwińskie	750,00 zł.
<u>Sołectwo Dąbrowa</u>	
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Dąbrowa	922,50 zł.
<u>Sołectwo Jastrząbka</u>	
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka	7.000,00 zł.
<u>Sołectwo Majdan</u>	
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Majdan	3.070,00 zł.
<u>Sołectwo Majk</u>	
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Majk	750,00zł.
<u>Sołectwo Oborzyska</u>	
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Oborzyska	4.000,00 zł.
<u>Sołectwo Orzoł</u>	
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Orzoł	1.490,00 zł.
<u>Sołectwo Wola Błędowska</u>	
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Wola Błędowska	3.000,00 zł.
<u>Sołectwo Zawady</u>	
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Zawady	10.000,00 zł.

V. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W ramach rozdziału na plan **66.000,00 zł.** wydatkowano **46.721,32 zł.** na zakup usług pozostałych. Stanowi to **70,79 %** planu.

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2019 roku wydatkowano tu kwotę **266.844,04 zł.** na plan **326.649,00 zł.** tj. **81,69 %** wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	2.907,08 zł.
2. wynagrodzenie osobowe pracowników (pracownicy robót publicznych, pracownik gospodarczy)	142.279,82 zł.
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.735,55 zł.
4. składki na ubezpieczenie społeczne	26.067,32 zł.
5. składki na fundusz pracy	4.129,74 zł.
6. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.107,06 zł.
7. energii elektrycznej	557,04 zł.
8. badania profilaktyczne	135,00 zł.
9. delegacje służbowe	50,15 zł.

10.	oleju napędowego do ciągnika i samochodu gminnego	17.912,31zł.
11.	materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i samochodu gminnego	2.197,51 zł.
12.	artykułów gospodarczych, części zamiennych, materiałów do napraw i	6.048,95 zł.
13.	drobnych remontów gospodarki komunalnej	
14.	zakupu wiertarko-wkrętarki i młotowiertarki	2.437,18 zł.
15.	zakupu kosiarki spalinowej	1.822,04 zł.
16.	zakupu dalmierza i młota wyburzeniowego	1.018,00 zł.
17.	zakup szlifierki	1.083,90 zł.
18.	zakupu odkurzacza, prostownika	1.080,01 zł.
19.	zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych	2.115,60 zł.
20.	wywóz odpadów komunalnych	5.909,06 zł.
21.	usługa weterynaryjna	566,00 zł.
22.	opłata za schronisko dla psów	7.380,00 zł.
23.	naprawa ciągnika i samochodu gminnego	6.446,52 zł.
24.	pozostałe usługi	1.045,90 zł.
25.	ubezpieczenie pojazdu	850,00 zł.
26.	mapy do celów opiniodawczych	59,50 zł.

Sołectwo Baranowo

Urządzenia zabawowe na plac zabaw	7.400,00 zł.
Montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany na działce nr 720/2 przy ul. H. Sienkiewicza w Baranowie	1.600,00 zł.

Sołectwo Oborzyska

Urządzenie zabawowe	2.402,80 zł.
Montaż urządzeń zabawowych	500,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan **654.206,79 zł.** wydatkowano kwotę **619.738,51 zł.**, tj. **94,73 %** planu. Wydatki zaplanowano w ramach trzech rozdziałów „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, „Biblioteki”, „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 **448.451,00 zł** wydatkowano **448.451,00 zł.**, tj. **100,00 %** planu w formie 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.

W ramach rozdziału **BIBLIOTEKI** na plan **139.203,00 zł** wydatkowano kwotę **139.203,00 zł.**, tj. **100,00 %** 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 **500,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie 320,00 zł. tj. 64,00%

Natomiast w ramach rozdziału **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **66.052,79 zł** wydatkowano kwotę **31.764,51 zł** tj. **48,09 %** planu. W ramach rozdziału zrealizowano przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Baranowo

Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Baranowo z okazji Dnia Kobiet 999,62 zł.

Sołectwo Dąbrowa

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Dąbrowa 200,00 zł.

Sołectwo Kucieje

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa 242,46 zł.

Sołectwo Rycica

Zakup materiałów na remont wewnątrz świetlicy wiejskiej w Rycicy 7.196,39 zł.

Sołectwo Ziomek

Zakup stołów do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Ziomek 10.000,00 zł.

Zakup nagrzewnicy i materiałów do malowania pomieszczeń wewnątrz budynku świetlicy w miejscowości Ziomek 2.982,56 zł.

Ponadto wydatki dotyczą:

- a) energii elektrycznej 303,30 zł.
- b) pozostałe materiały 9.840,18 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu **Kultura fizyczna** na plan **67.225,00 zł** wydatkowano kwotę **53.681,68 zł**, tj. **79,85 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

W ramach rozdziału „**Obiekty sportowe**” na plan wydatków bieżących **19.500,00 zł** wydatkowano kwotę **7.417,61 zł**, tj. **38,04 %** planu, w tym na:

- a) energia elektryczna na boisku sportowym 1.925,61 zł.
- b) wykonanie przeglądu kompleksu sportowego 492,00 zł.

Sołectwo Baranowo

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez zakup bramek na kompleks sportowy w Baranowie 5.000,00 zł.

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na plan wydatków bieżących **40.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **40.000,00 zł**, co daje **100,00 %** 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 37.000,00 zł.

Zrealizowano również przedsięwzięcie ze środków Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Baranowo

Zakup strojów i butów sportowych dla Klubu Sportowego Świt Baranowo 3.000,00 zł.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków bieżących **7.725,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **6.264,07 zł**, co daje **81,09 %** wykonania planu. Z tego:

- koszty dojazdu młodzieży na zawody sportowe – zapłata firmom zajmującym się przewozem osób 1.798,46 zł.
- nagrody 470,40 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 3.995,21 zł.

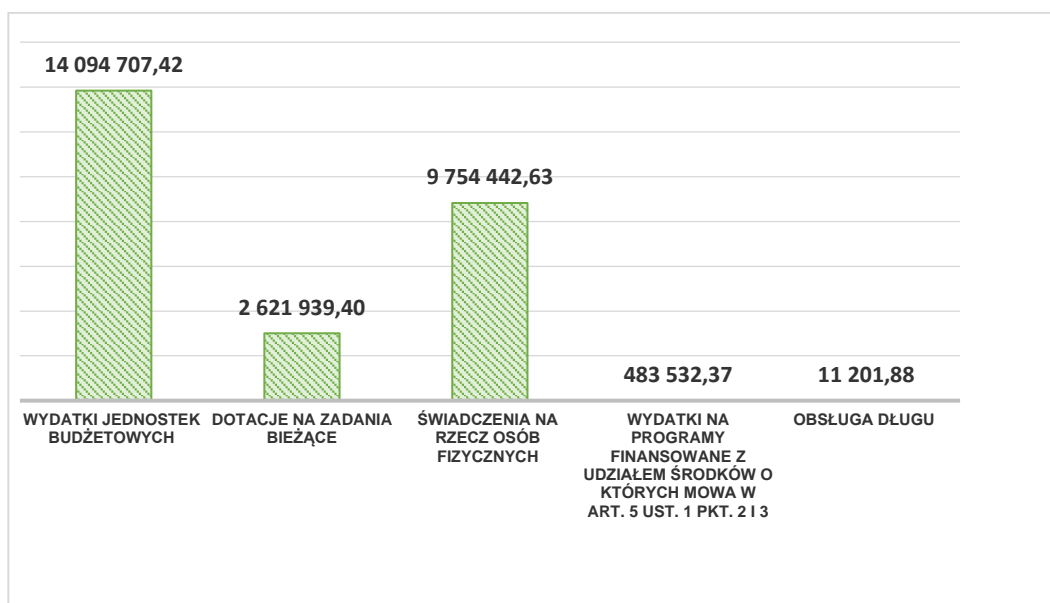
W 2019 roku Gmina Baranowo zrealizowała wydatki bieżące na kwotę **26.965.823,70 zł**, co stanowi **77,52 %** wykonania wydatków 2019r .

Na w/w kwotę wydatków bieżących składają się:

- Wydatki jednostek budżetowych 14.094.707,42 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.935.227,53 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.159.479,89 zł.
- Dotacje na zadania bieżące 2.621.939,40 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.754.442,63 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 483.532,37 zł.
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł.
- Obsługa długu 11.201,88 zł.

WYKRES NR 2

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY BARANOWO W 2019 ROKU



Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią **wydatki jednostek budżetowych** bo aż **52,27 %**, następnie **świadczenia na rzecz osób fizycznych 36,17 %**, **dotacje na zadania bieżące 9,73 %**, **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1,79 %** oraz **obsługa długu 0,04 %**

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

Na plan wydatków bieżących ogółem **28.575.394,94 zł** wykonanie wynosi **26.965.823,70 zł**, co stanowi **94,37 %** realizacji planu w 2019 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących – **26.965.823,70 zł** największy udział stanowią wydatki na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) pomoc społeczną i rodzinę | 10.035.185,62 zł. |
| 2) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą | 9.283.162,30 zł. |
| 3) administrację publiczną | 2.787.292,65 zł. |
| 4) rolnictwo i łowiectwo | 2.011.929,92 zł. |

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

W 2019 roku Gmina Baranowo realizowała 53 zadania inwestycyjne na łączną kwotę planu **10.678.593,71 zł**. wykonania **7.821.819,52 zł**, co z kolei stanowi wykonanie w 73,25% z kilku źródeł finansowania:

I. z e w n ę t r z n y c h – plan **2.518.916,28 zł**. / wykonanie **2.507.300,74 zł**. tj. **99,54%** planu, w tym:

- ze środków dotacji związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – plan 60.016,65 zł. / wykonanie 60.016,65 zł./

- ze środków Funduszu Sołeckiego - plan 76.157,67 zł. / wykonanie 64.542,13 zł./

- ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 plan 1.503.912,00 zł./ wykonanie 1.503.912,00zł,

-ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 plan 787.417,96 zł./ wykonanie 787.417,96 zł./

- ze środków dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej plan 61.412,00 zł. / wykonanie 61.412,00 zł./

- ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 - plan 30.000,00 zł. / wykonanie 30.000,00 zł./

II. w ł a s n y c h - plan **8.159.677,43 zł.** wykonanie **5.314.518,78 zł.** tj.**65,13%** planu.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2019 roku w oparciu o zapisy zawarte w Uchwale Rady Gminy Nr XVII/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa część opisowa:

1. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Baranowo ul. Sosnowa i ul. Słoneczna*

Plan na 2019 rok **168.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **168.000,00 zł.**

Wykonanie w 2019 roku: **100.186,30 zł.**

W 2019 roku wydatkowano 100.186,30zł środków własnych, w tym 10,95zł za dziennik budowy, 121.714,75 zł za roboty i 1.500,60 zł za nadzór.

2. *Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach na terenie Gminy Baranowo*

Plan na 2019 rok **516.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **516.000,00 zł.**

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł.**

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

Plan na 2019 rok **20.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **20.000,00 zł.**

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł.**

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

Plan na 2019 rok **150.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **150.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **82.550,00 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 82.550,00 zł. ze środków własnych jako dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu oprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych. Przekazano dotację dla 12 gospodarstw domowych na budowę przyłącza kanalizacyjnego.

5. Uzupelnienie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo

Plan na 2019 rok **50.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **50.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł**.

6. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach

Plan na 2019 rok **300.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **300.000,00 zł**

Wykonanie w 2019 roku: **177.872,56 zł**

W 2019 roku wydatkowano 177.872,56 zł środków własnych, w tym 19.434,00 zł za płukanie i dezynfekcję instalacji wody, 18.696,00 zł za prace modernizacyjne, 9.926,87 zł za materiały i urządzenia, 2.638,35 zł za usługę koparką, 128.000,00 zł z roboty modernizacyjne.

7. Modernizacja przepompowni ścieków w Baranowie

Plan na 2019 rok **100.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **100.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **99.284,92 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 99.284,92 zł środków własnych, w tym 7.900,00 zł za zakup działki, 1.134,31zł za sporządzenie aktu notarialnego, 1.100,00 zł za podział działki, 88.929,00 zł za roboty budowlane, 199,00 zł za materiały instalacyjne i 167,92 zł za posadzkę.

8. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie

Plan na 2019 rok **100.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **100.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **9.340,61 zł**.

W roku 2019 wydatkowano 9.340,61 zł środków własnych, w tym 9.471,00 zł za projekt robót geologicznych, 15,00 zł za wypis z rejestru gruntów i 14,00 zł za mapy ewidencji gruntów.

9. Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gmina Baranowo i Gminą Kadzidło tzw. tranzyt sieci

Plan na 2019 rok **80.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **80.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **10.835,95 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 10.835,95 zł środków własnych, w tym 9.225,00 zł za dokumentację projektowo-kosztorysową, 10,95 zł za dziennik budowy, 1.600,00 zł za mapy do celów projektowych.

10. Zakup generatora dwutlenku chloru na Stację Uzdatniania Wody w Zawadach

Plan na 2019 rok **48.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **48.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **46.799,00 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 46.799,00 zł środków własnych za zakup generatora dwutlenku chloru na Stację Uzdatniania Wody w Zawadach.

11. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Baranowie poprzez wymianę pomp w przepompowniach U.Z.T.

Plan na 2019 rok **76.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **76.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **62.249,29 zł**.

W roku 2019 wydatkowano 62.249,29 zł środków własnych, w tym 75.637,99 zł. za pompy do przepompowni UZT.

12. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2542W Białobrzeg Bliższy-Białobrzeg Dalszy -Przystań, nr 2543W Nowa Wieś - Przystań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel – Chojniki”

Plan na 2019 rok **50.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **50.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **50.000,00 zł**.

W roku 2019 wydatkowano 50.000,00zł środków własnych jako dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce zgodnie z Uchwałą Nr V/25/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w roku 2019 w kwocie 50.000,00zł na realizację zadania z zakresu drogownictwa i Umową Nr FED.7234.13.2019 zawartą dnia 02-07-2019 roku z Powiatem Ostrołęckim.

13. Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka – Kopaczyska

Plan na 2019 rok **566.619,07 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **566.619,07 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **566.619,07 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 566.619,07 zł środków własnych, w tym 562.619,07 zł za roboty i 4.000,00zł za nadzór.

14. Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska – Kucieje od km 0+000,00 do km 0+280,00

Plan na 2019 rok **166.600,09 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **157.011,74 zł**.

b) ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych **9.588,35 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **166.600,09 zł**.

15. Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka, drogi w miejscowości Bakuła i drogi gminnej Nr 250110W Orzół – Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00

Plan na 2019 rok **748.075,70 zł**, w tym:

c) ze środków własnych – **748.075,70 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **22,14 zł**.

W roku 2019 wydatkowano 22,14 środków własnych za trzy dzienniki budowy.

W 2019 roku zawarto umowy na realizację zadania:

- z PRDM OSTRADA Sp. z o.o., Ostrołęka na kwotę 731.377,13zł,

- z Panem Tadeuszem Dawid, Kadzidło na kwotę 6.500,00zł

z terminem wykonania do 31-08-2019 roku. Anekssem Nr 1 z dnia 30-08-2019 roku przedłużono termin realizacji robót do dnia 20-10-2019 roku.

Roboty nie zostały jednak zakończone w 2019 roku.

16. Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrząbka od km 4+618,00 do km 5+378,00

Plan na 2019 rok **10.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **10.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł**.

W 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 9.840,00 zł.

17. Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych

Plan na 2019 rok **1.040.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **1.040.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **1.014.625,68 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 1.014.625,68zł środków własnych, w tym 224.751,75zł za roboty i 1.764,00zł za nadzór na drodze Oborczyńska od km 0+000,00 do km 0+485,00, 90.606,78zł za roboty (po potrąceniu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 31.834,92zł) i 837,00zł za nadzór inwestorski na drodze Kopaczyska-wieś od km 0+000,00 do km 0+230,00, 206.646,73zł za roboty (po potrąceniu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 72.605,52zł) i 2.944,50zł za nadzór inwestorski na drodze Dąbrowa – Wierzchowizna od km 0+000,00 do km 0+809,15 274.670,58zł za roboty (po potrąceniu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 104.185,40zł) i 3.778,50zł za nadzór inwestorski na drodze Nr 250127W Czarnotrzew - Budne - Zimna Woda wraz z dojazdem do kolonii Grądy od km 0+400,00 do km 1+438,62.

18. Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka – Zabrodzie – Kadzidelko – Krzywoszyja

Plan na 2019 rok **498.164,03 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **235.311,03 zł**.
- b) ze środków PROW 2014-2020 – **262.853,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **498.164,03 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 498.164,03 zł: 262.853,00 zł środków PROW 2014-2020 i 235.311,03 zł środków własnych, w tym 476.628,08 zł za roboty i 18.450,00 zł za dokumentację projektową, 3.075,00 zł za nadzór, 10,95 zł za dziennik budowy.

19. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady – Żabiocha – Karaska, Nr 250134W Rupin – Cierpięta – Rycica, Nr 250115W Cierpięta – Czechronka

Plan na 2019 rok **1.650.436,94 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **600.263,94 zł**.
- b) ze środków PROW 2014-2020 – **1.050.173,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **1.650.436,94 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 1.650.436,94 zł: 1.050.173,00 zł środków PROW 2014-2020 i 600.263,94 zł środków własnych, w tym 1.645.516,94 zł za roboty (Przebudowa drogi gminnej Nr 250129W Zawady – Żabiocha – Karaska od km 0+000,00 do km 1+435,00 - 504.558,61zł, Przebudowa drogi gminnej Nr 250134W Rupin – Cierpięta – Rycica-

885.329,89zł, Przebudowa drogi gminnej Nr 250115W Cierpięta – Czechronka -255.628,44 zł) i 4.920,00 zł za nadzór.

20. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie – Czarnotrzew

Plan na 2019 rok **100.000,00 zł** , w tym:

a) ze środków własnych – **100.000,00 zł.**

Wykonanie w 2019 roku: **18,00 zł.**

W roku 2019 wydatkowano 18,00 zł środków własnych za wypisy z wykazu działek

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

Plan na 2019 rok **80.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **80.000,00 zł.**

Wykonanie 2019 roku: **0,00 zł.**

W 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 65.000,00 zł.

22. Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew – stara wieś

Plan na 2019 rok **9.500,00 zł** w tym:

a) ze środków własnych – **9.500,00 zł.**

Wykonanie w 2019 roku: **9.225,00 zł.**

W roku 2019 wydatkowano 9.225,00 zł. środków własnych za dokumentację projektową.

23. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250123W Budne - Zimna Woda – Olkowa Kępa od km 0+000 do km 0+300

Plan na 2019 rok **10.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **10.000,00 zł.**

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł.**

W 2019 roku zawarto umowę z DiM Projekt Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Dróg, Mostów, Leszek Chmielewski z Ostrołęki na kwotę 12.300,00zł i terminem wykonania do dnia 10-12-2019 roku.

Aneksem Nr 1 roku zwiększono wartość umowy do kwoty 15.375,00zł.

Aneksem N 2 z dnia rozdzielono odcinek na dwa odcinki z czego na odcinek 0+000 do km 0+300 określono na kwotę 8.610,00zł.

24. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250123W Budne - Zimna Woda – Olkowa Kępa od km 0+300 do km 0+700

Plan na 2019 rok **10.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **10.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł**.

W 2019 roku zawarto umowę z DiM Projekt Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Dróg, Mostów, Leszek Chmielewski z Ostrołęki na kwotę 12.300,00zł i terminem wykonania do dnia 10-12-2019 roku.

Aneksem Nr 1 zwiększono wartość umowy do kwoty 15.375,00zł.

Aneksem N 2 z dnia rozdzielono odcinek na dwa odcinki z czego na odcinek 0+300 do km 0+700 określono na kwotę 6.765,00zł.

25. Zakup piaskarko-posypywarki wraz z osprzętem

Plan na 2019 rok **15.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **15.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **11.070,00 zł**.

W roku 2019 wydatkowano 11.070,00 zł środków własnych za zakup piaskarko-posypywarki wraz z osprzętem.

26. Zwrot nienależnie pobranej kwoty pomocy z 2018 roku obejmującej projekt „Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska”

Plan na 2019 rok **1.719,14 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **1.719,14 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **1.719,14 zł**.

W roku 2019 wydatkowano 1.719,14 zł środków własnych zwrotu nienależnie pobranej w 2018 roku kwoty pomocy z EFRROW w ramach PROW 2014-2020 obejmującej projekt „Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska”

27. Przebudowa drogi Ziomek – Gutocha

Plan na 2019 rok **4.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **4.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł**.

W 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 4.000,00 zł.

28. Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek

Plan na 2019 rok **4.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **4.000,00 zł.**

Wykonanie w 2019 roku: **4.000,00 zł.**

W roku 2019 wydatkowano 4.000,00 zł środków własnych na dokumentację projektową.

29. Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona

Plan na 2019 rok **13.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **13.000,00 zł.**

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł.**

W 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 12.999,99 zł.

30. Przebudowa ulicy Stacha Konwy w Baranowie

Plan na 2019 rok **6.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **6.000,00 zł.**

Wykonanie w 2019 roku: **6.000,00 zł.**

W roku 2019 wydatkowano 6.000,00 zł środków własnych za dokumentację projektową.

31. Przebudowa drogi w miejscowości Lipowy Las – kolonia Żołny

Plan na 2019 rok **5.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **5.000,00 zł.**

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł.**

W 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 5.000,00 zł.

32. Przebudowa ulicy Krzywej w Baranowie

Plan na 2019 rok **3.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **3.000,00 zł.**

Wykonanie w 2019 roku: **2.999,99 zł.**

W roku 2019 wydatkowano 2.999,99 zł środków własnych za dokumentację projektową.

33. Przebudowa drogi w msc. Orzolek

Plan na 2019 rok **166.770,25 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **104.986,41 zł.**
b) ze środków Funduszu Sołeckiego – **11.355,54 zł.**

- c) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – **50.428,30 zł.**

Wykonanie w 2019 roku: **166.770,25 zł.**

W 2019 roku wydatkowano 166.770,25 zł, w tym 104.986,41 zł środków własnych, 11.355,54 zł środków Funduszu Sołeckiego, 50.428,30 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w tym 150,00 zł za wypis z rejestru gruntów, 7.995,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej, 7,38 zł za dziennik budowy, 307,50 zł za tablicę informacyjną, 156.110,37 zł za roboty, 2.200,00 zł za nadzór.

34. Przebudowa drogi w miejscowości Majdan

Plan na 2019 rok **180.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **180.000,00 zł.**

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł.**

35. Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej

Plan na 2019 rok **34.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **34.000,00 zł.**

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł.**

36. Przebudowa drogi w miejscowości Dłutówka

Plan na 2019 rok **4.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **4.000,00 zł.**

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł.**

W 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 4.000,00 zł.

37. Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo

Plan na 2019 rok **546.483,56 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **355.597,56 zł.**
b) ze środków PROW 2014-2020 – **190.886,00 zł.....**

Wykonanie w 2019 roku: **546.483,56 zł.**

W roku 2019 wydatkowano 546.483,56 zł, w tym 355.597,56 zł środków własnych i 190.886,00 zł środków PROW 2014-2020: 45,60 zł za cztery dzienniki budowy, 7.749,00 zł za nadzór inwestorski, 1.476,00 zł za tablicę informacyjną, 387,60 zł za rurę i cement do zamontowania tablicy, 9.241,14 zł ogrodzenie placu w msc. Oborzyska, 121,50 zł za dowód

rejestracyjny, pozwolenie czasowe, znak legalizacyjny i tablice rejestracyjne przyczepki do przewożenia kajaków, 615,85 zł za kostkę brukową na plac zabaw w Baranowie, 85.673,42 zł na wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Oborczyńska, 102.071,48 zł, za wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Czerwińskie, 265.979,26 zł za wykonanie robót budowlanych na placu zabaw we wsi Baranowo i 73.122,71 zł, za wykonanie robót budowlanych na placu zabaw we wsi Wola Błędowska.

38. Zakup gruntów

Plan na 2019 rok **30.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **22.500,00 zł**.
- b) ze środków Funduszu Sołeckiego – **7.500,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **2.269,54 zł**.

W roku 2019 wydatkowano 2.269,54 zł środków własnych, w tym 1.060,14 zł za sporządzenie aktu notarialnego i 1.209,40 zł za zakup gruntu.

39. Modernizacja systemu ogrzewania budynku gminnego przy Rynek I w Baranowie

Plan na 2019 rok **21.500,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **21.500,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **21.140,79 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 21.140,79 zł środków własnych, w tym 2.381,85 zł za przyłączenie do sieci gazowej, 3,94 zł za dziennik budowy, 18.000,00 zł za modernizację systemu ogrzewania i 1.200,00 zł za przyłącze kotła gazowego.

40. Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Baranowie

Plan na 2019 rok **614.126,98 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **614.126,98 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **614.126,98 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 614.126,98 zł środków własnych, w tym 12.300,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej, 71.832,00 zł za wykonanie klimatyzacji, 14.678,94 zł za wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej, 507.541,04 zł za roboty budowlane, 7.350,00 zł za nadzór oraz 425,00 zł za materiały instalacyjne.

41. Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie – dostawa i wymiana okien

Plan na 2019 rok **250.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **250.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł**.

42. Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie

Plan na 2019 rok **572.117,85 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **572.117,85 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **572.117,85 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 572.117,85 zł środków własnych, w tym 554.488,85 zł za roboty budowlane II etapu, 1.845,00 zł za nadzór branży elektrycznej, 4.500,00 zł za nadzór branży budowlanej, 2.500,00 zł za nadzór branży wod-kan., 1.700,00 zł za projekt rozbudowy istniejącej sieci instalacji gazowej, 984,00 zł za aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 6.100,00 zł za rozbudowę instalacji gazowej.

43. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo

Plan na 2019 rok **1.116.654,74 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **329.236,78 zł**.
- b) ze środków RPO WM 2014-2020 – **787.417,96 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **1.116.654,74 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 1.116.654,74 zł w tym 329.236,78 zł środków własnych, 787.417,96 zł środków RPO WM 2014-2020: 369,00 zł za aktualizację kosztorysów inwestorskich, 417.088,24 zł za roboty elektryczne, 677.820,10 zł za roboty ogólnobudowlane i sanitarne, 13.530,00 zł za nadzór, 7.380,00 zł za wykonanie audytu energetycznego ex-post, 467,40 zł za tablice pamiątkowe i plakaty.

Aktualizację kosztorysów wykonało WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. z Ostrołęki zgodnie ze zleceniem 21-01-2019 roku.

44. Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w Sołectwie Gaczyska

Plan na 2019 rok **14.872,36 zł**, w tym:

- a) ze środków Funduszu Sołectkiego – **14.872,36 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **10.947,00 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 10.947,00 zł środków Funduszu Sołectkiego za zakup i montaż lampy solarnej we wsi Gaczyska.

45. Kontynuacja uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo

Plan na 2019 rok **30.000,00 zł**, w tym:

- ze środków własnych – **30.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł**.

46. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawady

Plan na 2019 rok **30.000,00 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **30.000,00 zł**

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł**

47. Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez przebudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiRw Baranowie

Plan na 2019 rok **248.072,72 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **248.072,72 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł**.

48. Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji GOKSiR w Baranowie pn. „Zakup wyposażenia dla Zespołu Kurpiowskiego Pod Borem”

Plan na 2019 rok **26.524,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **26.524,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **26.524,00 zł**.

W roku 2019 wydatkowano 26.524,00 zł. środków własnych jako dotację przekazaną z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji GOKSiR w Baranowie pn. „Zakup wyposażenia dla Zespołu Kurpiowskiego Pod Borem”

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

Plan na 2019 rok **20.000,00 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **20.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **0,00 zł**.

50. Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakula oraz urządzenie chodników i miejsc postojowych przy budynku

Plan na 2019 rok **25.042,35 zł**, w tym:

a) ze środków własnych – **610,70 zł**,

b) ze środków Funduszu Sołeckiego – **14.431,65 zł**.

c) ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – MIAS Mazowsze 2019 – **10.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **24.852,17 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 24.852,17 zł w tym 610,70 zł środków własnych, 14.241,47 zł środków Funduszu Sołeckiego i 10.000,00 zł środków MIAS Mazowsze: 500,00 zł za kosztorys inwestorski, 110,70 zł za tablicę informacyjną i 24.241,47 zł za roboty budowlane.

51. Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje i urządzenie chodników i miejsc postojowych przy budynku

Plan na 2019 rok **29.012,85 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **4.178,63 zł**.
- b) ze środków Funduszu Sołeckiego – **14.834,22 zł**.
- c) ze środków ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – MIAS Mazowsze 2019 – **10.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **29.012,85 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 29.012,85 zł w tym 4.178,63zł środków własnych, 14.834,22 zł środków Funduszu Sołeckiego i 10.000,00 zł środków MIAS Mazowsze: 500,00 zł za kosztorys inwestorski, 110,70 zł za tablicę informacyjną i 24.241,47 zł za roboty budowlane.

Kosztorys wraz z przedmiarem wykonała firma DROG-PROJEKT Wojciech Zajac z Ostrołęki zgodnie z umową IGK 7031.7.2019 z dnia 05-06-2019 roku.

52. Wymiana dachu oraz termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa

Plan na 2019 rok **32.458,84 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **9.294,94 zł**.
- b) ze środków Funduszu Sołeckiego – **13.163,90 zł**.
- c) ze środków ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – MIAS Mazowsze 2019 – **10.000,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: 32.458,84 zł.

W 2019 roku wydatkowano 32.458,84 zł w tym 9.294,94 zł środków własnych, 13.163,90 zł środków Funduszu Sołeckiego i 10.000,00 zł środków MIAS Mazowsze: 500,00 zł za kosztorys inwestorski, 110,70 zł za tablicę informacyjną i 30.065,87 zł za roboty budowlane i 1.782,27 zł za montaż podbitki.

53. Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Baranowo

Plan na 2019 rok **87.842,24 zł**, w tym:

- a) ze środków własnych – **26.430,24 zł**.
- b) dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – **61.412,00 zł**.

Wykonanie w 2019 roku: **87.842,24 zł**.

W 2019 roku wydatkowano 87.842,24 zł, w tym 26.430,24 zł środków własnych i 61.412,00 zł środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 2.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, 11,40 zł za dziennik budowy, 98,40zł za tablicę informacyjną, 84.502,44 zł za roboty i 1.230,00 zł za nadzór.

TABELA NR 6

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Baranowo ul. Sosnowa i ul. Słoneczna (2018 – 2019)	168 000,00	100 186,30
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach na terenie Gminy Baranowo (2018-2019)	516 000,00	0,00
3.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych (2019)	20 000,00	0,00
4.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych (2019)	150 000,00	82 550,00
5.	Uzupełnienie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo (2019)	50 000,00	0,00
6.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach (2019)	300 000,00	177 872,56
7.	Modernizacja przepompowni ścieków w Baranowie (2019)	100 000,00	99 284,92
8.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie (2019-2021)	100 000,00	9 340,61
9.	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Baranowo i Gminą Kadzidło tzw. tranzyt sieci (2019)	80 000,00	10 835,95
10.	Zakup generatora dwutlenku chloru na Stację Uzdatniania Wody w Zawadach (2019)	48 000,00	46 799,00
11.	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Baranowie poprzez wymianę pomp w przepompowniach U.Z.T. (2019)	76 000,00	62 249,29
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2542W Białobrzeg Bliższy-Białobrzeg Dalszy-Przystań, nr 2543W Nowa Wieś-Przystań- Chojniki-Rataje-Mostówek, nr 2544W Baranowo- Wyszel-Chojniki” (2019)	50 000,00	50 000,00
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka- Kopaczyska (2017 – 2019)	566 619,07	566 619,07
14.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250113W Wola Błędowska-Kucieje od km 0+000,00 do km 0+280,00 (2018 - 2019)	166 600,09	166 600,09

15.	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi nr 250108W Baranowo- Jastrząbka, drogi w miejscowości Bakuła i drogi gminnej nr 250110W Orzół- Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 (2018 - 2019)	748 075,70	22,14
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrząbka od km 4+618,00 do km 5+378,00 (2019-2020)	10 000,00	0,00
17.	Budowa i rozbudowa sześciu odcinków dróg gminnych (2015 – 2019)	1 040 000,00	1 014 625,68
18.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka- Zabrodzie- Kadzidelko - Krzywoszyja (2016 – 2019)	498 164,03	498 164,03
19.	Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 250129W Zawady-Żabiocha-Karaska, nr 25013W Rupin- Cierpięta-Rycica, nr 250115W Cierpięta- Czechranka (2015 – 2019)	1 650 436,94	1 650 436,94
20.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie - Czarnotrzew (2018 - 2020)	100 000,00	18,00
21.	Przebudowa drogi gminnej nr 250101W Baranowo- Rycica-Ramiona- Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 (2019-2024)	80 000,00	0,00
22.	Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew- Stara Wieś (2019 – 2021)	9 500,00	9 225,00
23.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250123W Budne- Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+000 do km 0 +300 (2019 - 2020)	10 000,00	0,00
24.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250123W Budne- Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+300 do km 0+700 (2019 - 2020)	10 000,00	0,00
25.	Zakup piaskarko-posypywarki wraz z osprzętem (2019)	15 000,00	11 070,00
26.	Zwrot nienależnie pobranej kwoty pomocy z 2018 roku obejmującej projekt „Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska” (2019)	1 719,14	1 719,14
27.	Przebudowa drogi Ziomek- Gutocha (2019-2020)	4 000,00	4 000,00
28.	Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek (2019 – 2020)	4 000,00	0,00
29.	Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona (2019-2020)	13 000,00	0,00
30.	Przebudowa ulicy Stacha Konwy w Baranowie (2019 – 2020)	6 000,00	6 000,00
31.	Przebudowa drogi w miejscowości Lipowy Las- kolonia Żołny (2019 – 2020)	5 000,00	0,00

32.	Przebudowa ulicy Krzywej w Baranowie (2019 – 2020)	3 000,00	2 999,99
33.	Przebudowa drogi w msc. Orzolek (2018 – 2019)	166 770,25	166 770,25
34.	Przebudowa drogi w miejscowości Majdan (2018 – 2019)	180 000,00	0,00
35.	Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej (2018 - 2019)	34 000,00	0,00
36.	Przebudowa drogi w miejscowości Dłutówka (2019 – 2020)	4 000,00	0,00
37.	Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo (2017-2019)	546 483,56	546 483,56
38.	Zakup gruntów (2019)	30 000,00	2 269,54
39.	Modernizacja systemu ogrzewania budynku gminnego przy Rynek 1 w Baranowie (2018-2019)	21 500,00	21 140,79
40.	Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Baranowie (2019)	614 126,98	614 126,98
41.	Modernizacja obiektu szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie- dostawa i wymiana okien (2019)	250 000,00	0,00
42.	Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie (2018-2019)	572 117,85	572 117,85
43.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo (2016-2019)	1 116 654,74	1 116 654,74
44.	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w Sołectwie Gaczyska (2019)	14 872,36	10 947,00
45.	Kontynuacja uzupełniania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo (2019)	30 000,00	0,00
46.	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawady (2015-2019)	30 000,00	0,00
47.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „ poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez przebudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie” (2016-2019)	248 072,72	0,00
48.	Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji GOKSiR w Baranowie pn. „Zakup wyposażenia dla Zespołu Kurpiowskiego Pod Borem” (2019)	26 524,00	26 524,00
49.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych (2019)	20 000,00	0,00

50.	Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Bakuła oraz urządzenie chodników i miejsc postojowych przy budynku (2019)	25 042,35	24 852,17
51.	Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje i urządzenie chodników i miejsc postojowych przy budynku (2019)	29 012,85	29 012,85
52.	Wymiana dachu oraz termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa (2019)	32 458,84	32 458,84
53.	Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Baranowo (2019)	87 842,24	87 842,24
OGÓŁEM:		10 678 593,71	7 821 819,52

Zródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

3. DOCHODY I WYDATKI ZLECONE ZA 2019 ROK

W 2019 roku Gmina Baranowo na plan **10 404 657,88 zł** dochodów zleconych zrealizowała kwotę **10 310 827,39 zł**, co stanowi **99,10 %** wykonania planu. Dochody zlecone w stosunku do dochodów ogółem wynoszą **28,51 %**.

Natomiast realizacja wydatków zleconych w 2019 r. przedstawia się następująco: na plan ogółem **10 404 657,88 zł** wydatkowano kwotę **10 310 827,39 zł**, co stanowi **99,10 %**. Wydatki na zadania zlecone stanowią **29,64 %** wydatków ogółem.

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 **994.118,88 zł**, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 974.626,35 zł wyniosły wypłaty dla rolników, natomiast 19.492,53 zł wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania. Plan został zrealizowany w **100,00 %**. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji Gmina otrzymała dotację w wysokości **68.199,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **68.199,00 zł**, czyli **100,00 %** planowanych środków.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 **1.368,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **1.368,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami, Gmina Baranowo otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **29.701,19 zł**, tj. **97,86%** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **29.701,19 zł**, tj. **97,86 %** planowanych wydatków i została wydana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami, Gmina Baranowo otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **689,99 zł**, tj. **95,83 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **689,99 zł** tj. **95,83%** planowanych wydatków i została przeznaczona na transport dokumentów do archiwum .

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, Gmina Baranowo otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **28.377,37 zł**, tj. **95,54 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **28.377,37 zł** tj. **95,54%** planowanych wydatków i została wydana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **45.783,60 zł**, tj. **99,47 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **45.783,60 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **5.965.141,99 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **5.965.141,99 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano **5.893.386,70 zł**. Koszty

poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 71.755,29 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **2.907.235,35 zł**, tj. **97,01 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **2.907.235,35 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 2.762.536,93 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 144.698,42 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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 **1.329,11 zł**, czyli **98,09 %** planowanych środków. Na w/w cel gmina zrealizowała wydatki na kwotę 1.329,11 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację zadań związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) Gmina otrzymała dotację w kwocie **252.400,40 zł**, czyli **99,29 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **252.400,40 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 244.500,00 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 7.900,40 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan **16.482,51 zł**. Gmina otrzymała **100,00%** planowanych środków. Składki opłacono na kwotę **16.482,51 zł**.

TABELA NR 7

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BARANOWO

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	994 118,88	994 118,88	100,00 %			
		4010				8 492,36	8 492,36	100,00 %
		4110				1 452,19	1 452,19	100,00 %
		4120				208,06	208,06	100,00 %
		4210				8 857,92	8 857,92	100,00 %
		4300				482,00	482,00	100,00 %
		4430				974 626,35	974 626,35	100,00 %
	01095		994 118,88	994 118,88	100,00 %	994 118,88	994 118,88	100,00 %
010		994 118,88	994 118,88	100,00 %	994 118,88	994 118,88	100,00 %	
750	75011	2010	68 199,00	68 199,00	100,00 %			
		4010				53 444,62	53 444,62	100,00 %
		4040				3 566,91	3 566,91	100,00 %
		4110				9 790,70	9 790,70	100,00 %
		4120				1 396,77	1 396,77	100,00 %
	75011		68 199,00	68 199,00	100,00 %	68 199,00	68 199,00	100,00 %
750		68 199,00	68 199,00	100,00 %	68 199,00	68 199,00	100,00 %	
751	75101	2010	1 368,00	1 368,00	100,00 %			
		4010				1 055,28	1 055,28	100,00 %
		4040				88,15	88,15	100,00 %
		4110				196,55	196,55	100,00 %
		4120				28,02	28,02	100,00 %
	75101		1 368,00	1 368,00	100,00 %	1 368,00	1 368,00	100,00 %
	75108	2010	30 351,00	29 701,19	97,86 %			
		3030				18 000,00	18 000,00	100,00 %
		4010				2 953,90	2 953,90	100,00 %

		4110				995,85	995,81	99,99%
		4120				111,29	111,28	99,99%
		4170				4 249,96	4 249,78	99,99%
		4210				2 935,00	2 933,53	99,95%
		4300				650,00	44,00	6,77%
		4410				300,00	262,44	87,48%
		4700				155,00	150,45	97,06%
	75108		30 351,00	29 701,19	97,86%	30 351,00	29 701,19	97,86%
	75109	2010	720,00	689,99	95,83%			
		4300				690,00	689,99	99,99%
		4410				30,00	0,00	0,00%
	75109		720,00	689,99	95,83%	720,00	689,99	95,83%
	75113	2010	29 701,00	28 377,37	95,54%			
		3030				18 000,00	16 950,00	94,17%
		4010				2 697,72	2 697,72	100,00%
		4110				958,60	958,60	100,00%
		4120				112,24	112,24	100,00%
		4170				4 288,25	4 288,25	100,00%
		4210				3 158,02	3 158,02	100,00%
		4300				379,37	165,74	43,69%
		4410				106,80	46,80	43,82%
	75113		29 701,00	28 377,37	95,54 %	29 701,00	28 377,37	95,54 %
	751		62 140,00	60 136,55	96,77 %	62 140,00	60 136,55	96,77%
801	80153	2010	46 026,00	45 783,60	99,47%			
		2820				13 424,40	13 419,12	99,96%
		4210				455,65	455,65	100,00%
		4240				32 145,95	31 908,83	99,26%

	80153		46 026,00	45 783,60	99,47%	46 026,00	45 783,60	99,47%
	801		46 026,00	45 783,60	99,47%	46 026,00	45 783,60	99,47%
855	85501	2060	5 965 262,00	5 965 141,99	100,00 %			
		3110				5 893 442,00	5 893 386,70	100,00%
		4010				48 312,00	48 312,00	100,00%
		4040				4 764,00	4 764,00	100,00%
		4110				9 235,00	9 235,00	100,00%
		4120				1 313,00	1 313,00	100,00%
		4210				345,00	300,06	86,97%
		4300				5 100,00	5 094,44	99,89%
		4410				280,00	265,79	94,92%
		4440				2 151,00	2 151,00	100,00%
		4700				320,00	320,00	100,00%
	85501		5 965 262,00	5 965 141,99	100,00 %	5 965 262,00	5 965 141,99	100,00%
855	85502	2010	2 996 874,00	2 907 235,35	97,01 %			
		3110				2 825 744,00	2 762 536,93	97,76%
		4010				55 347,00	53 613,00	96,87%
		4040				5 078,00	4 724,00	93,03%
		4110				93 471,00	74 706,96	79,92%
		4120				1 632,00	1 448,14	88,73%
		4170				3 000,00	2 500,00	83,33%
		4210				2 157,00	1 000,00	46,36%
		4300				7 845,00	5 006,32	59,99%
		4410				500,00	0,00	0,00%
		4440				1 700,00	1 700,00	100,00%
		4700				400,00	0,00	0,00%
	85502		2 996 874,00	2 907 235,35	97,01 %	2 996 874,00	2 907 235,35	97,01 %
	85503	2010	1 355,00	1 329,11	98,09 %			

	4210				1 355,00	1 329,11	98,09%
85503		1 355,00	1 329,11	98,09 %	1 355,00	1 329,11	98,09 %
85504	2010	254 200,00	252 400,40	99,29 %			
85504	3110				246 000,00	244 500,00	99,39 %
	4010				5 515,00	5 400,00	97,91%
	4110				950,00	929,88	97,88%
	4120				135,00	88,20	65,33%
	4210				600,00	560,88	93,48 %
	4300				1 000,00	921,44	92,14 %
			254 200,00	252 400,40	99,29 %	254 200,00	252 400,40
85513	2010	16 483,00	16 482,51	100,00%			
	4130				16 483,00	16 482,51	100,00%
85513		16 483,00	16 482,51	100,00%	16 483,00	16 482,51	100,00%
855		9 234 174,00	9 142 589,36	99,01 %	9 234 174,00	9 142 589,36	99,01%
Dotacje ogółem:		10 404 657,88	10 310 827,39	99,10%	10 404 657,88	10 310 827,39	99,10%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-50 na 31.12.2019 r.

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

TABELA NR 8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
600	60017	4270	Adamczycha	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	11 101,31	10 086,00
900	90015	4300	Bakula	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Bakula	1 500,00	1 390,00
921	92195	6050		Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Bakula oraz urządzenie chodników i miejsc postojowych przy budynku.	14 431,65	14 241,47
600	60017	4270	Baranowo	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	10 371,40	9 409,50
600	60017	4210		Zakup materiałów do wykonania nawierzchni drogi dojazdowej w Sołectwie Baranowo (droga wewnętrzna, działka nr 33)	3 000,00	0,00
900	90095	4210		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany na działce nr 720/2 przy ul. H. Sienkiewicza w Baranowie	7 400,00	7 400,00
900	90095	4300			1 600,00	1 600,00
754	75412	4210		Zakup mebli strażackich do przechowywania wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie	3 000,00	2 999,99
921	92195	4220		Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Baranowo z okazji Dnia Kobiet	1 000,00	999,62
926	92601	4210		Poprawa infrastruktury sportowej poprzez zakup bramek na kompleks sportowy w Baranowie	5 000,00	5 000,00
926	92605	4210		Zakup strojów i butów sportowych dla Klubu Sportowego <i>Świt Baranowo</i>	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>	2 000,00	2 000,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Baranowo	6 000,00	5 550,00
600	60017	4270	Błędowo	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 228,25	14 698,50
600	60017	4270	Brodowe Łąki	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 016,39	14 514,00
600	60017	4270	Budne - Sowięta	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	4 855,36	4 366,50
600	60095	4300		Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00	3 997,50
700	70005	6060		Zakup gruntów	7 500,00	0,00
600	60017	4270	Cierpięta	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 710,90	14 268,00
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie sołectwa Cierpięta	2 000,00	2 000,00
754	75495	4270		Remont kuchni i pomieszczeń socjalnych w budynku remizo – świetlicy w miejscowości Cierpięta.	10 000,00	9 901,50
600	60017	4270	Czarnotrzew	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	23 177,16	21 033,00
600	60017	4270	Czerwińskie	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 801,04	16 174,50
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Czerwińskie	800,00	750,00
921	92195	6050	Dąbrowa	Wymiana dachu oraz termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa.	13 163,90	13 163,90
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Dąbrowa	200,00	200,00

900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Dąbrowa	1 000,00	922,50
600	60017	4270	Dłutówka	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 457,02	15 867,00
900	90015	6050	Gaczyska	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w Sołectwie Gaczyska	14 872,36	10 947,00
600	60017	4270	Guzowatka	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 685,96	12 423,00
600	60017	4270	Jastrzębka	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 000,00	13 591,50
700	70005	4210		Uporządkowanie terenu Sołectwa Jastrzębka	1 304,27	1 304,27
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Jastrzębka	7 000,00	7 000,00
600	60017	4270	Kopaczyska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 253,70	13 837,50
921	92195	4260	Kucieje	Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	250,00	242,46
921	92195	6050		Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje i urządzenie chodników i miejsc postojowych przy budynku.	14.834,22	14 834,22
600	60017	4270	Lipowy Las	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 431,73	12 177,00
900	90015	4300	Majdan	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Majdan	3 478,15	3 070,00
900	90015	4210		Zakup ulicznej lampy solarnej w Sołectwie Majdan	8 597,70	8 597,70
600	60017	4270	Majk	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	10 894,51	9 901,50
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Majk	800,00	750,00
600	60017	4270	Oborzyska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	8 928,25	8 056,50

900	90095	4210		Doposażenie miejsca rekreacji w Sołectwie Oborzyska- zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 800,00	2 402,80
900	90095	4300			500,00	500,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Oborzyska	4 000,00	4 000,00
600	60017	4270	Orzoł	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 075,76	11 869,50
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Orzoł	1 500,00	1 490,00
600	60017	6050	Orzołek	Przebudowa drogi w msc. Orzołek	11 355,54	11 355,54
600	60017	4270	Ramiona	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 000,00	12 669,00
600	60017	4300		Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Ramiona	1 846,90	1 838,85
600	60017	4270	Rupin	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 168,96	13 776,00
600	60017	4270	Rycica	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	10 000,00	9 040,50
921	92195	4210		Zakup materiałów do remontu wewnątrz budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica	7 202,79	7 196,39
600	60017	4270	Witowy Most	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	8 660,59	7 872,00
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Witowy Most	3 500,00	2 214,00
600	60017	4270	Wola Błędowska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 779,07	12 484,50
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Wola Błędowska	3 000,00	3 000,00
600	60017	4270	Zawady	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	10 337,92	9 348,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Zawady	10 000,00	10 000,00
921	92195	4300		Zakup strojów ludowych dla Kurpiowskiego Zespołu Pod Borem z Zawad	10 000,00	0,00

600	60017	4270	Ziomek	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	6 914,56	6 273,00
921	92195	4210		Zakup stołów do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców sołectwa Ziomek	10 000,00	10 000,00
921	92195	4210		Zakup nagrzewnicy i materiałów do malowania pomieszczeń wewnątrz budynku świetlicy w miejscowości Ziomek	3 000,00	2 982,56
Ogółem:					508 287,32	452 578,77

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

Rada Gminy Baranowo Uchwałą Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego Urzędu Gminy przypisała zadania sołeckie. Sołectwo nie jest jednostką budżetową, aby mogło mieć własny plan finansowy, rachunek bankowy i księgi finansowe, dlatego też zadania sołeckie stanowią wydatki planu finansowego urzędu gminy. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stosownie do złożonych przez Sołectwa wniosków w łącznej kwocie **508 287,32 zł** i w podziale na Sołectwa przedstawia w/w tabela.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku zaplanowano w kwocie **508 287,32 zł**, a wykonano w kwocie **452 578,77 zł** co stanowi **89,04 %** 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 2019 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	587 654,00	23 700,00	339 596,72	587 654,00	23 700,00	91 523,32
851	85154	2620	GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE	0,00	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00
851	85154	2800		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 999,32
921	92109	2480		448 451,00	0,00	0,00	448 451,00	0,00	0,00
921	92109	6229		0,00	0,00	248 072,72	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220		0,00	0,00	26 524,00	0,00	0,00	26 524,00
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE	139 203,00	0,00	0,00	139 203,00	0,00	0,00
600	60014	6300	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 938 664,00	0,00	28 582,00	1 936 196,99	0,00	22 389,09
801	80101	2540	KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ „KWARTET”	1 235 800,00	0,00	0,00	1 235 722,44	0,00	0,00
801	80103	2540		283 589,00	0,00	0,00	283 384,08	0,00	0,00
801	80150	2540		121 969,00	0,00	0,00	121 969,00	0,00	0,00
801	80153	2820		0,00	0,00	10 969,20	0,00	0,00	10 963,92
801	80101	2590	STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO	169 530,00	0,00	0,00	169 466,44	0,00	0,00
801	80103	2590		108 389,00	0,00	0,00	106 269,03	0,00	0,00
801	80150	2590		19 387,00	0,00	0,00	19 386,00	0,00	0,00
801	80153	2820		0,00	0,00	2 455,20	0,00	0,00	2 455,20
754	75412	2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BARANOWIE	0,00	0,00	7 941,40	0,00	0,00	5 885,99
754	75412	2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BROWOWYCH ŁĄKACH	0,00	0,00	5 307,20	0,00	0,00	3 083,98
754	75412	2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIERPIĘTACH	0,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	357 662,98	0,00	0,00	211 425,49

010	01010	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY WŁASNYCH UJĘĆ WODY – STUDNI SŁUŻĄCYCH DO UJMOWANIA WÓD PODZIEMNYCH	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY BARANOWO POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	82 550,00
801	80195	2007	DOTACJA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA PROJECT HUB SPÓŁKA Z O.O.- PARTNERA PROJEKTU PN. KLUCZ DO KOMPETENCJI- WSPARCIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z GMINY BARANOWO W RAMACH RPO WM NA LATA 2014-2020	0,00	0,00	87 408,62	0,00	0,00	77 469,41
801	80195	2009		0,00	0,00	16 254,36	0,00	0,00	14 406,08
851	85154	2830	DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SOŁECCZNEJ, WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
RAZEM:				2 526 318,00	23 700,00	725 841,70	2 523 850,99	23 700,00	325 337,90

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 2019 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	0480	95 000,00	89 544,46		851	85154	2620	23 700,00	23 700,00
							851	85154	2800	15 000,00	14 999,32
							851	85154	2830	5 000,00	0,00
							851	85154	4110	2 900,00	27,36
							851	85154	4120	500,00	0,00
							851	85154	4170	25 000,00	12 740,00
							851	85154	4190	2 000,00	918,29
							851	85154	4210	5 000,00	3 433,72
							851	85154	4300	5 900,00	1 255,94
							851	85154	4610	5 000,00	0,00
Ogółem:									90 000,00	57 074,63	
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
							851	85153	4210	3 000,00	249,00
							851	85153	4300	2 000,00	700,00
Ogółem:									5 000,00	949,00	
Ogółem:				95 000,00	89 544,46	Ogółem:				95 000,00	58 023,63

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów na dzień 31.12.2019 r. kształtował się na poziomie **4.123.179,97 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazano:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.123.179,97 zł.

W 2019 roku Gmina osiągnęła przychody w kwocie **8.039.125,60 zł**, w tym z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6.240.926,90 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.798.198,70 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2019 r. określony na kwotę **581.721,54 zł** został wykonany w kwocie **581.721,54 zł**.

Rozchody budżetu Gminy Baranowo obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2019 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- 1) z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bakule – Ziomku – 9.919,40 zł,
- 2) z umowy pożyczki na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie – 37.520,00 zł,
- 3) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo – 405.000,00 zł,
- 4) z umowy pożyczki na dofinansowanie poprawy efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez modernizację i rozbudowę Zadanie 1 – Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących – 88.955,35 zł.
- 5) z umowy pożyczki na dofinansowanie poprawy gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych - 93.700,00 zł.

Umową nr 0021/19/U z dnia 06.06.2019r. o warunkowym umorzeniu pożyczki została umorzona pożyczka na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Baranowo” na kwotę **142.328,56 zł**.

Obsługa długu Gminy Baranowo na dzień 31.12.2019 r., na którą składają się spłaty rat pożyczek (581.721,54 zł) oraz odsetki od pożyczek (11.201,88 zł) wyniosła ogółem 592.923,42 zł, co stanowi 1,64 % wykonanych dochodów budżetu Gminy Baranowo za 2019 rok.

Zadłużenie Gminy Baranowo tytułem zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wynosi **1.074.148,60 zł**, co stanowi 3,09 % wykonanych dochodów budżetu Gminy Baranowo za 2019 rok.

TABELA NR 11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ WYNIK BUDŻETU ZA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
A.	DOCHODY	35 712 530,22	36 158 976,88
A1.	Dochody bieżące	31 901 201,51	32 466 648,01
A2.	Dochody majątkowe	3 811 328,71	3 692 328,87
A2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	5 310,00
B.	WYDATKI	39 253 988,65	34 787 643,22
B1.	Wydatki bieżące	28 575 394,94	26 965 823,70
B2.	Wydatki majątkowe	10 678 593,71	7 821 819,52
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	(-) 3 541 458,43	1 371 333,66
D1.	Przychody ogółem, w tym:	4 123 179,97	8.039.125,60
	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:	4 123 179,97	6.240.926,90
	środki na pokrycie deficytu	3 541 458,43	0,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	1.798.198,70
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem, w tym:	581 721,54	581 721,54
	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	581 721,54	581 721,54
	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			1 090 148,60
Należności wg Rb - N			1 475 844,74

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Gminy Baranowo za 2019 rok stwierdza się, że dochody ogółem na plan 35.712.530,22 zł zostały zrealizowane w wysokości 36.158.976,88 zł, co stanowi 101,25 % wykonania planu, w tym:

1. realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła 10.310.827,39 zł, na plan 10.404.657,88 zł, co stanowi 99,10%,
2. dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 25.848.149,49 zł, na plan 25.307.872,34 zł, co stanowi 102,13 % wykonania planu.

Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 31.12.2019 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Gminy wyniosła 1.475.844,74 zł. (w tym: 877.944,44 zł. z tytułu funduszu alimentacyjnego), co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów (36.158.976,88 zł) stanowi 4,08 %.

Odnutowano również nadpłaty płaconych należności dla gminy, które w 2019 roku zamknęły się kwotą 16.178,05 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2019 roku wyniosły 600.730,46 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 8.413,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 7.274,00 zł.

Realizacja wydatków w 2019 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 39.253.988,65 zł wydatkowano kwotę 34.787.643,22 zł, co stanowi 88,62% wykonania planu:

1. w zakresie zadań zleconych na plan 10.404.657,88 zł wydatki zrealizowano w kwocie 10.310.827,39, co stanowi 99,10 % wykonania planu,
2. w zakresie zadań własnych na plan 28.849.330,77 zł wydatkowano kwotę 24.476.815,83 zł, co stanowi 84,84 % wykonania planu.

Wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wysokości 1.371.333,66 zł. Planowany był natomiast deficyt w wysokości 3.541.458,43 zł.

Na spłnienie przypadających w 2019 roku rat pożyczek i kredytu wydatkowano kwotę 581.721,54 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. stan zadłużenia Gminy Baranowo w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 1.074.148,60 zł, co w porównaniu do zrealizowanych dochodów (36.158.976,88 zł) wynosi 2,97 %.

Ponadto wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S na dzień 31.12.2019 r. niewymagalne zobowiązania stanowią kwotę 941.274,61 zł. oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 16.000,00 zł.

Natomiast należności na dzień 31.12.2019 r. (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) stanowią kwotę 1.475.844,74 zł.

W 2019 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.

W 2019 roku Gmina Baranowo nie posiadała rachunków dochodów własnych.

TABELA NR 12

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 614 024,75	2 601 048,55
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	683 810,24	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 758 013,22	4 554 560,89
630	TURYSTYKA	190 886,00	546 483,56
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 050,92	53 525,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	11 562,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 220,90	3 401 419,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 136,55	60 136,55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 501,50	159 510,24
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 477 766,68	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	11 201,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 985 501,82	2 916,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	915 177,35	9 706 734,21
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	144 580,06
852	POMOC SPOŁECZNA	318 950,03	843 712,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 145,00	149 321,35
855	RODZINA	9 164 898,66	9 191 473,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 616 827,52	2 475 346,66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	732 586,37
926	KULTURA FIZYCZNA	68 065,74	141 523,92
OGÓLEM:		36 158 976,88	34 787 643,22
SPLACONE KREDYTY I POŻYCZKI			581 721,54
NADWYŻKA			1 371 333,66
OTRZYMANE POŻYCZKI			0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

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 2019

Gmina Baranowo Uchwałą Nr IV/23/2018 z dnia 28.12.2018 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 - 673.227,50 zł.

wydatki majątkowe – 4.372.246,81 zł.

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

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 155.505,00 zł.

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 332.451,46 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 - 517.722,50 zł.

wydatki majątkowe – 4.039.795,35 zł.

TABELA NR 13

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

L.p.	Nazwa Projektu	Całkowita wartość Projektu (planowana)	Plan wydatków na 2019r. (na dzień 01.01.2019r.)		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2019				Dokument, na podstawie którego dokonano zmiany w planie oraz powód zmiany	Plan finansowy na dzień 31.12.2019r	
			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			4.372.246,81		390.677,56	800,00	-309.006,72	-414.922,30	x	4.039.795,35	
			1.666.794,55	2.705.452,26						1.748.465,39	2.291.329,96
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
1.	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrzębka – Zabrodzie – Kadzidelko – Krzywoszyja</i>	503.820,87	242.244,00	262.854,00	0,00	0,00	-6.943,92	-1,00	Uchwała Rady Gminy Nr XIII/80/2019 z 24-09-2019r. Zmniejszono limit wydatków na 2019r.	235.300,08	262.853,00
2.	<i>Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady – Żabiocha – Karaska, Nr 250134W Rupin – Cierpięta – Rycica, Nr 250115W Cierpięta – Czechronka</i>	2.348.606,91	600.479,04	1.050.548,30	0,00	0,00	-215,10	-375,30	Uchwała Rady Gminy Nr XIII/80/2019 z 24-09-2019r. Zmniejszono limit wydatków na 2019r.	600.263,94	1.050.173,00
3.	<i>Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250108W Baranowo-Jastrzębka i drogi w miejscowości Bakula</i>	764.606,90	236.949,70	414.546,00	0,00	0,00	-236.949,70	-414.546,00	Uchwała Rady Gminy Nr V/28/2019 z 24-01-2019r.	0,00	0,00
4.	<i>Tworzenie warunków do aktywnego wyczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo</i>	560.013,56	113.609,24	190.886,00	224.841,79	0,00	-2.490,16	-0,00	Uchwała Rady Gminy Nr VII/44/2019 z 28-03-2019r. Zwiększono limit wydatków na 2019r. Uchwała Rady Gminy Nr X/64/2019 z 28-06-2019r. Zwiększono limit wydatków na 2019r.	335.960,87	190.886,00

									Uchwała Rady Gminy Nr XVII/103/2019 z 30-12-2019r. Zmniejszono limit wydatków na 2019r.		
5.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez przebudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie”	282.592,72	248.072,72	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-	248.072,72	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo	1.153.800,74	225.439,85	786.617,96	165.835,77	800,00	-62.407,84	0,00	Uchwała Rady Gminy Nr V/28/2019 z 24-01-2019r. Zwiększono limit wydatków na 2019r. Uchwała Rady Gminy Nr VIII/51//2019 z 30-04-2019r. Zwiększono limit wydatków na 2019r. Uchwała Rady Gminy Nr XIII/80/2019 z 24-09-2019r. Zmniejszono limit wydatków na 2019r.	328.867,78	787.417,96
- WYDATKI BIEŻĄCE		673.227,50		0,00	12.182,71	-78.739,41	-88.948,30	X	517.722,50		
		157.315,28	515.912,22						78.575,87	439.146,63	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
1.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	74.160,00	63.391,97	10.768,03	0,00	0,00	-63.391,97	-10.768,03	Uchwała Rady Gminy Nr IX/56/2019 z 31-05-2019r. Zmniejszono limit wydatków na 2019r. (rezygnacja z projektu)	0,00	0,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020												
1.	<i>Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo</i>	629.987,50	93.723,31	504.344,19	0,00	12.182,71	-15.147,44	-77.380,27	Uchwała Rady Gminy Nr IX/56/2019 z 31-05-2019r. Zmniejszono limit wydatków na 2019r. Uchwała Rady Gminy Nr XV/88/2019 z 29-11-2019r. Zwiększono limit wydatków na 2019r.	78.575,87	439.146,63	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
1.	<i>Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo</i>	1.000,00	200,00	800,00	0,00	0,00	-200,00	-800,00	Uchwała Rady Gminy Nr V/28/2019 z 24-01-2019r. Zmniejszono limit wydatków na 2019r. (rezygnacja z projektu)	0,00	0,00	

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 2019 rok uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2019-2024) przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2019 lub w latach poprzednich)

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w roku 2019 (limity wydatków roku 2019) została omówiona w pkt. 2.2 sprawozdania z wykonania budżetu, w części poświęconej wydatkom majątkowym. Natomiast przy omawianiu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zostanie przedstawione to co jest jeszcze planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów oraz stopień zaawansowania realizacji programów (procentowo)

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

TABELA NR 14

TABELARYCZNA PREZENTACJA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 (wykonanie)	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Stopec realizacji (%)	Uwagi
			Od	Do										
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- (1.1+1.2+1.3)		ogółem		29.853.203,99	6.934.887,41	9.501.257,35	2.250.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	28.896.974,80	23,23	-
1.a	- wydatki bieżące				649.987,50	483.532,37	132.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.987,50	74,39	-
1.b	- wydatki majątkowe				29.203.216,49	6.451.355,04	9.368.992,35	2.250.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	28.246.987,30	22,09	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr poz. z późn. zm) z tego:				10.823.146,06	4.304.496,64	5.185.757,35	250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.022.791,84	39,77	-
1.1.1	-wydatki bieżące				649.987,50	483.532,37	132.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.987,50	74,39	-
1.1.1.1	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy	Urząd Gminy Baranowo	2016	2020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
1.1.1.2	Klucz do kompetencji- wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie	2019	2020	629.987,50	483.532,37	112.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.987,50	76,75	Realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2020.
1.1.2	-wydatki majątkowe				10.173.158,56	3.820.964,27	5.053.492,35	250.000,00	0,00	0,00	0,00	9.372.804,34	37,56	
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 2501122W Jastrząbka-Zabrodzie-Kadzidelko-Krzywoszyja	Urząd Gminy Baranowo	2016	2019	503.820,87	498.164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.164,03	100,00	Realizacja inwestycji została zakończona.

1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo	Urząd Gminy Baranowo	2016	2019	1.153.800,74	1.116.654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.654,74	100,00	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.1.2.3	Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady-Zabiocha-Karaska, Nr 250134W Rupin-Cierpięta-Rycica, Nr 250115W Cierpięta-Czechronka	Urząd Gminy Baranowo	2015	2019	2.346.897,32	1.650.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.436,94	100,00	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.1.2.4	Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie	Urząd Gminy Baranowo	2016	2019	282.592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.072,72	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie projektu.
1.1.2.5	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 2- Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych i budynkach	Urząd Gminy Baranowo	2016	2020	4.992.992,35	0,00	4.983.492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983.492,35	0,00	

	użyteczności publicznej													
1.1.2.6	Urządzenie centrum wsi Kucieje	Urząd Gminy Baranowo	2018	2020	73.816,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		Opracowano dokumentację techniczną. Gmina Baranowo jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania z źródeł zewnętrznych
1.1.2.7	Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	560.013,56	546.483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.483,56	100,00	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew-stara wieś	Urząd Gminy Baranowo	2019	2021	259.225,00	9.225,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00	3,56	Opracowano dokumentację projektową.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				19.030.057,93	2.630.390,77	4.315.500,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	18.874.182,96	13,82	-
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				19.030.057,93	2.630.390,77	4.315.500,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	18.874.182,96	13,82	-
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Będowska-Kucieje od km 0+280,00 do km 0+980,00	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	
1.3.2.2	Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	879.418,72	572.117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.117,85	100,00	Realizacja inwestycji została zakończona.

1.3.2.3	Przebudowa drogi w msc.Orzolek	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	166.770,25	166.720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.770,25	100,00	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie-Czarotrzew	Urząd Gminy Baranowo	2018	2020	2.000.057,20	18,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	Opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Bakule-Ziomku	Urząd Gminy Baranowo	2016	2019	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Baranowo zrezygnowała z wykonania przedsięwzięcia.
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Majdan	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych	Urząd Gminy Baranowo	2015	2019	1.062.691,29	1.014.625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	100,00	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka-Kopaczyska	Urząd Gminy Baranowo	2017	2019	573.730,45	566.619,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.619,07	100,00	Realizacja inwestycji została zakończona
1.3.2.9	Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	Opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.10	Modernizacja systemu ogrzewania budynku gminnego przy Rynek 1 w Baranowie	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	21.140,79	21.140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	100,00	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawady	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	48.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	Zrealizowano I etap zakresu przedsięwzięcia.
1.3.2.12	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka, drogi w miejscowości Bakula i drogi gminnej Nr 250110W Orzolek	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	764.606,90	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.075,70	0,00	Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych.

	Jastrzabka od km 0+000,00 do km 0+250,00													
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Baranowo ul. Sosnowa i ul. Słoneczna	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	105.646,30	100.186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00	Realizacja inwestycji została zakończona
1.3.2.14	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach na terenie Gminy Baranowo	Urząd Gminy Baranowo	2018	2019	529.969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Stacha Konwy w Baranowie	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	54.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	11,11	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Krzywej w Baranowie	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	32.999,99	2.999,99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	9,09	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.17	Przebudowa drogi w miejscowości Dłutówka	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.18	Przebudowa drogi w miejscowości Lipowy Las-kolonia Żołyń	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	205.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.19	Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	408.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.20	Przebudowa drogi Ziomek-Gutocha	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	104.000,00	4.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00	Urząd Gminy Baranowo	2019	2024	8.080.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	8.080.000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.22	Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	3,85	Opracowano dokumentację projektową.

1.3.2.2 3	Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka od km 4+618,00 do km 5+378,00	Urząd Gminy Baranowo	201 9	202 0	408.000,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.2 4	Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska-Kucieje od km 0+000,00 do km 0+280,00	Urząd Gminy Baranowo	201 8	201 9	166.847,19	166.600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,09	100,00	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.3.2.2 5	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie	Urząd Gminy Baranowo	201 9	202 1	2.109.340,6 1	9.340,61	100.000,00	2.000.000,0 0	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,44	Opracowano projekt robót geologicznych w zakresie dwóch studni.
1.3.2.2 6	Przebudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne-Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+300 do km 0+700	Urząd Gminy Baranowo	201 9	202 0	174.500,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.2 7	Przebudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne-Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+000 do km 0+300	Urząd Gminy Baranowo	201 9	202 0	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.