

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 19/2021
WÓJTA GMINY BARANOWO
z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

**Wójt Gminy zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baranowo za rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia Gminy Baranowo na dzień 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Baranowo.

§ 6.

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



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARANOWO
ZA 2020 ROK**

WPROWADZENIE

Wójt Gminy Baranowo stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2020 rok.

Budżet Gminy Baranowo został przyjęty **Uchwałą Nr XVII/107/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2019 roku** w wysokości:

dochody budżetu gminy – 31.604.575,70 zł.

wydatki budżetu gminy – 35.997.854,21 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 – 4.209.407,46 zł.

zmniejszeniu

wydatki budżetu gminy – 95.135,41 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 XVIII/109/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.
- b) Nr XIX/115/2020 z dnia 11 lutego 2020 r.
- c) Nr XX/125/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.
- d) Nr XXI/136/2020 z dnia 29 maja 2020 r.
- e) Nr XXII/141/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.
- f) Nr XXIII/148/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.
- g) Nr XXIV/151/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r.
- h) Nr XXV/155/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
- i) Nr XXVI/159/2020 z dnia 25 września 2020 r.
- j) Nr XXVII/166/2020 z dnia 29 października 2020 r.
- k) Nr XXVIII/170/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.
- l) Nr XXIX/176/2020 z dnia 29 grudnia 2020 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 2020 roku, Wójt Gminy Baranowo wydał 23 zarządzenia w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok:

- 1) Nr 6/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
- 2) Nr 9/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
- 3) Nr 12/2020 z dnia 11 marca 2020 r.
- 4) Nr 13/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
- 5) Nr 16/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
- 6) Nr 17/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 r.
- 7) Nr 19/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
- 8) Nr 22/2020 z dnia 11 maja 2020 r.
- 9) Nr 26/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.
- 10) Nr 28/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
- 11) Nr 32/2020 z dnia 06 lipca 2020 r.
- 12) Nr 33/2020 z dnia 24 lipca 2020 r.
- 13) Nr 34/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
- 14) Nr 37/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.
- 15) Nr 38/2020 z dnia 03 września 2020 r.
- 16) Nr 44/2020 z dnia 05 października 2020 r.
- 17) Nr 47/2020 z dnia 19 października 2020 r.
- 18) Nr 50/2020 z dnia 04 listopada 2020 r.
- 19) Nr 55/2020 z dnia 18 listopada 2020 r.
- 20) Nr 56/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
- 21) Nr 61/2020 z dnia 07 grudnia 2020 r.
- 22) Nr 62/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
- 23) Nr 66/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

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

DOCHODY w wysokości **35.813.983,16 zł.**

WYDATKI w wysokości **35.902.718, 80 zł.**

DEFICYT BUDŻETU w wysokości **88.735,64 zł.**

Ogólnie realizacja budżetu za 2020 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego.

Analiza budżetu Gminy Baranowo za 2020 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 2020 ROK

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych w 2020 roku przedstawiono według obowiązującej, pełnej klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł w załączonej Tabeli Nr 1. Wysokość zrealizowanych dochodów za 2020 rok zamknęła się kwotą **35 352 781,41 zł**, co stanowi **98,71 %** planowanych dochodów rocznych.

TABELA NR 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 275 989,09	1 300 265,80	101,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 800,00	265 838,83	107,71
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	246 933,57	123,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	782,06	130,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	7 564,71	25,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	10 558,49	170,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 029 189,09	1 034 426,97	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	3 500,00	8 737,88	249,65
		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	1 025 689,09	1 025 689,09	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 000,00	589 657,05	84,00
	40002		Dostarczanie wody	702 000,00	589 657,05	84,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	587 023,28	83,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 633,77	131,69
600			Transport i łączność	306 479,93	301 096,86	98,24
	60016		Drogi publiczne gminne	260 892,42	255 509,35	97,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	980,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 892,42	135 892,42	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	118 636,93	94,91
	60017		Drogi wewnętrzne	45 587,51	45 587,51	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 587,51	45 587,51	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 535,69	129 548,08	98,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 535,69	129 548,08	98,49
		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	97 595,58	90 790,64	93,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 540,11	32 540,11	103,17
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 023,01	101,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	229,81	57,45
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 764,51	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00
750			Administracja publiczna	167 005,57	169 110,61	101,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 530,00	77 489,50	99,95
		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	77 412,00	77 412,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	77,50	65,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 962,57	39 155,63	105,93
		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	10 920,00	11 160,00	102,20
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 131,71	142,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,28	6,28
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 415,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 442,57	24 442,57	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	27 278,43	99,83
		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	27 325,00	27 278,43	99,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 188,00	25 187,05	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 188,00	25 187,05	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 431,00	55 903,61	97,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	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	1 356,00	1 356,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 075,00	54 547,61	97,28
		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	56 075,00	54 547,61	97,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 300,00	24 528,86	100,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	23 228,86	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,86	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 967 407,00	5 793 014,74	97,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 683,00	33,66
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 683,00	33,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 905 376,00	1 919 302,00	100,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 636,00	1 772 979,00	100,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00	8,00	4,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 486,00	92 505,00	100,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 804,00	7 260,00	106,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 800,00	360,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 750,00	44 750,00	100,00
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	714 055,00	794 609,89	111,28
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	202 189,00	205 956,96	101,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 058,00	229 459,27	99,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 859,00	27 529,25	102,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 949,00	150 854,00	97,36
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	38 216,00	254,77
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	11 986,00	79,91
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	130 188,78	185,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	350,03	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00	135 150,19	99,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 642,00	88,21
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	90 469,72	95,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	27 024,04	128,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,43	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 206 976,00	2 942 269,66	91,74
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 086 976,00	2 998 987,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	-56 717,34	0,00
758		Różne rozliczenia	14 596 863,31	14 604 081,59	100,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 060 368,00	6 060 368,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 060 368,00	6 060 368,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 889 986,00	6 889 986,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 889 986,00	6 889 986,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	118 945,31	126 163,59	106,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	37 213,66	124,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,62	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	76 260,85	76 260,85	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	12 684,46	12 684,46	100,00

		inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 112 296,00	1 112 296,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 112 296,00	1 112 296,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	415 268,00	415 268,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	415 268,00	415 268,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	804 918,45	786 075,91	97,66
	80101	Szkoły podstawowe	112 114,00	112 113,43	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 114,00	112 113,43	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 646,00	17 920,76	122,36
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	646,00	487,00	75,39
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	17 433,76	124,53
	80104	Przedszkola	305 905,00	297 445,68	97,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 689,00	19 198,00	92,79
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 377,00	54 409,50	88,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 129,00	20 128,18	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 710,00	203 710,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 499,00	25 619,00	89,89
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 577,00	9 933,00	85,80
	0830	Wpływy z usług	16 491,00	15 297,00	92,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	431,00	389,00	90,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 535,00	56 099,08	99,23
	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	56 535,00	56 099,08	99,23
	80195	Pozostała działalność	287 219,45	276 877,96	96,40
	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	18 053,46	16 625,05	92,09
	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	3 357,19	3 091,57	92,09

			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		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	245 883,74	238 963,63	97,19
		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	19 925,06	18 197,71	91,33
852			Pomoc społeczna	247 173,00	246 857,00	99,87
	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.	5 738,00	5 737,18	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	5 737,18	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 616,00	46 714,01	96,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 100,00	81,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 616,00	38 614,01	99,99
	85216		Zasiłki stałe	74 928,00	71 887,15	95,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 928,00	71 887,15	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 972,00	112 062,66	106,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 090,66	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 972,00	104 972,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 919,00	10 456,00	80,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 919,00	10 456,00	80,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00
855			Rodzina	10 154 804,00	10 106 774,99	99,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 669 658,00	6 657 332,81	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	6 658 658,00	6 657 332,81	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 677,00	3 177 512,49	98,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	539,22	35,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 473,82	104,74
		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	3 145 777,00	3 135 959,48	99,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 400,00	30 539,97	56,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	278,24	94,00
		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	296,00	278,24	94,00
	85504		Wspieranie rodziny	242 340,00	241 039,57	99,46
		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	241 490,00	240 189,57	99,46
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 833,00	30 611,88	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	30 833,00	30 611,88	99,28

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 442,00	1 120 810,86	90,14
	90002		Gospodarka odpadami	1 073 246,00	965 729,17	89,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 073 246,00	965 729,17	89,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	58,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,62	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	9 651,72	32,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 475,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	3 176,72	10,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 196,00	121 515,37	101,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	696,00	348,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 346,00	234,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 996,00	118 473,37	99,56
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	23 855,98	119,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,29	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	850,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 332,82	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 670,87	98,35
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	14 634,12	5 055,45	34,55
	92601		Obiekty sportowe	14 634,12	5 055,45	34,55
		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	14 634,12	5 040,64	34,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,81	0,00
Razem:				35 813 983,16	35 352 781,41	98,71

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2020 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 **2.658.439,26 zł**, co stanowi **103,66 %** do planu wynoszącego **2.564.681,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie **1.978.935,96 zł**, co stanowi **100,82 %** planu wynoszącego **1.962.825,00 zł**, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych **1.772.979,00 zł**, co stanowi **100,70 %** planu wynoszącego **1.760.636,00 zł**,
- 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **205.956,96 zł**, co stanowi **101,86 %** planu wynoszącego **202.189,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **8.547,64 zł**, nadpłaty **606,36 zł**.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie **229.467,27 zł**, co stanowi **99,66 %** planu w kwocie **230.258,00 zł**, w tym:

- 1) podatek rolny od osób prawnych **8,00 zł**, co stanowi **4,00 %** planu wynoszącego **200,00 zł**,
- 2) podatek rolny od osób fizycznych **229.459,27 zł**, co stanowi **99,74 %** planu wynoszącego **230.058,00 zł**.

Zaległości podatkowe na 31.12.2020 r. wyniosły **8.483,21 zł**, a nadpłaty **1.460,00 zł**.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie **120.034,25 zł**, co stanowi **100,58 %** planu wynoszącego **119.345,00 zł**, w tym:

- 1) podatek leśny od osób prawnych **92.505,00 zł**, co stanowi **100,02 %** planu wynoszącego **92.486,00 zł**,
- 2) podatek leśny od osób fizycznych **27.529,25 zł**, co stanowi **102,50 %** planu wynoszącego **26.859,00 zł**.

Zaległości podatkowe w podatku leśnym wyniosły **999,75 zł**, a nadpłaty **107,00 zł**.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie **158.114,00 zł**, co stanowi **97,75 %** planu wynoszącego **161.753,00 zł**, w tym:

1. podatek od środków transportowych od osób prawnych **7.260,00 zł**, co stanowi **106,70 %** planu wynoszącego **6.804,00 zł**,
2. podatek od środków transportowych od osób fizycznych **150.854,00 zł**, co stanowi **97,36 %** planu wynoszącego **154.949,00 zł**.

W podatku od środków transportowych wystąpiły zaległości w wysokości **432,00 zł.**, nadpłaty **1.062,00 zł**.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie **1.683,00 zł**, co stanowi **33,66 %** planu wynoszącego **5.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu karty podatkowej wyniosła **731,64 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie **38.216,00 zł**, stanowią **254,77 %** 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 **131.988,78 zł**, co stanowi **187,22 %** planu wynoszącego **70.500,00 zł**. w tym:

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **1.800,00 zł**, co stanowi **360,00 %** planu wynoszącego **500,00 zł**,
- 2) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **130.188,78 zł**, co stanowi **185,98 %** planu wynoszącego **70.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosła **316,98 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2020 roku wyniosły **633.782,00 zł**, w tym:

1) podatku od nieruchomości osób prawnych	305.325,00 zł.
2) podatku od nieruchomości osób fizycznych	172.433,00 zł.
3) podatku rolnego osób prawnych	22,00 zł.
4) podatku rolnego osób fizycznych	33.174,00 zł.
5) podatku od środków transportowych osób prawnych	7.677,00 zł.
6) podatku od środków transportowych osób fizycznych	115.151,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w 2020 roku wyniosły **7.422,00 zł**, w tym:

1) podatku od nieruchomości osób prawnych	7.422,00 zł.
---	--------------

II. OPLATY

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości **1.220.275,43 zł**, co stanowi **90,72 %** planu wynoszącego **1.345.026,00 zł**.

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2020 roku zostały wykonane na kwotę **17.642,00 zł**, co stanowi **88,21 %** planu wynoszącego **20.000,00 zł**.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie **11.986,00 zł**, co stanowi **79,91 %** planu wynoszącego **15.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **90.469,72 zł**, co stanowi **95,23 %** 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 **27.024,04 zł**, co stanowi **128,68 %** planu wynoszącego **21.000,00 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 **965.729,17 zł**, co stanowi **89,98 %** planu wynoszącego **1.073.246,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 115.508,14 zł, a nadpłaty 6.076,78 zł.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 19.685,00 zł. |
| 2) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 64.342,50 zł. |
| 3) korzystania ze stołówek szkolnych | 15.297,00 zł. |
| 4) pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej | 8.100,00 zł. |

Zostały wykonane w kwocie **107.424,50 zł**, co stanowi **88,94 %** planu wynoszącego **120.780,00 zł**.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości **2.942.269,66 zł**, co stanowi **91,74 %** planu wynoszącego **3.206.976,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.998.987,00 zł. |
| 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | - 56.717,34 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 **1.662.467,46 zł**, co stanowi **93,20 %** planu wynoszącego **1.783.738,31 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

- | | |
|--|-------------------------|
| <u>dochody bieżące:</u> | <u>1.638.665,23 zł.</u> |
| 1) zwrot podatku VAT za 2020 rok | 7.564,71 zł. |
| 2) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 8.737,88 zł. |
| 3) wpłaty za pobór wody | 587.023,28 zł. |
| 4) wpłaty za odprowadzanie ścieków | 234.408,57 zł. |
| 5) wpłaty za obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków | 12.525,00 zł. |
| 6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 47.446,03 zł. |
| 7) pozostałe odsetki od należności cywilnoprawnych | 41.419,23 zł. |

8) wpływy z najmu i dzierżawy	106.991,28 zł.
9) wpływy z różnych dochodów	385.009,61 zł.
m. in. refakturowanie kosztów energii elektrycznej, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot nadpłaconej dotacji, refundacja wydatków, pozostałe dochody uzyskane w związku z pandemią COVID-19)	
10) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	17.433,76 zł.
11) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.030,00 zł.
12) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.675,12 zł.
13) wpływy z usług	4.154,72, zł.
14) różne drobne dochody (koszty upomnień)	765,60 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)	30.617,47 zł.
16) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska	3.176,72 zł.
17) środki na utylizację azbestu	47.005,00 zł.
18) środki na utylizację folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów	71.468,37 zł.
19) pozostałe dochody	6.475,00 zł.
<u>dochody majątkowe:</u>	<u>32.540,11 zł.</u>
sprzedaż działek	32.540,11 zł.

V. DOTACJE CELOWE

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu wyniosły **12.223.103,80 zł**, co stanowi **99,77 %** planu wynoszącego **12.250.643,85 zł**.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zrealizowano w wysokości **915.049,61 zł**, co stanowi **98,61 %** planu wynoszącego **927.897,76 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

1) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	38.614,01 zł.
2) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	71.887,15 zł.
3) dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	104.972,00 zł.
4) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”	10.456,00 zł.
5) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	90.000,00 zł.
6) na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego	88.945,31 zł.

7) na realizację remontu budynku OSP Brodowe Łąki w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020	18.000,00 zł.
8) na zakup umundurowania dla OSP Baranowo	5.000,00 zł.
9) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	5.737,18 zł.
10) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	203.710,00 zł.
11) na realizację programu „Klucz do kompetencji”- wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo	121.901,96 zł.
12) na realizację programu „Zdalna Szkoła”	60.000,00 zł.
13) na realizację programu „Zdalna Szkoła +”	94.976,00 zł.
14) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dla asystenta rodziny	850,00 zł.

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zrealizowano w wysokości **11.308.054,19 zł**, co stanowi **99,87 %** planu wynoszącego **11.322.746,09 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje:

1) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.025.689,09 zł.
2) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	77.412,00 zł.
3) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56.099,08 zł.
4) na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.356,00 zł.
5) na realizację zadań dotyczących spisu rolnego	27.278,43 zł.
6) na realizację zadań dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54.547,61 zł.
7) na realizację zadań z obrony cywilnej (zakup masek ochronnych)	1.300,00 zł.
8) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych	3.135.959,48 zł.
9) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30.611,88 zł.
10) na realizację programu Dobry Start	240.189,57 zł.
11) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	278,24 zł.
12) na wypłatę świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”	6.657.332,81 zł.

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE (DOCHODY MAJĄTKOWE)

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości **1.280.603,80 zł**, co stanowi **98,71 %** planu wynoszącego **1.297.296,00 zł**.

- 1) dofinansowanie operacji typu: „Przebudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne- Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+300 do km 0+700” 118.636,93 zł.
- 2) dofinansowanie operacji typu: „Przebudowa czterech odcinków dróg w miejscowościach: Dłutówka, Ramiona, Lipowy Las-Kolonia Żoły oraz Ziomek-Gutocha” 95.539,70 zł.
- 3) dofinansowanie operacji typu: „Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew „ 10.000,00 zł.
- 4) dofinansowanie operacji typu: „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Brodowe Łąki (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw)” 10.000,00 zł.
- 5) dofinansowanie operacji typu: „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dłutówka” 9.670,87 zł.
- 6) dofinansowanie operacji typu: „Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek” 10.000,00 zł.
- 7) dofinansowanie operacji typu: „Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica” 10.000,00 zł.
- 8) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.016.756,30 zł.

VI. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zrealizowano w wysokości **13.365.622,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **13.365.622,00 zł**.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

- a) część oświatowa 6.060.368,00 zł.
- b) część wyrównawcza 6.889.986,00 zł.
- c) część równoważąca 415.268,00 zł.

TABELA NR 2

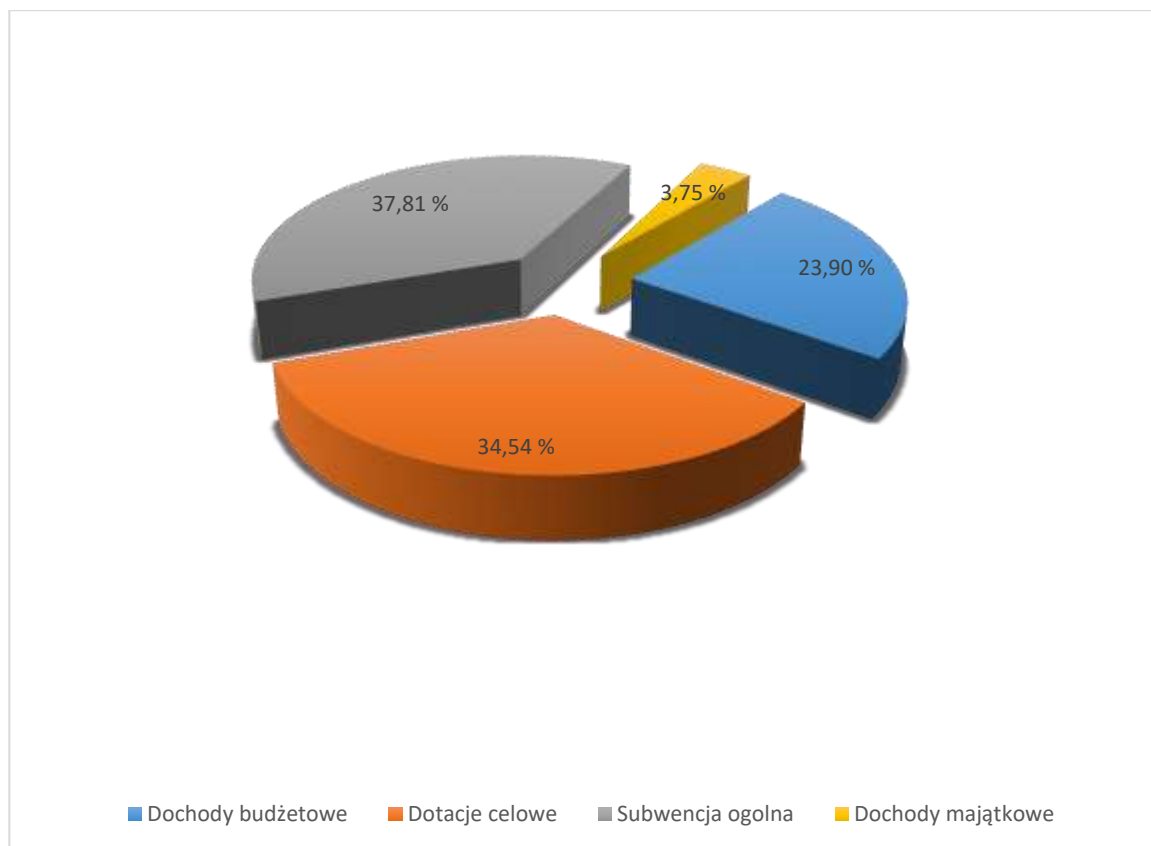
REALIZACJA DOCHODÓW W 2020 ROKU

	Plan (31.12.2020 r.)	Wykonanie (31.12.2020 r.)	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	35.813.983,16	35.352.781,41	98,71 %	100,00 %
Dochody własne, w tym:	8.868.881,20	8.450.911,70	95,29 %	23,90 %
- podatki	2.564.681,00	2.658.439,26	103,66 %	7,52 %
- opłaty	1.345.026,00	1.220.275,43	90,72 %	3,45 %
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.206.976,00	2.942.269,66	91,74 %	8,32 %
- pozostałe dochody	1.752.198,20	1.629.927,35	93,02 %	4,61 %
Dotacje celowe, w tym:	12.237.959,39	12.210.419,34	99,77 %	34,54 %
- na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone)	11.322.746,09	11.308.054,19	99,87 %	31,99 %
- na zadania własne	915.213,30	902.365,15	98,60 %	2,55 %
Subwencja ogólna	13.365.622,00	13.365.622,00	100,00 %	37,81 %
Dochody majątkowe, w tym:	1.341.520,57	1.325.828,37	98,83 %	3,75 %
- dotacje na zadania inwestycyjne	187.684,46	180.992,26	96,43 %	0,51 %
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	31.540,11	32.540,11	103,17 %	0,09 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.122.296,00	1.112.296,00	99,11 %	3,15 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

WYKRES NR 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO W 2020 ROKU



2. WYDATKI BUDŻETU GMINY BARANOWO W 2020 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 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 214 502,17	2 460 946,27	76,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 183 813,08	1 430 627,63	65,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 087,05	88,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	394 016,97	96,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	24 136,69	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 840,00	60 376,85	85,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	5 763,36	56,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500,00	170 122,82	92,21
		4260	Zakup energii	270 000,00	179 386,07	66,44
		4270	Zakup usług remontowych	256 999,94	57 334,67	22,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	758,00	75,80
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	32 095,63	62,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 751,74	43,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	14 344,55	49,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 131,41	79,24
		4430	Różne opłaty i składki	88 660,00	45 628,12	51,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 813,14	9 813,14	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 700,00	391 854,56	61,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	33 026,00	35,90
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 629,55	92,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 629,55	92,59
	01095		Pozostała działalność	1 025 689,09	1 025 689,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 386,64	10 386,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,11	1 776,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,47	254,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 197,34	7 197,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497,00	497,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 005 577,53	1 005 577,53	100,00
600			Transport i łączność	3 747 324,47	3 626 760,24	96,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 218 000,00	1 214 736,07	99,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 736,07	90,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 183 000,00	1 183 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	940 229,43	879 349,33	93,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 918,49	19,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	289,20	2,89
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 529,30	34,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	979,00	75,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 929,43	867 633,34	97,06
	60017		Drogi wewnętrzne	1 586 595,04	1 532 674,84	96,60
		4270	Zakup usług remontowych	422 210,38	381 629,64	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 452,00	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 884,66	1 145 593,20	98,85
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 000,00	861,00	86,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	861,00	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	861,00	86,10

700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	66 947,10	53,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	66 947,10	53,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 022,29	63,84
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 448,74	82,76
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 523,95	44,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 550,00	77,50
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	8 258,70	40,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 482,50	92,61
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 776,00	59,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	30 368,32	54,23
710			Działalność usługowa	102 000,00	80 442,00	78,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	80 442,00	78,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 722,00	86,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	78 720,00	78,72
750			Administracja publiczna	3 191 571,67	2 919 118,71	91,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 412,00	77 412,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 529,41	61 529,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 542,79	4 542,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,67	9 918,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,13	1 421,13	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 200,00	109 218,49	89,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	98 060,00	91,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	419,27	52,41
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 345,53	74,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	7 393,69	73,20

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 417 905,67	2 196 299,99	90,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 435,79	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 705,00	1 516 310,71	93,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 460,00	96 918,39	95,52
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 580,00	78,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 200,00	243 880,90	84,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 430,00	23 204,90	56,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	9 378,00	62,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	86 674,10	91,23
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	445,36	29,69
	4260	Zakup energii	59 000,00	45 991,05	77,95
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 917,86	99,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	760,00	69,09
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	68 923,29	97,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 948,06	99,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 442,60	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	76,52	7,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 345,27	43 345,27	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 015,40	2 067,19	68,55
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	27 278,43	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 789,00	11 788,98	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	939,45	95,28
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	26 700,78	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 700,78	89,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	392 129,00	387 749,86	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 260,92	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 778,00	281 190,89	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 936,00	19 935,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 293,00	45 463,78	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 377,00	3 298,76	97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 955,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 772,00	11 740,07	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	6 403,01	81,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 742,32	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	137,06	49,66
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	636,00	79,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 747,00	7 746,14	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	240,00	96,00
	75095		Pozostała działalność	110 100,00	94 459,16	85,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 300,00	87 000,00	94,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	860,00	34,40
		4220	Zakup środków żywności	500,00	99,16	19,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	6 500,00	56,52
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 431,00	55 903,61	97,34
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072,17	1 072,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 70	89,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,41	174,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,72	19,72	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 075,00	54 547,61	97,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090,48	4 972,36	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,82	1 536,64	87,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,05	146,39	75,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 822,66	7 614,73	97,34

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,99	4 091,23	90,77
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	96,00	32,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	90,26	22,56
752			Obrona narodowa	2 700,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 400,00	198 274,47	85,68
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	12 500,00	96,15
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 500,00	161 311,46	94,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 474,00	2 474,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 526,00	17 560,00	94,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	976,41	92,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 950,00	40 208,50	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 720,50	88,11
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 160,73	79,66
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 634,01	98,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 964,12	99,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	690,19	69,02
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 923,00	82,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	11 900,00	5 311,76	44,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	5 311,76	52,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	13 817,62	69,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 374,82	74,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	442,80	22,14

	75495		Pozostała działalność	15 000,00	5 333,63	35,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 333,63	39,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	6 367,89	31,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki	20 000,00	6 367,89	31,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	6 367,89	31,84
758			Różne rozliczenia	175 000,00	4 341,69	2,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	4 341,69	62,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 466,69	49,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 875,00	93,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	168 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 279 447,29	9 079 832,96	97,85
	80101		Szkoły podstawowe	6 119 359,02	6 024 018,55	98,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 145 100,00	1 141 480,92	99,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219 950,00	196 629,51	89,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 495,02	12 495,02	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 287,00	206 943,29	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 161,00	3 246 124,34	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 070,00	236 069,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 107,00	569 180,61	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 895,00	34 764,73	79,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	955,00	31,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 350,00	92 217,19	93,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 736,96	94,74
		4260	Zakup energii	95 496,00	82 369,02	86,25
		4270	Zakup usług remontowych	8 423,00	4 934,08	58,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	4 077,00	74,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 225,00	28 842,75	95,43

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 118,54	77,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	897,62	44,88
	4430	Różne opłaty i składki	4 753,00	3 238,00	68,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 417,00	145 365,22	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	579,00	38,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 746,00	601 303,64	98,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 600,00	318 091,80	99,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 200,00	87 836,00	94,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 016,00	9 011,76	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 180,00	124 584,41	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,00	7 418,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 973,00	22 867,32	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,00	2 119,68	87,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,00	14 453,87	96,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,20	99,71
	4260	Zakup energii	5 665,00	4 695,82	82,89
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	273,99	49,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	40,00	11,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 727,70	86,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	71,60	23,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 118,00	6 116,99	99,98
80104		Przedszkola	1 125 119,00	1 106 273,93	98,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 327,00	34 294,11	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 037,00	667 961,66	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 083,00	48 082,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 597,00	116 516,19	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 810,00	10 269,47	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 124,00	55 121,33	99,99
	4220	Zakup środków żywności	61 377,00	54 407,64	88,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 594,00	99,89
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 429,00	93,72
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 749,95	94,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	822,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	9 965,94	96,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	44 022,74	88,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 112,69	94,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	794,00	99,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 037,00	31 036,15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	95,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 459,00	51 446,80	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 459,00	51 446,80	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 154,14	221 928,22	97,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 446,00	71 593,85	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 779,76	97,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 154,00	11 661,78	95,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	1 593,49	78,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 735,00	41 247,24	98,83
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 398,60	68,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	457,50	76,25
	4300	Zakup usług pozostałych	73 450,00	73 369,01	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 065,00	7 065,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,14	2 842,14	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 832,00	94,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	782,00	637,85	81,57
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 551,00	1 301,79	4,72
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 251,00	1 301,79	17,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 125,00	211 411,89	90,69

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	130,00	22,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 140,00	133 109,27	94,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 785,00	10 784,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 415,00	21 811,66	93,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 583,00	2 272,68	87,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 399,10	97,43
	4220	Zakup środków żywności	28 244,00	25 155,73	89,07
	4260	Zakup energii	600,00	554,00	92,33
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	263,00	37,57
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	41,18	0,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 938,00	5 890,99	99,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 640,00	11 640,59	59,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 288,00	579,97	45,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 420,00	8 315,98	57,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554,00	1 521,18	59,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	208,66	57,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515,00	514,80	99,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	391 625,00	387 764,92	99,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 300,00	116 145,32	99,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 600,00	19 576,81	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 931,00	14 911,27	99,87

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 261,00	179 067,78	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 368,00	11 727,14	94,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 062,00	31 673,05	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 494,00	4 355,76	96,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 909,00	9 907,79	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 535,00	56 099,08	99,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 904,45	14 876,24	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,72	559,72	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 070,83	40 663,12	99,01
80195		Pozostała działalność	417 134,13	406 643,55	97,49
	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	28 852,35	27 423,94	95,05
	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	5 365,34	5 099,72	95,05
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 507,52	67 346,24	92,88
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 944,95	14 536,56	91,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 187,84	11 714,69	96,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,91	2 528,57	94,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,39	769,35	45,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,14	159,52	46,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 350,91	99,63
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 740,72	159 364,08	99,76
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 082,97	1 082,97	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 064,00	1 064,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 203,00	75 203,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	215 000,00	99 188,84	46,13

	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	356,00	7,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	356,00	11,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	36 642,84	40,71
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	23 700,00	23 700,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	68,40	2,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 400,00	45,60
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	248,64	12,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	205,80	1,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 020,00	10,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	42 190,00	42,19
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99 300,00	41 890,00	42,18
852			Pomoc społeczna	1 073 723,00	762 150,00	70,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 538,00	6 135,71	93,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 538,00	6 135,71	93,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 016,00	211 484,21	55,80
		3110	Świadczenia społeczne	118 616,00	91 668,92	77,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 400,00	119 815,29	40,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 200,00	13 858,91	44,42
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	13 858,91	44,42
	85216		Zasiłki stałe	92 928,00	71 887,15	77,36

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 928,00	71 887,15	78,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 485,00	441 885,70	91,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 961,00	328 190,34	92,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 147,00	22 384,27	89,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 815,00	38 702,95	82,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 392,00	4 187,58	77,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	10 766,40	97,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	13 574,55	92,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 210,63	95,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 603,99	89,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	768,94	53,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	8 496,05	96,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
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	34 919,00	13 070,32	37,43
	3110	Świadczenia społeczne	34 919,00	13 070,32	37,43
85295		Pozostała działalność	36 200,00	3 828,00	10,57
	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	3 828,00	34,18
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 883,00	188 517,83	95,75
	85401	Świetlice szkolne	6 153,00	3 267,71	53,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853,00	852,79	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	145,82	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	3,75	93,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 798,35	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	464,00	92,80

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	3,00	0,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	90 730,00	85 250,12	93,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 946,00	56 220,14	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 418,42	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 377,00	5 036,99	93,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 330,00	15 278,57	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 808,50	87,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	198,00	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	1 322,84	39,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	990,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	976,66	83,98
855			Rodzina	10 156 422,00	10 128 091,59	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 667 658,00	6 657 332,81	99,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 602 535,00	6 601 341,42	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 801,00	37 799,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,00	2 384,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,00	4 213,81	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,00	599,53	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	2 706,47	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 333,72	98,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	45,14	98,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 477,00	3 146 972,52	99,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	10 473,82	87,28

		3110	Świadczenia społeczne	2 948 468,00	2 946 784,37	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 816,00	49 827,35	86,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 724,00	4 724,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 069,00	119 021,45	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,00	1 145,72	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00	4 377,07	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 911,52	92,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 170,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	539,22	35,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	278,24	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	278,24	94,00
	85504		Wspieranie rodziny	266 458,00	264 831,97	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	233 690,00	232 800,00	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 492,00	24 440,00	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 465,00	1 464,04	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	4 118,66	89,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	555,33	88,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	494,22	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00	959,72	90,11
	85508		Rodziny zastępcze	30 700,00	28 064,17	91,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 700,00	28 064,17	91,41
	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	30 833,00	30 611,88	99,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 833,00	30 611,88	99,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 641,84	2 319 914,12	72,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 622 000,00	957 253,55	59,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	708,72	47,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00	869 495,02	66,37
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	35,63	7,13

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 014,18	87,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 054,64	4 080,80	67,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 854,64	4 080,80	69,70
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 138,98	199 621,84	69,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 610,00	5 739,64	66,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	579,70	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	966,45	60,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 309,34	33,47
	4260	Zakup energii	150 000,00	129 502,24	86,33
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 830,00	30,19
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	11 265,07	59,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 628,98	44 429,40	51,89
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	410 000,00	350 000,00	85,37
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	410 000,00	350 000,00	85,37
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 996,00	121 560,94	67,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 496,00	121 560,94	70,47
90095		Pozostała działalność	705 452,22	687 396,99	97,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 801,16	84,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 533,00	228 466,34	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00	12 244,67	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	38 219,75	92,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 431,92	90,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 966,32	57 666,83	99,48
	4260	Zakup energii	1 850,00	583,61	31,55
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 047,22	33,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	676,00	46,62
	4300	Zakup usług pozostałych	18 666,72	14 766,73	79,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 200,19	96,01

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 518,60	9 518,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 700,00	87,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 817,58	70 223,97	99,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 850,00	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 226,66	802 681,29	95,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 057,00	527 557,00	99,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 057,00	471 057,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	56 500,00	94,17
	92116		Biblioteki	145 045,00	139 836,22	96,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 045,00	139 836,22	96,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	113 424,66	85 288,07	75,19
		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	2 684,00	22,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 874,66	8 249,98	48,89
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 599,99	100,00
		4260	Zakup energii	3 750,00	3 006,15	80,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	442,80	4,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	68 055,15	99,78
926			Kultura fizyczna	61 445,70	48 770,30	79,37
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	2 331,13	17,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 839,13	73,56

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 645,70	37 645,63	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	645,70	645,63	100,00
92695		Pozostała działalność	10 800,00	8 793,54	81,42
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	200,00	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 138,04	95,74
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	455,50	56,94
Razem:			35 902 718,80	32 849 109,91	91,49

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28 S na 31.12.2020 r.

TABELA NR 4

REALIZACJA WYDATKÓW W 2020 ROKU

	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	35 902 718,80	32 849 109,91	91,49 %	100,00 %
Wydatki bieżące, z tego:	30 515 058,15	28 189 061,79	92,38 %	85,81 %
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 753 282,55	14 636 171,23	87,36 %	44,56 %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 864 811,23	9 495 821,18	96,26 %	28,91 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 888 471,32	5 140 350,05	74,62 %	15,65 %
- dotacje na zadania bieżące	2 700 884,47	2 635 329,64	97,57 %	8,02 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 739 460,00	10 620 103,39	98,89 %	32,33 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	301 431,13	291 089,64	96,57 %	0,89 %
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- obsługa długu	20 000,00	6 367,89	31,84 %	0,02 %
Wydatki majątkowe, w tym:	5 387 660,65	4 660 048,12	86,49 %	14,19 %
- 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	60 000,00	56 500,00	94,17 %	0,17 %

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 **2.455.802,17 zł.** wydatkowano kwotę **2.036.065,71 zł**, tj. **82,91 %** planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów:

I. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.005.747,07 zł** tj. **70,57%** planowanych środków, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP | 3.087,05 zł. |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – konserwatorzy i inkasenci | 394.016,97 zł. |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.136,69 zł. |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne | 60.376,85 zł. |
| 5) składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy | 5.763,36 zł. |
| 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9.813,14 zł. |
| 7) zakup usług zdrowotnych | 758,00 zł. |
| 8) ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych | 7.131,41 zł. |
- ponadto sfinansowano:

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

- | | |
|---|----------------|
| 1) zużycie energii elektrycznej | 103.950,22 zł. |
| 2) usunięcie awarii systemu automatyki | 4.637,10 zł. |
| 3) usługi telekomunikacyjne | 746,03 zł. |
| 4) opłata stała za usługi wodne | 6.324,75 zł. |
| 5) opłata zmienna za usługi wodne | 31.129,00 zł. |
| 6) przetwornica, wodomierze, tuleje, hydranty | 21.199,75 zł. |
| 7) opłata za pobranie prób wody, wykonanie badań bakteriologicznych | 1.688,55 zł. |
| 8) czynsz dzierżawny | 199,81 zł. |
| 9) części zamienne, materiały do usuwania awarii, materiały konserwacyjno – instalacyjne, środki czystości, wodomierze, rolki termo | –36.459,16 zł. |
| 10) pozostałe opłaty | 12.305,08 zł. |

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

- | | |
|---|---------------|
| 1) zużycie energii elektrycznej | 75.436,43 zł. |
| 2) remont pomp | 44.307,40 zł. |
| 3) remont samochodu i ciągnika gminnego | 1.914,81 zł. |
| 4) przegląd separatora | 442,80 zł. |
| 5) udrażnianie sieci kanalizacyjnej | 1.500,00 zł. |
| 6) remont agregatu prądotwórczego | 719,80 zł. |
| 7) naprawa kabla elektroenergetycznego | 1.230,00 zł. |

8) zakup sprężarki, sterowników	3.312,14 zł.
9) zakup pojemników na odpady	4.103,28 zł.
10) Flukulant Flopan	8.142,60 zł.
11) części zamienne, materiały do usuwania awarii, materiały konserwacyjno – instalacyjne, środki czystości	58.423,96 zł.
12) opłata stała za usługi wodne	1.995,75 zł.
13) opłata zmienna za usługi	3.615,00 zł.
14) opłata kontrolna	119,60 zł.
15) olej napędowy	22.478,55 zł.
16) opłata za pobranie prób ścieków, osadu, wykonanie badań bakteriologicznych, badanie osadów ścieków i gleby	13.350,20 zł.
17) usługa koparki	2.582,76 zł.
18) przepływomierz	8.073,72 zł.
19) pozostałe opłaty	15.190,14 zł.
20) ubezpieczenia pojazdów	1.006,00 zł.
21) usługi telekomunikacyjne	1.005,71 zł.
22) okresowa kontrola stanu technicznego	4.596,87 zł.
23) czynsz dzierżawny	244,01 zł.
c) wydatki związane z funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków	
1) zakup oleju napędowego i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika obsługującego przydomowe oczyszczalnie ścieków	6.535,67 zł.
2) naprawa ciągnika i samochodu	73,80 zł.
3) pozostałe opłaty	1.623,15 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 **4.629,55 zł.** co stanowi **92,59 %**.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę **1.025.689,09 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych środków, w tym:

1. wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	1.005.577,53 zł.
2. prowizja bankowa od przelewów na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego	497,00 zł.
3. wynagrodzenia osobowe pracowników	10.386,64 zł.
4. składki na ubezpieczenie społeczne	1.776,11 zł.
5. składki na fundusz pracy	254,47 zł.
6. druki	738,00 zł.
7. zakup materiałów biurowych i niszczarki	5.229,34 zł.
8. zakup drukarki z tonerami	1.230,00 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 **511.510,38 zł.** wydatkowano kwotę **430.533,70 zł**, tj. **8684,17%** planu.

W 2020 roku realizacja prowadzona była w rozdziałach:

I. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z tytułu opłaty rocznej za 2020 rok za zajęcie pasa drogowego. Wydatkowano kwotę **31.736,07 zł**, co stanowi **90,67 %** 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)	1.079,91 zł.
2. aktualizacja ewidencji dróg gminnych	4.489,50 zł.
3. przeglądy okresowe roczne mostów	3.690,00 zł.
4. opłaty za samochód do zimowego utrzymania dróg	1.268,20 zł.
5. wykonanie znaków informacyjnych	838,58 zł.
6. pozostałe usługi	349,80 zł.

W sumie wydatkowano kwotę **11.715,99 zł**, co stanowi **25,30 %** planu.

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 2.952,00 zł.

Sołectwo Ramiona

Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 2.500,00 zł.

W sumie wydano **387.081,64 zł.** co stanowi **90,50%** planu.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

TABELA NR 5

ŻWIROWANIE DRÓG W 2020 ROKU

Lp.	Miejscowość	Ilość (m3) żwiru F.S.	Ilość (m3) dodatkowy żwir	Wartość (zł)
1.	Adamczycha	170	-	10 873,20
2.	Bakuła + Glinki	242	103	22 066,20
3.	Baranowo	-	73	4 669,08
4.	Błędowo / Ostrówek	147	163 /piasek/	13 411,92
5.	Brodowe Łąki	-	-	-
6.	Budne / Zimna Woda	256	-	16 373,76
7.	Cierpięta	262	104	23 409,36
8.	Czarnotrzew	207	-	13 239,72
9.	Czerwińskie	283	-	18 100,68
10.	Dąbrowa	215	142	22 833,72
11.	Dłutówka	-	-	-
12.	Gaczyska	82	-	5 244,72
13.	Guzowatka	52	-	3 325,92
14.	Jastrząbka	167	-	10 681,32
15.	Kucieje	232	-	14 838,72
16.	Kopaczyska	213	-	13 623,48
17.	Lipowy Las	207	-	13 239,72
18.	Majdan	188	-	12 024,48
19.	Majk	179	62	15 414,36
20.	Oborczyśka	250	-	15 990,00
21.	Orzoł	199	-	12 728,04
22.	Ramiona	207	78	18 228,60
23.	Orzołek	-	-	-
24.	Rupin	248	-	15 862,08
25.	Rycica	119	-	7 611,24
26.	Witowy Most	187	62	15 926,04
27.	Wola Błędowska	74	-	4 733,04
28.	Zawady	443	195	40 806,48
29.	Ziomek	113	143	16 373,76
RAZEM:		4 942	962	381 629,64

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale **Turystyka** na plan wydatków bieżących **1.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **861,00 zł**, tj. **86,10 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, gdzie wydatki poniesiono na przegląd techniczny stanic kajakowych w miejscowości Czarnotrzew i Oborczyśka.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan wydatków bieżących **69.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **36.578,78**, tj. **53,01%** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**, gdzie wydatki poniesiono na:

1. koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych	7.448,74 zł.
2. pozostałe opłaty	300,40 zł.
3. opłaty za akt notarialny	923,55 zł.
4. opłata za operat szacunkowy	1.550,00 zł.
5. remont instalacji elektrycznej w Ośrodku Zdrowia	2.300,00 zł.
6. odszkodowania za grunt na rzecz osób fizycznych	6.482,50 zł.
7. opłaty sądowe	1.776,00 zł.
8. zakup materiałów przeznaczonych do remontu budynku gminnego tzw. wodomistrzówki, SKR i budynku w Cierpiętach	7.022,29 zł.
9. ubezpieczenie mienia gminnego i wypis z rejestru gruntów	8.258,70 zł.
10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (budynki po Spółdzielni Kółek Rolniczych)	516,60 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale **Działalność Usługowa** na plan wydatków bieżących **102.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **80.442,00 zł.** co stanowi **78,86 %** planu.

Wydatki poniesiono na:

- ogłoszenia prasowe dotyczące planu przestrzennego zagospodarowania terenu - 1.722,00 zł.
- sporządzenie projektu Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranowo – 78.720,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale **Administracja publiczna** na plan wydatków bieżących **3.191.571,67 zł.** wydatkowano kwotę **2.919.118,71 zł.** tj. **91,46 %** planu. Wydatki realizowano w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału na plan **77.412,00 zł** wydatkowano kwotę **77.412,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Kwota ta dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojskowość, działalność gospodarcza, rolnictwo) oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

W/w zadania są zadaniami zleconymi Gminie Baranowo.

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

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **122.200,00 zł** wydatkowano kwotę **109.218,49 zł**, tj. **89,38 %**, 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 | 98.060,00 zł. |
| 2. materiały biurowe | 419,27 zł. |
| 3. zakup środków żywności na potrzeby obsługi Sesji Rady Gminy | 3.345,53 zł. |
| 4. opłacenie abonamentu - system głosowania i transmisji | 7.393,69 zł. |

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

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **2.417.905,67 zł.** wydatkowano kwotę **2.196.299,99 zł**, tj. **90,83 %**, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.516.310,71 zł. |
| 2. dodatkowe wynagrodzenia pracowników | 96.918,39 zł. |
| 3. składki na ubezpieczenie społeczne | 243.880,90 zł. |
| 4. składki na fundusz pracy | 23.204,90 zł. |
| 5. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) | 3.435,79 zł. |
| 6. podróże służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe | 11.442,60 zł. |
| 7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 43.345,27 zł. |
| 8. szkolenia pracowników | 2.067,19 zł. |
| 9. rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych i stacjonarnych | 8.948,06 zł. |
| 10. wpłata na PFRON | 9.378,00 zł. |
| 11. zakup usług zdrowotnych | 760,00 zł. |
| 12. zakup środków żywności | 445,36 zł. |
| 13. energia elektryczna | 18.543,07 zł. |
| 14. paliwo gazowe do ogrzewania budynku biurowego Urzędu Gminy | 27.447,98 zł. |
| 15. prace remontowe (przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz urządzeń klimatyzacyjnych) | 10.917,86 zł. |
| 16. opłata komornicza | 76,52 zł. |
| 17. prenumerata czasopism
(<i>Wieś Mazowiecka, Tygodnik Ostrołęcki Finanse Publiczne</i>) | 828,50 zł. |
| 18. środki czystości | 6.298,69 zł. |
| 19. druki | 1.267,64 zł. |
| 20. tonery do kserokopiarki, drukarek | 4.087,64 zł. |
| 21. artykuły biurowe, kancelaryjne, papier ksero | 12.415,80 zł. |
| 22. artykuły gospodarcze, materiały instalacyjne | 4.892,55 zł. |
| 23. zakup podzespołów komputerowych, routera, pendrive, dysków komputerowych
akumulatora UPC | 5.515,77 zł. |
| 24. zakup drukarek laserowych, akcesoria | 3.269,77 zł. |
| 25. zakup półmasek | 3.075,00 zł. |

26.	zakup komputerów	2.597,00 zł.
27.	zakup regałów do archiwum	4.304,99 zł.
28.	zakup masztu i flag	787,00 zł.
29.	zakup licencji Legilslator	615,00 zł.
30.	zakup programów komputerowych	8.254,53 zł.
31.	zakup tabliczek informacyjnych	3.831,45 zł.
32.	zakup publikacji książkowej	330,75 zł.
33.	zakup lodówki	539,99 zł.
34.	serwis sprzętu przeciwpożarowego i przegląd kominiarski	1.559,40 zł.
35.	opłata za przesyłki listowe	16.568,70 zł.
36.	pozostałe koszty	7.529,22 zł.
37.	materiały do remontu budynku urzędu	27.676,13 zł.
38.	opłata za odbiór odpadów komunalnych stałych w budynku Urzędu Gminy	935,76 zł.
39.	opłata za opiekę autorską oprogramowania <i>PUMA-USC</i>	5.387,40 zł.
40.	opłata za opiekę autorską oprogramowania <i>Środki trwałe</i>	1.771,20 zł.
41.	opłata za serwis oprogramowania <i>Pakiet dla Administracji</i> (Kadry i Płace, Wymiar podatków i ewidencja księgowa podatków, Księgowość budżetowa)	15.006,00 zł.
42.	opłata abonamentowa – program komputerowy <i>Lex dla Samorządu Terytorialnego</i>	4.948,29 zł.
43.	serwis podstawowy urządzenia NETASQU70S i UTM (urządzenie zabezpieczające sieć komputerową)	1.635,90 zł.
44.	inspektor danych	1.476,00 zł.
45.	utrzymanie biuletynu informacji publicznej	2.214,00 zł.
46.	usługi teleinformatyczne system powiadamiania SMS dla Gminy Baranowo	5.382,66 zł.
47.	wykonanie pieczętki	62,31 zł.

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

1.	wynagrodzenie dla inkasentów opłaty targowej	1.799,00 zł.
2.	inkaso dla sołtysów	21.781,00 zł.
3.	papier do nakazów płatniczych	246,00 zł.
4.	druki	178,35 zł.
5.	art. biurowe	77,31 zł.

IV. SPIS POWSZECHNY I INNE

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **27.325,00 zł.** wydatkowano kwotę **27.278,43 zł.**, tj. **99,83 %**, w tym:

1.	wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych	14.338,98 zł.
2.	nagrody dla pracowników obsługi Powszechnego Spisu Rolnego	12.000,00 zł.
3.	artykuły biurowe	939,45 zł.

V. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **44.500,00 zł** realizacja wyniosła **60,00 %**, co stanowi kwotę **26.700,78 zł**, a główne wydatki to:

- | | |
|--|---------------|
| 1. promocja Gminy Baranowo poprzez artykuły promocyjne(kocyki z nadrukiem dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Baranowo) | 8.100,78 zł. |
| 2. promocja Gminy Baranowo poprzez książkę Historia OSP w Baranowie | 18.200,00 zł. |
| 3. torby z nadrukiem | 400,00 zł. |

VI. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **392.129,00 zł** realizacja wyniosła **98,88 %**, co stanowi kwotę **387.749,86 zł**. Wydatki związane są ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Baranowo, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 352.851,50 zł. |
| 2. zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 11.740,07 zł. |
| 3. zakup usług pozostałych
m.in. usługi serwisowe oprogramowania znajdującego się w biurze ZOSziP tj. program Budżet, Kady i Płace, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, prowizje bankowe , obowiązki w zakresie RODO | 6.403,01 zł. |
| 4. zakup usług telekomunikacyjnych – rozmowy telefoniczne | 1.742,32 zł. |
| 5. zwrot kosztów podróży służbowych | 137,06 zł. |
| 6. szkolenia pracowników | 240,00 zł. |
| 7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.746,14 zł. |
| 8. ubezpieczenie mienia ruchomego (sprzęt komputerowy) | 636,00 zł. |
| 9. składki na Fundusz Pracy | 3.298,76 zł. |
| 10. umowa zlecenia – wynagrodzenie Administratora Systemu Informacji | 2.955,00 zł. |

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan **110.100,00 zł** wydatkowano **94.459,16 zł** tj. **85,79 %** planu w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. wypłata diet dla sołtysów | 87.000,00 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 | 120,00 zł. |
| 5. zakup tortu z okazji 100-ych urodzin mieszkanki Gminy Baranowo | 99,16 zł. |
| 6. zakup kwiatów i upominku z okazji 100-ych urodzin mieszkanki Gminy Baranowo | 740,00 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 57.431,00 zł wydatkowano kwotę 55.903,61 zł, tj. 97,34 % planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów:

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

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

1. wynagrodzenia osobowe	1.072,17 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,70 zł.
3. składki na ubezpieczenie społeczne	174,41 zł.
4. składki na fundusz pracy	19,72 zł.

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

II. WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na plan 56.075,00 zł. wydatkowano kwotę 54.547,61 zł. co stanowi 97,28 % planu, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe	4.972,36 zł.
2. wynagrodzenia dla komisji	36.000,00 zł.
3. składki na ubezpieczenie społeczne	1.536,64 zł.
4. składki na fundusz pracy	146,39 zł.
5. wynagrodzenia bezosobowe	7.614,73 zł.
6. zakup materiałów i wyposażenia	4.091,23 zł.
7. zakup usług	96,00 zł.
8. podróże służbowe	90,26 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale „Obrona Narodowa” na plan wydatków bieżących 2.700,00 zł. wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan wydatków bieżących 208.900,00 zł wydatkowano kwotę 175.774,47 zł, tj. 84,14 % 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 2020 r. nie zrealizowano wydatków.

II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” na plan wydatków bieżących **161.500,00 zł** wydatkowano kwotę **151.311,46 zł**, co stanowi **93,69 %** planu. Wydatki są przeznaczone na wydatki 6-ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej. W 2020 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cierpiętach na dofinansowanie realizacji zadania pn. <i>Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cierpięta</i> | 2.474,00 zł. |
| 2. ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych | 17.560,00 zł. |
| 3. koszty utrzymania kierowców-konserwatorów oraz wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP | 41.184,91 zł. |
| 4. energię elektryczną | 9.160,73 zł. |
| 5. zakup usług zdrowotnych | 8.000,00 zł. |
| 6. przegląd okresowy masek i aparatów | 3.191,85 zł. |
| 7. remont samochodu strażackiego | 5.669,02 zł. |
| 8. remont pomieszczeń OSP Baranowo | 4.100,00 zł. |
| 9. pozostałe zakupy | 1.508,91 zł. |
| 10. opłatę za prenumeratę czasopism (<i>Strażak</i>) | 237,60 zł. |
| 11. ubezpieczenie członków OSP, OC pojazdów pożarniczych | 4.923,00 zł. |
| 12. pozostałe usługi | 509,47 zł. |
| 13. remont garażu OSP Brodowe Łąki | 19.434,00 zł. |
| 14. zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, | 7.651,83 zł. |
| 15. zakup materiałów budowlanych | 3.405,55 zł. |
| 16. zakup artykułów gospodarczych | 360,75 zł. |
| 17. zakup mundurów, polarów i hełmów strażackich | 14.708,92 zł. |
| 18. zakup urządzeń | 847,74 zł. |
| 19. badania techniczne i przegląd samochodów strażackich | 2.183,80 zł. |
| 20. system e – remiza | 509,99 zł. |
| 21. zakup karty telefonicznej do terminali w celu alarmowania o zagrożeniach | 690,19 zł. |

Sołectwo Baranowo

Zakup materiałów budowlanych do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie 2.999,20 zł.

III. OBRONA CYWILNA

W ramach rozdziału na plan **11.900,00 zł.** wydatkowano kwotę **5.311,76 zł.** tj. **44,64 %**.

Wydatki przeznaczone były na zakup kombinezonów i masek ochronnych na kwotę 5.311,76 zł.

IV. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **20.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **13.817,62 zł,** tj. **69,09 %**.

W związku z pandemią COVID-19 wydatki dotyczyły zakupu masek, przyłbic, środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **15.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **5.333,63 zł,** tj. **35,56 %**.

W 2020 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

Sołectwo Wola Błędowska

Zakup urządzeń do monitoringu terenu Sołectwa Wola Błędowska

5.333,63 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **20.000,00 zł.** wykonanie wyniosło **6.367,89 zł,** co stanowi **31,84 %**.

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) budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo,
- 3) poprawę gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 – Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych,

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **4.341,69 zł** na plan **7.000,00 zł**, co stanowi **62,02 %** wykonania planu, w tym na :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) koszty obsługi bankowej | 2.466,69 zł. |
| 2) podatek VAT | 1.875,00 zł. |

II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym w ramach kwoty **168.000,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1) rezerwa ogólna | 88.000,00 zł. |
| 2) rezerwa celowa | 80.000,00 zł. |

z przeznaczeniem:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” na plan wydatków bieżących **9.279.447,29 zł.** wydatkowano kwotę **9.079.832,96 zł.** tj. **97,85 %** 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 **3.753.147,08 zł.** wydatkowano kwotę **3.671.298,43 zł.**, co stanowi **97,82 %** planu, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 3.119.931,03 zł. |
| 2. dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli | 160.680,52 zł. |
| 3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 162.780,41 zł. |
| 4. zakup energii oraz gazu | 78.591,07 zł. |
| 5. usługi remontowe | 4.787,15 zł. |
| m. in. naprawa sprzętu komputerowego | |
| 6. badania lekarskie pracowników | 3.141,00 zł. |
| 7. zakup dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych | 2.243,98 zł. |
| 8. szkolenia pracowników | 1.779,00 zł. |
| 9. podróże służbowe | 478,06 zł. |
| 10. różne opłaty i składki | 1.790,00 zł. |
| 11. zakup żywności do stołówki szkolnej | 16.796,13 zł. |
| 12. zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki | 20.154,40 zł. |
| m. in. wywóz odpadów komunalnych, przegląd techniczny budynku szkoły i hali sportowej, dozór techniczny kotła, przegląd kominowy, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przedłużenie programu antywirusowego, przegląd gaśnic, opłata RTV, abonament za utrzymanie szkolnej strony internetowej, abonament za usługę IODO, wykonanie planów ewakuacji budynku szkoły i hali sportowej, prowizje bankowe | |

- | | |
|--|---------------|
| 13. zakupy materiałów oraz wyposażenia | 62.368,35 zł. |
| m.in. środki czystości do sprzątania szkoły, tonery do drukarek i ksero, szafki szkolne, gabloty na sztandar, kuchnia gazowa i inne sprzęty kuchenne, pralka, rolety do sal lekcyjnych, zakup dziennika elektronicznego wersja ALTUM, tablica magnetyczna, materiały kancelaryjne, benzyna do kosiarki spalinowej i zmiatarki, farby do malowania ścian oraz inne materiały do remontu, druki szkolne, znaczki pocztowe, pakiet Office Standard, podpis elektroniczny, siatka na boisko szkolne, rośliny ozdobne | |
| 14. zakup pomocy naukowych | 35.777,33 zł. |

II. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWADACH

W Zespole Szkół w Zawadach na plan wydatków bieżących **1.799.544,75 zł** wydatkowano kwotę **1.763.736,02 zł**, co stanowi **98,01 %** planu, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 1.519.002,29 zł. |
| 2. dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli | 70.315,80 zł. |
| 3. wynagrodzenia bezosobowe | 955,00 zł. |
| 4. zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej | 8.359,60 zł. |
| 5. zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia | 57.900,16 zł. |
| m.in. zakup oleju opałowego, benzyna i olej do kosiarek, środki czystości, program MS Office, prenumerata- Miesięcznik Dyrektora, dozowniki na mydło, materiały do bramy wjazdowej, materiały biurowe, tonery, termometr bezdotykowy, materiały do prac remontowych i malarskich, materiały do rozbudowy ciągów komunikacyjnych, materiały do wykonania prac związanych z odprowadzeniem wody deszczowej, materiały na zajęcia świetlicowe, mikrofon bezprzewodowy, osprzęt elektryczny | |
| 6. energia elektryczna, gaz do butli | 9.027,77 zł. |
| 7. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12.080,95 zł. |
| 8. zakup usług remontowych | 420,92 zł. |
| 9. zakup usług pozostałych | 10.460,23 zł. |
| m.in. roczna okresowa kontrola techniczna obiektu budowlanego, odbiór odpadów komunalnych, prowizje bankowe, portal internetowy „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, korzystanie z serwera e-świadectwa, usługa w zakresie RODO, serwis sprzętu przeciwpożarowego, odebranie zużytego sprzętu elektronicznego, wykonanie sztachet stalowych, przedłużenie programu antywirusowego | |
| 10. zwrot kosztów podróży służbowych | 419,56 zł. |
| 11. zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet | 2.946,16 zł. |
| 12. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 69.160,58 zł. |
| 13. różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia | 1.448,00 zł. |
| 14. zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) | 1.239,00 zł. |

III. GMINNE PRZEDSZKOLE W BARANOWIE

W Gminnym Przedszkolu w Baranowie na plan wydatków bieżących **1.108.502,00 zł** wydatkowano kwotę **1.084.536,57 zł**, co stanowi **97,84 %**, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 852.875,20 zł. |
| 2. dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli | 32.020,07 zł. |
| 3. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) | 2.854,01 zł. |

4.	zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zabawki, program Microsoft 365, tusze do drukarek, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarstwa domowego, farby olejne, stoliki, krzeselka dla dzieci, szafki na pomoce dydaktyczne, szafki do szatni, wieszaki, tablice korkowe, krzewy ozdobne, kosiarka spalinowa, benzyna do kosiarki, płyty, emulsja, flagi, kuchnia gazowa przemysłowa, krany)	55.121,33 zł.
5.	energia elektryczna, gaz	23.429,00 zł.
6.	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania jednostki	9.965,94 zł.
7.	zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	1.112,69 zł.
8.	zakup usług remontowych	2.749,95 zł.
9.	zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	822,00 zł.
10.	zakup żywności	54.407,64 zł.
11.	zakup pomocy edukacyjnych i książek	6.094,00 zł.
12.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.093,95 zł.
13.	ubezpieczenie budynku	794,00 zł.
14.	szkolenie pracowników	95,00 zł.
15.	dokształcanie nauczycieli	101,79 zł.

IV. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W BARANOWIE

W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli na plan wydatków bieżących **227.564,83 zł.** wydatkowano kwotę **222.338,91 zł.**, co stanowi **97,70 %**. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziału:

Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	221.928,22 zł.
1. zapłata dla firm wożących młodzież do szkół	73.369,01 zł.
2. zakup materiałów oraz wyposażenia m.in. zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do autobusu gimbus, zakup gaśnic	41.247,24 zł.
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.842,14 zł.
4. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – kierowcy autobusu	89.673,24 zł.
5. usługi remontowe	2.398,60 zł.
6. Fundusz Pracy	1.593,49 zł.
7. podatek od środków transportowych	2.832,00 zł.
8. ubezpieczenie autobusu	7.065,00 zł.
9. badania profilaktyczne pracowników	457,50 zł.
10. szkolenie pracowników	450,00 zł.

W ramach rozdziału 80153 wydatkowano kwotę **410,69 zł.** przeznaczoną na zakup materiałów biurowych.

W ramach planu finansowego **URZĘDU GMINY:**

Na plan wydatków **2.048.757,50 zł.** wydano **2.009.750,19 zł.** co stanowi **98,10 %**

- 1) przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych w Ostrołęce na:

- prorowadzenie Szkoły Podstawowej w Czarnotrzewiu w kwocie **304.042,32 zł**,
- 2) przekazano dotacje dla Kurpiowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet” na:
prorowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych w Jastrzębce (498.572,80 zł), Woli Błędowskiej (676.147,15 zł) i Bakule – Ziomku (400.998,09 zł) na łączną kwotę **1.575.718,04 zł**,
- 3) przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Kurpsie Razem na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Leśny Ludek” w Zawadach w kwocie **51.446,80 zł**.
- 4) przekazano dotacje celowe dla szkół stowarzyszeniowych na dofinansowanie do zakupu komputerów dla nauczycieli w kwocie **12.495,02 zł**.
- 5) przekazano dotacje celowe dla szkół stowarzyszeniowych na dofinansowanie zakupu Podręczników i ćwiczeń dla uczniów w kwocie **14.876,24 zł**.
- a) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Gminę Jednorzec dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie **6.771,12 zł**,
- b) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Miasto Przasnysz dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie **16.838,27 zł**,
- c) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Miasto Ostrołęka dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie **20.413,35 zł**.
- d) zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie **7.000,00 zł**.
- e) w ramach rozdziału 80153 wydatkowano kwotę **149,03 zł** przeznaczoną na zakup materiałów biurowych.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale Pozostała Działalność na plan wydatków bieżących **341.931,13 zł** wydatkowano kwotę **331.440,55 zł**, co stanowi **96,93 %**. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziału:

1.	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	97.054,93 zł.
2.	zapłacono dotację dla partnera projektu	32.523,66 zł.
3.	zakup materiałów i wyposażenia	40.350,91 zł.
4.	zakup środków dydaktycznych i książek	160.447,05 zł.
5.	zakup usług pozostałych	1.064,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie **195.000,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **40,61 %** tj. w kwocie **79.188,84 zł**.

Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ZWALCZANIE NARKOMANII

W ramach rozdziału na plan **5.000,00 zł.** realizacja wyniosła **356,00 zł**, tj. **7,12 %** wykonania planu.

Wydatki przeznaczono na materiały profilaktyczno-edukacyjne w kwocie 356,00 zł.

II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **90.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **36.642,84 zł**, tj. **40,71 %**. 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 - | 18.255,00 zł, |
| 2. wydatki rzeczowe (farby, krepina, materiały do prowadzenia zajęć plastycznych, materiały piśmienne, papier , środki dezynfekujące i odkażające i tusze do drukarki. Zakupiono materiały do szycia masetek) – | 5.445,00 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. Do dyspozycji dzieci są stałe formy działalności: gry planszowe, gry komputerowe, zajęcia plastyczne i inne w zależności od propozycji wpływających od uczestników z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego.

- | | |
|---|---------------|
| 1. wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 11.468,40 zł. |
| 2. nagrody w konkursach | 248,64 zł. |
| 3. materiały profilaktyczne | 205,80 zł. |
| 4. warsztaty szkole „Mobbing szkolny” oraz „Pokonaj przemoc” | 1.020,00 zł. |

III. POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie **100.000,00 zł.** realizacja wyniosła **42.190,00 zł**, tj. **42,19 %** wykonania planu, na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. dofinansowanie wykupu świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 45 roku życia | 42.190,00 zł. |
|--|---------------|

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** na plan wydatków bieżących **1.073.723,00 zł** wydatkowano kwotę **762.150,00 zł**, tj. **70,98 %** 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 **6.538,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **6.135,71 zł**, co daje **93,85 %** 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 **379.016,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **211.484,21 zł**, tj. **55,80 %** planu.

Wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 38.614,01 zł. Zasiłki okresowe wypłacono z powodu niskiego dochodu rodziny z przyczyn:

bezrobocia i niepełnosprawności – 23 osób

Ponadto wypłacono:

- a) zasiłki celowe dla 34 rodzin na kwotę 14.768,00 zł.
- b) odpłatność za pobyt w noclegowi (4 osoby) w kwocie 38.286,91 zł.
- c) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (5 osób) w kwocie 119.815,29 zł.

III. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2020 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 15 rodzin na kwotę **13.858,91 zł**, co stanowi 44,42% wykonania planu.

IV. ZASIŁKI STAŁE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **92.928,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **71.887,15 zł**, tj. **77,36 %** planowanych środków. Wypłacono zasiłki stałe dla 19 osób na ogólną kwotę 71.887,15 zł.

V. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału na plan wydatków **484.485,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **441.885,70 zł**, co daje **91,21 %** wykonania planu.

Ze środków dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 104.972,00 zł, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. płać pracowników | 81.050,00 zł. |
| 2. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 16.782,00 zł. |
| 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.140,00 zł. |

Natomiast w ramach środków własnych sfinansowano:

- | | |
|---|----------------|
| 1. płać pracowników | 247.140,34 zł. |
| 2. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 26.108,53 zł. |
| 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.244,27 zł. |

4.	umowa – zlecenie (informatyk, radca prawny)	10.766,40 zł.
5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.496,05 zł.
6.	delegacje służbowe	768,94 zł.
7.	telefon, prowizja bankowa, szkolenie pracowników, porto oraz pozostałe wydatki m.in. artykuły biurowe, papier ksero, druki, prasa, znaczki, środki czystości	28.389,17 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 **34.919,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **13.070,32 zł**, tj. **37,43 %** wykonania planu. W/w kwota została wydatkowana na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych (87 osób).

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **36.200,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.828,00 zł**, tj. **10,57%** wykonania planu.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan wydatków bieżących **196.883,00 zł** wydatkowano kwotę **188.517,83 zł**, tj. **95,75 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan wydatków bieżących **6.153,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **3.267,71 zł**, co daje **53,11 %** wykonania planu.

II. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

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

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **85.250,12 zł** na plan **90.730,00 zł**, co stanowi **93,96 %** 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	63.675,55 zł.
2.	zakup niezbędnych materiałów (zakup oleju napędowego do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, środki do czyszczenia)	15.278,57 zł.
3.	remont samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	2.808,50 zł.
4.	ubezpieczenie samochodu	990,00 zł.
5.	badania techniczne samochodu	98,00 zł.
6.	dowóz i opieka ucznia do szkoły	1.200,00 zł.
7.	zakup usług zdrowotnych	198,00 zł.
8.	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	24,84 zł.
9.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	976,66 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** na plan wydatków bieżących **10.156.422,00 zł** wydatkowano kwotę **10.128.091,59 zł**, tj. **99,72 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **6.667.658,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **6.657.332,81 zł**, tj. **99,84%** planu. W ramach rozdziału finansowany jest rządowy program pomocy państwa w wychowaniu dzieci – *Rodzina 500 plus*. Pomoc otrzymało 664 rodzin.

Wydatkami realizowanymi w ramach rozdziału są:

1.	świadczenia wychowawcze	6.601.341,42 zł.
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	37.799,72 zł.
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.384,00 zł.
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	4.213,81 zł.
5.	składki na fundusz pracy	599,53 zł.
6.	zwrot kosztów podróży służbowych	45,14 zł.
7.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,00 zł.
8.	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	6.333,72 zł.
9.	szkolenia pracowników	359,00 zł.
10.	wydatki rzeczowe	2.706,47 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 **3.160.477,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.146.972,52 zł**, tj. **99,57%** planu.

W 2020 roku dotację, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę, w wysokości 3.135.959,48 zł wydatkowano na:

1.	wypłatę świadczeń rodzinnych (444 rodziny)	2.783.275,62 zł.
2.	wypłatę funduszu alimentacyjnego (40 osoby)	163.508,75 zł.
3.	składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	110.591,53 zł.
4.	wynagrodzenia osobowe	49.827,35 zł.
5.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.724,00 zł.
6.	składki na ubezpieczenie społeczne	8.429,92 zł.
7.	składki na fundusz pracy	1.145,72 zł.
8.	szkolenie pracowników	998,00 zł.
9.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.170,00 zł.
10.	zakup usług pozostałych	6.911,52 zł.
11.	wydatki rzeczowe	4.377,07 zł.

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

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na:

a)	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10.473,82 zł.
b)	pozostałe odsetki	539,22 zł.

III. KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **296,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **278,24 zł**, co daje **94,00 %** wykonania planu. Wydatki obejmują wydatki związane z wydaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

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

IV. WSPIERANIE RODZINY

W ramach rozdziału na plan wydatków **266.458,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **264.831,97 zł**, co daje **99,39 %** 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 24.642,40 zł. W 2020 roku opieką asystenta rodziny zostało objętych 7 rodzin z terenu Gminy Baranowo.

W 2020 roku dotację, na świadczenia Dobry Start i obsługę, w wysokości 240.189,57 zł. wydatkowano na:

1.	wypłatę świadczeń (514 rodzin)	232.800,00 zł.
2.	wynagrodzenia osobowe	4.960,00 zł.
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	975,63 zł.
4.	materiały biurowe	494,22 zł.
5.	Pozostałe usługi	959,72 zł.

V. RODZINY ZASTĘPCZE

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **30.700,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **28.064,17 zł**, co daje **91,41 %** 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 **30.833,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **30.611,88 zł**, co daje **99,28 %** 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 2020 roku wydatkowano tu kwotę **1.528.396,57 zł** na plan **2.166.012,86 zł** tj. **70,56 %** wykonania planu. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wydatkowano kwotę **870.239,37 zł** na plan **1.312.000,00 zł**, co stanowi **66,33 %** 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 869.495,02 zł.

2. obsługę administracyjną tego systemu:

- zakup materiałów biurowych	708,72 zł.
- opłaty komornicze	35,63 zł.

II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan wydatków **6.054,64zł**, wydatkowano **4.080,80 zł**, co stanowi **67,40 %** wykonania planu, w tym:

1. zakup kwiatów rabatowych	1.256,00 zł.
2. zakup artykułów gospodarczych niezbędnych do prac przy utrzymaniu zieleni (m. in. wąż ogrodowy, benzyna bezołowiowa do kosi i kosiarki spalinowej)	1.265,80 zł.

Sołectwo Brodowe Łąki

Zakup dmuchawy do liści niezbędnej do utrzymania porządku na terenie Sołectwa Brodowe Łąki
1.559,00 zł.

III. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W ramach rozdziału na plan **202.510,00 zł.** wydatkowano kwotę **155.192,44 zł.** tj. **76,63 %** planu i w ramach tych środków sfinansowano:

1.	energię elektryczną	129.502,24 zł.
2.	zakup iluminacji świątecznych	409,34 zł.
3.	konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego	4.830,00 zł.
4.	demontaż i montaż iluminacji świątecznej	3.000,00 zł.
5.	wynagrodzenie wraz z pochodnymi na wykonanie prac polegających na przestawianiu urządzeń sterujących oświetlenie uliczne na terenie Gminy Baranowo	7.285,79 zł.
6.	za udostępnienie słupów napowietrznych	1.918,27 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano:

Sołectwo Baranowo

Zakup iluminacji bożonarodzeniowych oświetlenia ulicznego na ulicę Długą w Baranowie
1.900,00 zł.

Sołectwo Orzół

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Orzół 1.795,80 zł.

Sołectwo Wola Błędowska

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Wola Błędowska 4.551,00 zł.

IV. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W ramach rozdziału na plan **179.996,00 zł.** wydatkowano **121.560,94 zł.** co stanowi to **67,53 %** planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1.	Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest	47.060,35 zł.
2.	Odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów	71.468,37 zł.
3.	pomiary kontrolne wysypiska śmieci	3.032,22 zł.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2020 roku wydatkowano tu kwotę **377.323,02 zł.** na plan **394.634,64 zł.** tj. **95,61 %** wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	3.801,16 zł.
2.	wynagrodzenie osobowe pracowników (pracownicy robót publicznych, pracownik gospodarczy)	228.466,34 zł.
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.244,67 zł.
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	38.219,75 zł.
5.	składki na fundusz pracy	5.431,92 zł.
6.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.518,60 zł.
7.	energii elektrycznej	583,61 zł.
8.	badania profilaktyczne	676,00 zł.
9.	szkolenia pracowników	1.700,00 zł.
10.	oleju napędowego do ciągnika i samochodu gminnego	19.367,27 zł.
11.	materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i samochodu gminnego	5.677,80 zł.
12.	artykułów gospodarczych, części zamiennych, materiałów do napraw i drobnych remontów gospodarki komunalnej	7.465,59 zł.
13.	zakupu wiertarko-wkrętarki	436,26 zł.
14.	zakupu spawarki	3.838,03 zł.
15.	zakupu myjki wysokociśnieniowej	310,00 zł.
16.	zakup szlifierki	998,80 zł.
17.	zakupu osprzętu roboczego do koparko-ładowarki	1.699,00 zł.
18.	zakupu przecinarki	1.050,00 zł.
19.	zakupu narzędzi	4.143,81 zł.
20.	wywóz odpadów komunalnych	767,22 zł.
21.	usługa weterynaryjna	670,00 zł.
22.	opłata za schronisko dla psów	1.845,00 zł.
23.	naprawa ciągnika i samochodu gminnego	3.047,22 zł.
24.	serwis koparko-ładowarki	2.504,41 zł.
25.	przeglądy techniczne placów zabaw	1.107,00 zł.
26.	pozostałe usługi	2.373,10 zł.
27.	ubezpieczenie pojazdu	1.174,69 zł.
28.	mapy do celów opiniodawczych	25,50 zł.

Sołectwo Baranowo

Remont urządzeń zabawowych na placu zabaw w Baranowie 5.000,00 zł.

Sołectwo Brodowe Łąki

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadach- zakup urządzeń zabawowych 1.000,00 zł.

Sołectwo Cierpięta

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw 7. 713,95 zł.

Sołectwo Guzowatka

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadach- zakup urządzeń zabawowych 1.000,00 zł.

Sołectwo Kopaczyska

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadach- zakup urządzeń zabawowych 1.500,00 zł.

Sołectwo Zawady

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadach- zakup urządzeń zabawowych 1.966,32 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan **662.026,66 zł.** wydatkowano kwotę **628.126,14 zł**, tj. **94,88 %** 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 **471.057,00 zł** wydatkowano **471.057,00 zł**, tj. **100,00 %** planu w formie dotacji na finansowane 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 **145.045,00 zł** wydatkowano kwotę **139.836,22 zł**, tj. **96,41 %** planu w formie dotacji na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

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

Natomiast w ramach rozdziału **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **45.224,66 zł** wydatkowano kwotę **17.232,92 zł** tj. **38,10 %** planu.

W ramach rozdziału zrealizowano przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Baranowo

Zakup tuby grającej do uświetnienia spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Baranowo 1.399,99 zł.

Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Baranowo z okazji Dnia Kobiet 1.499,99 zł.

Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - Spotkanie integracyjne seniorów z terenu Sołectwa Baranowo 1.100,00 zł.

Sołectwo Dąbrowa

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa 311,70 zł.

Sołectwo Dłutówka

Zakup materiałów do wykonania remontu budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka 6.849,99 zł.

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa 500,00 zł.

Sołectwo Kucieje

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa 307,21 zł.

Ponadto wydatki dotyczą:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. energia elektryczna | 1.887,24 zł. |
| 2. zakup usług pozostałych | 442,80 zł. |
| 3. wynagrodzenie bezosobowe | 250,00 zł. |

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu **Kultura fizyczna** na plan **61.445,70 zł** wydatkowano kwotę **48.770,30 zł**, tj. **79,37 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

W ramach rozdziału „**Obiekty sportowe**” na plan wydatków bieżących **13.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **2.331,13 zł**, tj. **17,93 %** planu, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| a) energia elektryczna na boisku sportowym | 1.839,13 zł. |
| b) wykonanie przeglądu kompleksu sportowego | 492,00 zł. |

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na plan wydatków bieżących **37.645,70 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **37.645,63 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 sportowych dla Klubu Sportowego Świt Baranowo 645,63 zł.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków bieżących **10.800,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **8.793,54 zł**, co daje **81,42 %** wykonania planu. Z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. zakup usług pozostałych | 455,50 zł. |
| 2. nagrody | 200,00 zł. |
| 3. zakup sprzętu sportowego i gier planszowych | 8.138,04 zł. |

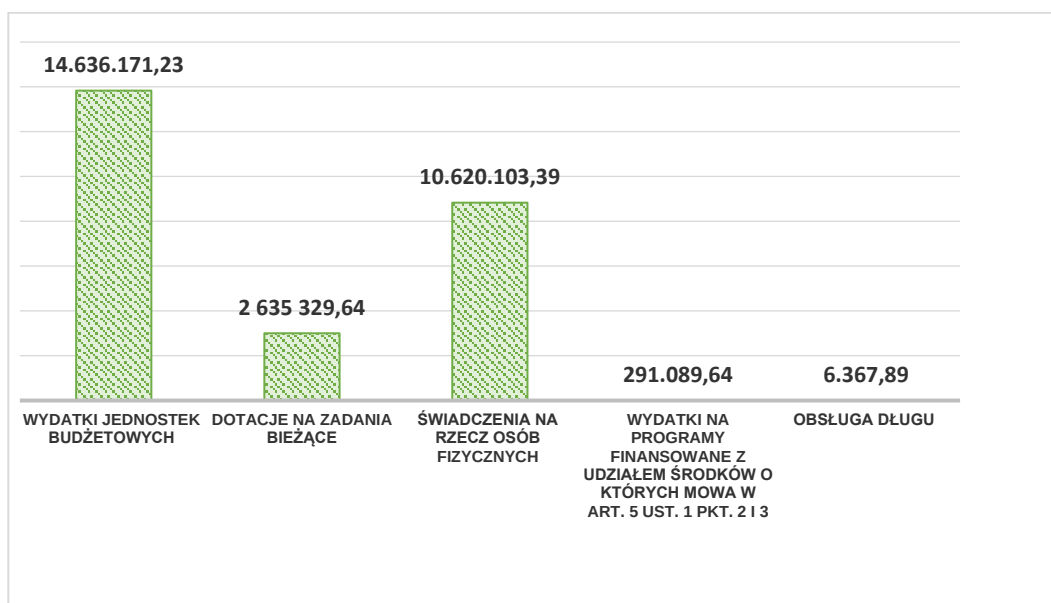
W 2020 roku Gmina Baranowo zrealizowała wydatki bieżące na kwotę **28.189.061,79 zł**, co stanowi **85,81 %** wykonania wydatków 2020r .

Na w/w kwotę wydatków bieżących składają się:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 14.636.171,23 zł. |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.495.821,18 zł. |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.140.350,05 zł. |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | 2.635.329,64 zł. |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.620.103,39 zł. |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 291.089,64 zł. |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 zł. |
| 6. Obsługa długu | 6.367,89 zł. |

WYKRES NR 2

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY BARANOWO W 2020 ROKU



Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią **wydatki jednostek budżetowych** bo aż **44,56 %**, następnie **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **32,33 %**, **dotacje na zadania**

bieżące 8,02 %, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 0,89 %.oraz obsługa długu 0,02 %

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

Na plan wydatków bieżących ogółem **30.515.058,15 zł** wykonanie wynosi **28.189.061,79 zł**, co stanowi **91,49 %** realizacji planu w 2020 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących – **28.189.061,79 zł** największy udział stanowią wydatki na:

1) pomoc społeczną i rodzinę	10.890.241,59 zł.
2) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	9.079.832,96 zł.
3) administrację publiczną	2.919.118,71 zł.
4) rolnictwo i łowiectwo	2.460.946,27 zł.

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

W 2020 roku Gmina Baranowo realizowała 45 zadania inwestycyjne na łączną kwotę planu **5.387.660,65 zł**. wykonania **4.660.048,12 zł**, co z kolei stanowi wykonanie w 86,49 % z kilku źródeł finansowania:

I. z e w n ę t r z n y c h – plan **462.686,26 zł.** / wykonanie **361.716,94 zł.** tj. **78,18 %** planu, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego - plan 132.146,56 zł. / wykonanie 97.869,43 zł,
- ze środków dotacji związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - plan 125.000,00 zł. / wykonanie 118.636,94 zł.
- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – plan 95.539,70 zł. / wykonanie 95.539,70 zł,
- ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 - plan 50.000,00 zł. / wykonanie 49.670,87 zł.

II. w ł a s n y c h - plan 4.984.974,39 zł./ wykonanie 4.298.331,18 zł, tj.86,23 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2020 roku w oparciu o zapisy zawarte w Uchwale Rady Gminy Nr XXIX/176/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa część opisowa:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki

Plan na 2020 rok - 1.700,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 1.700,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **1.700,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 1.700,00 zł. środków własnych, w tym 500,00 zł. za dokumentację projektową 1 przyłącza i 1.200,00 zł. za aktualizację kosztorysów i pomiarów.

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach

Plan na 2020 rok - 200.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 200.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **69.396,81 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 69.396,81 zł. środków własnych, w tym: 6.831,43 zł. za materiały instalacyjne, 23.229,19 zł. za złoża filtracyjne, 29.113,86 zł. za prace modernizacyjne, 10.196,76 zł. za dostawę, montaż i uruchomienie układu pomiarowego.

3. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie

Plan na 2020 rok - 360.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 360.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **262.011,68 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 262.011,68 zł. środków własnych, w tym: 50,00 zł. za wypis z rejestru gruntów, 404,00 zł. za wykonanie opisu taksacyjnego, 1.979,32 zł. opłata roczna za odszkodowanie za wyręb drzewostanu, 4.855,60 zł. za sporządzenie sprawozdań z badań geologicznych, 3.034,75 zł. za projekt robót geologicznych, 7.283,40 zł. za nadzór nad wykonaniem studni nr 2, 7.283,40 zł. za nadzór studni nr 1, 1.300,00 zł. za wyznaczenie granic powierzchni przeznaczonej do zaprojektowania ujęcia wody, 121,39 zł. za dojazd celem pobrania próbki wody, 576,41 zł. za benzynę do agregatu prądotwórczego do pompowania wody podczas pobrania próbek wody, 223.923,10 zł. za roboty budowlane tj. odwiert dwóch studni, 241,57 zł. za badanie wody, 254,92 zł. za badanie wody, 777,17 zł. za benzynę do agregatu, 484,61 zł. za materiały budowlane, 8.497,30 zł. za dokumentację hydrogeologiczną, 241,57 zł. za badanie wody, 449,14 zł. za badanie wody, 254,92 zł. za analizę próbki wody.

4. Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Baranowo

Plan na 2020 rok- 20.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **14.345,77 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 14.345,77 zł. środków własnych na zasowy wraz z osprzętem.

5. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Baranowo poprzez wymianę pomp w przepompowniach U.Z.T.

Plan na 2020 rok- 55.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 55.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **44.400,30 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 44.400,30 zł. środków własnych za 12 szt. pomp wraz z osprzętem.

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

Plan na 2020 rok - 15.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 15.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **0,00 zł.**

7. 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 2020 rok- 77.000,00 zł, w tym:

Wykonanie w 2020 roku: **33.026,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 33.026,00 zł. środków własnych jako refundację wydatków poniesionych na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla pięciu gospodarstw domowych.

8. Zakup używanego samochodu na potrzeby gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej

Plan na 2020 rok - 30.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 30.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **0,00 zł.**

9. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2545W Grabnik – Grabówek - Jastrzębka-Gaczyska, nr 3227W Przasnysz - Baranowo”

Plan na 2020 rok- 1.183.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 1.183.000,00 zł.
Wykonanie w 2020 roku: **1.183.000,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 1.183.000,00 zł. środków własnych jako dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2545W Grabnik – Grabówek - Jastrząbka- Gaczyska, nr 3227W Przasnysz - Baranowo” na podstawie umowy Nr FED.7234.21.2020 z dnia 31-08-2020 roku w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa.

10. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne - Zimna Woda – Olkowa Kępa od km 0+000 do km 0+300

Plan na 2020 rok- 9.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 9.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **8.610,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 8.610,00 zł. środków własnych za opracowanie dokumentacji projektowej.

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne - Zimna Woda – Olkowa Kępa od km 0+300 do km 0+700

Plan na 2020 rok - 246.682,36 zł, w tym:

- ze środków własnych – 121.682,36 zł.

- ze środków dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 125.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **246.682,36 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 246.682,36 zł, w tym 118.636,94 zł. środkami dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i 128.045,42 zł. środków własnych: 6.765,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej, 11,40 zł. za dziennik budowy, 332,10 zł. za tablice informacyjne, 237.273,86 zł. za roboty i 2.300,00 zł. za nadzór.

12. Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie – Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 0+694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00

Plan na 2020 rok - 12.300,00 zł.

- ze środków własnych - 12.300,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **12.300,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 12.300,00 zł. środków własnych za dokumentację projektową.

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

Plan na 2020 rok - 1.400,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 1.400,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **1.400,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 1.400,00 zł. środków własnych za podział działki położonej na terenie wsi Rycica.

14. Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 250108W Baranowo - Jastrzębka od km 4+618,00 do km 5+378,00, drogi gminnej nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00 i drogi gminnej Czarnotrzew - stara wieś

Plan na 2020 rok - 22.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 22.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **18.327,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 18.327,00 zł. środków własnych, w tym 9.840,00 zł. za dokumentację projektową drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – Jastrzębka od km 4+618,00 do km 5+378,00, 8.487,00 zł. za dokumentację projektową drogi Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00.

15. Przebudowa drogi gminnej Nr 250122W Kalisko – Kucieje

Plan na 2020 rok - 15.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 15.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **0,00 zł.**

16. Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250108W Baranowo-Jastrzębka, drogi w miejscowości Bakula i drogi gminnej Nr 25011W Orzół – Jastrzębka od km 0+000,00 do km 0+250,00

Plan na 2019 rok 656.289,58 zł, w tym:

- ze środków własnych – 656.289,58 zł.
- Wykonanie w 2020 roku: **656.289,58 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 656.289,58 zł. środków własnych, w tym: 94.898,81 zł. za roboty budowlane , 843,70 zł. za nadzór na drodze Bakuła, 119.464,92 zł. za roboty budowlane, 1.061,45 zł. za nadzór na drodze Orzół - Jastrząbka, 435.425,85 zł. za roboty i 4.594,85 zł. za nadzór nad drogą Baranowo – Jastrząbka.

17. Przebudowa czterech odcinków dróg Cierpięta – Tobylki - Duży Las - Ścisła (nr 250136W), Orzół-Rycica (nr 250125W), Orzolek - Glinki oraz w msc. Bakuła

Plan na 2020 rok - 36.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 36.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **27.146,91 zł.**

W 2020 roku wydatkowano 27.146,91 zł. środków własnych, w tym 3.690,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej drogi w msc. Bakuła, 7.380,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej drogi Cierpięta – Tobylki - Duży Las - Ścisła (nr 250136W), 12.300,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej drogi Orzół-Rycica (nr 250125W), 3.690,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej drogi Orzolek – Glinki, 86,91zł. za wypisy z rejestru gruntów.

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

Plan na 2020 rok - 34.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 34.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **25.463,25 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 25.463,25 zł. środków własnych, w tym 8.610,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz 10,95 zł. za dziennik budowy, 11.242,20 zł. za roboty budowlane, 267,10 zł. za nadzór oraz 5.333,00 zł. za działkę

19. Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek

Plan na 2020 rok- 126.060,80 zł, w tym:

- ze środków własnych – 126.060,80 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **126.060,80 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 126.060,80 zł. środków własnych, w tym 11,40 zł. za dziennik budowy, 124.849,40 zł. za roboty budowlane i 1.200,00 zł. za nadzór.

20. Przebudowa drogi w miejscowości Majdan oraz ulicy Stacha Konwy i Krzywej w Baranowie

Plan na 2020 rok - 224.395,38 zł, w tym:

- ze środków własnych – 224.395,38 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **224.395,38 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 224.395,38 zł. środków własnych, w tym 34,20 zł. za dzienniki budowy, 222.161,18 zł. za roboty budowlane (22.299,96 zł. ulica Krzywa, 38.732,33 zł. ulica Stacha Konwy, 161.128,89 zł. droga Majdan), 2.200,00 zł. za nadzór (196,24 zł. ulica Krzywa, 381,26 zł. ulica Stacha Konwy, 1.622,50 zł. droga Majdan).

21. Przebudowa czterech odcinków dróg w miejscowościach: Dłutówka, Ramiona, Lipowy Las- Kolonia- Żoły oraz Ziomek-Gutocha

Plan na 2020 rok - 644.685,97 zł, w tym:

- ze środków własnych – 549.146,27 zł.

- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 95.539,70 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **644.685,97 zł.**

W 2020 roku wydatkowano 644.685,97 zł, w tym 549.146,27 zł. środków własnych i 95.539,70 zł. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym 4.000,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Dłutówka, 4.000,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej drogi Ziomek – Gutocha, 5.000,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Lipowy Las – kolonia Żoły, 12.999,99 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Ramiona, 45,60 zł. za dzienniki budowy, 109.517,15 zł. za wykonanie robót budowlanych na drodze w msc. Dłutówka, 100.681,35 zł. za wykonanie robót budowlanych na drodze Lipowy Las – Kolonia Żoły, 955,20 zł. nadzór Dłutówka, 1.044,80 zł. nadzór Lipowy Las – Kolonia Żoły, 306.495,59 zł. za roboty na drodze Ramiona, 3.230,80 z. za nadzór droga Ramiona, 95.539,70 zł. za roboty budowlane na drodze Ziomek - Gutocha i 806,79 zł. nadzór na drodze Ziomek - Gutocha i 369,00 zł. za tablicę informacyjną.

22. Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00

Plan na 2020 rok - 12.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 12.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **9.565,29 zł.**

W 2020 roku wydatkowano 9.565,29 zł. środków własnych, w tym 9.471,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej i 94,29 zł. za wypis z rejestru gruntów.

23. Przebudowa drogi w msc. Oborzyska

Plan na 2020 rok - 13.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 13.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **12.300,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 12.300,00 zł. środków własnych za opracowanie dokumentacji projektowej .

24. Zakup gruntu

Plan na 2020 rok - 56.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 56.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **30.368,32 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 30.368,32 zł. środków własnych w tym 16.000,00 zł. za zakup gruntu w obrębie Budne Sowięta, 953,50 zł. za akt notarialny zakupu gruntu w msc. Witowy Most, 414,82 zł. za zakup gruntu w msc. Witowy Most, 13.000,00 zł. za grunt w msc. Rupin (zamiana działek).

25. Wsparcie zakupu pojazdu służbowego dla KMP w Ostrołęce

Plan na 2020 rok - 12.500,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 12.500,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **12.500,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 12.500,00 zł. środków własnych jako dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zgodnie z Porozumieniem Nr 23/S/T/2020 z dnia 03-06-2020 roku.

26. Dotacja celowa dla Miasta Ostrołęka na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą

Plan na 2020 rok - 10.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **10.000,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 10.000,00 zł. środków własnych jako dotację celową wg zgodnie z umową Nr SKB/3/2020 z dnia 27-11-2020 roku.

27 Dotacja celowa z budżetu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu respiratora

Plan na 2020 rok - 20.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **20.000,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 20.000,00 zł. środków własnych jako dotację celową na zakup respiratora do przeciwdziałania COVID-19 dla szpitala w Ostrołęce wg umowy z dnia 23-04-2020 roku

28. Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Plan na 2020 rok - 100.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 100.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **87.014,18 zł.**

W roku 2020 wydatkowano: 87.014,18 zł. środków własnych, w tym: 844,76 zł. za materiały, 40,00 zł. za materiały instalacyjne, 75,25 zł. za benzynę bezołowiową, 8.660,55 zł. za materiały do budowy ogrodzenia, 212,99 zł. za panele, 93,94 zł. za zamek, wkładkę i uchwyt drzwiowy, 1.789,49 zł. za materiały budowlane, 160,00 zł. za cement i piankę, 6.305,00 zł. za płytę zbrojoną i słupki ogrodzeniowe, 326,90 zł. za materiały do budowy ogrodzenia, 10.910,10 zł. za pojemniki plastikowe, 11.070,00 zł. za kontenery, 1.581,00 zł. za fundamenty i łącznik betonowy, 1.623,50 zł. za materiały budowlane, 3.000,00 zł. za dokumentację projektową, 450,00 zł. mapę do celów projektowych, 34,99 zł. za dziennik budowy, 7,87 zł. za dziennik budowy, 6.245,17 zł. za materiały do budowy boksów, 270,60 zł. za złom użytkowy tj. blachę stalową, 4.482,30 zł. za profile stalowe, dwuteownik oraz płaskownik, 3.423,00 zł. za płyty i słupy betonowe, 5.810,95 zł. za cement, piasek i żwir, 1.145,87 zł. za materiały budowlane, 335,80 zł. za materiały budowlane, 2.696,12 zł. za materiały budowlane, 1.250,37 zł. za olej napędowy do koparki, 4.637,10 zł. za beton, 2.573,16 zł. za pojemniki, 1.217,31 zł. za kabel, folię i gniazdo siłowe, 316,76 zł. za materiały budowlane, 704,66 zł. za olej napędowy do koparki, 1.180,80 zł. za wpust do studzienek odprowadzających wodę opadową, 3.537,87 zł. za kostkę, cement, kręgi i inne materiały budowlane.

29. Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarki komunalnej

Plan na 2020 rok - 210.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 210.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **0,00 zł.**

30. Zakup i montaż lampy hybrydowej w Sołectwie Gaczyska

Plan na 2020 rok- 10.510,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 500,00 zł.
- ze środków Funduszu Sołeckiego – 10.010,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **10.442,70 zł.**

W roku 2020 wydatkowano: 10.442,70 zł, w tym 10.010,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego i 432,70 zł. środków własnych na zakup i montaż lampy.

31 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Baranowo

Plan na 2020 rok - 30.000,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 30.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **23.370,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano: 23.370,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego za zakup i montaż 11 szt. lampy sodowej, 5 szt. słupów energetycznych i zawieszenie przewodu.

32. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Orzolek

Plan na 2020 rok - 12.098,98 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 12.098,98 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **3.117,90 zł.**

W roku 2020 wydatkowano: 3.117,90 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 13,00 zł. za wypis gruntu, 15,00 zł. za wypis gruntu, 14,90 zł. opłaty za przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego, 3.075,00 zł. za dokumentację projektową.

33. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrzębka

Plan na 2020 rok- 13.000,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 13.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **1.995,90 zł.**

W roku 2020 wydatkowano: 1.995,90 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 13,00 zł. za wypis gruntu, 14,90 zł. opłaty za przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego, 1.968,00 zł. za dokumentację projektową.

34. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Guzowatka

Plan na 2020 rok - 10.020,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 10.020,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **2.502,90 zł.**

W roku 2020 wydatkowano: 2.502,90 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 13,00 zł. za wypis gruntu, 15,00 zł. za wypis gruntu dla działki 401, 14,90 zł. opłaty za przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego, 2.460,00 zł. za dokumentację projektową.

35 Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę. Zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej

Plan na 2020 rok - 10.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **3.000,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano: 3.000,00 zł. środków własnych za zakup i montaż 1 szt. słupa i 1szt. lampy z przewodem.

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

Plan na 2020 rok - 410.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 410.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **350.000,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 350.000,00 zł. środków własnych jako udział do Zakładu Gospodarki Komunalnej.

37. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Brodowe Łąki (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw)

Plan na 2020 rok - 23.887,50 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 13.887,50 zł.

- ze środków MIASTO MAZOWSZE 2020 – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **23.887,50 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 23.887,50 zł, w tym 10.000,00 zł. środków MIAS Mazowsze i 13.887,50 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 25,50 zł. za mapy do celów opiniotawczych, 23.628,30 zł. za zakup i montaż urządzeń zabawowych, 147,60 zł. za tablicę informacyjną MIAS Mazowsze 2020, 86,10 zł. za tablice z regulaminem.

38. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dłutówka

Plan na 2020 rok - 19.930,08 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 9.930,08 zł.
- ze środków MIAS MAZOWSZE 2020 – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **19.600,95 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 19.600,95 zł, w tym 9.670,87 zł. środków MIAS Mazowsze i 9.930,08 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 25,50 zł. za mapy do celów opiniotawczych, 19.341,75 zł. za zakup i montaż urządzeń zabawowych, 147,60 zł. za tablicę informacyjną MIAS Mazowsze 2020, 86,10 zł. za tablice z regulaminem.

39. Zakup koparko-ładowarki

Plan na 2020 rok - 240.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 240.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **239.850,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 239.850,00 zł. środków własnych za koparko-ładowarkę na potrzeby gospodarki komunalnej.

40. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Zawadach

Plan na 2020 rok - 27.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 27.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **26.735,52 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 26.735,52 zł. środków własnych, w tym 22.830,27 zł. za kostkę i cement oraz 3.905,25 zł. za piasek i pospółkę drogową.

41. 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

Plan na 2020 rok - 60.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 60.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **56.500,00 zł.**

Wykonanie w 2020 roku: 56.500,00 zł. środków własnych jako dotację celową dla GOKSiR w Baranowie na remont GOKSiR polegającego na wymianie stolarki aluminiowej na drzwiach, nałożenie gładzi gipsowych na ścianie, demontaż sufitu, obniżenie konstrukcji i nałożenie płyty gipsowej, wymiana oświetlenia, izolacja sufitów i montaż kasetonów sufitowych, montaż wentylatorów, malowanie ścian i sufitów zgodnie z umową Nr SKB/4/2020 z dnia 27-11-2020 roku.

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

Plan na 2020 rok - 50.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 50.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **50.000,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 50.000,00 zł. środków własnych jako dotację dla Parafii w Baranowie na remont wież zgodnie z umową Nr ZPP.4125.1.2020 z dnia 14-07-2020 roku.

43. Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek

Plan na 2020 rok - 23.100,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 13.100,00 zł.

- ze środków MIAS MAZOWSZE 2020 – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **23.000,00 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 23.000,00 zł., w tym 10.000,00 zł. środków MIAS Mazowsze i 13.000,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego, za wykonane roboty budowlane tj, wykonanie montażu pieca na palet wraz z akcesoriami.

44. Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica

Plan na 2020 rok - 20.100,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 10.100,00 zł.

- ze środków MIAS MAZOWSZE 2020 – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: **20.055,15 zł.**

W roku 2020 wydatkowano 20.055,15 zł, w tym 10.000,00 zł. środków MIAS Mazowsze i 10.055,15 zł. Funduszu Sołeckiego, za wykonane roboty budowlane tj. termomodernizację budynku.

45 Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew

Plan na 2020 rok - 25.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 5.000,00 zł.
- ze środków Funduszu Sołeckiego – 10.000,00 zł.
- ze środków MIAS MAZOWSZE 2020 – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2020 roku: 25.000,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano 25.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł. środków MIAS Mazowsze i 10.000,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego, 5.000,00 zł. środków własnych za wykonane roboty budowlane tj. demontaż podłogi, wylanie posadzek, położenie styropianu i ułożenie płytek oraz demontaż starych i montaż nowych okien i drzwi.

TABELA NR 6

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki (2020 – 2021)	1 700,00	1 700,00
2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach (2019-2020)	200 000,00	69 396,81
3.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie (2019-2021)	360 000,00	262 011,68
4.	Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Baranowo (2020)	20 000,00	14 345,77
5.	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Baranowo poprzez wymianę pomp w przepompowniach U.Z.T. (2020)	55 000,00	44 400,30
6.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych (2020)	15 000,00	0,00
7.	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 (2020)	77 000,00	33 026,00

8.	Zakup używanego samochodu na potrzeby gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej (2020)	30 000,00	0,00
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn: Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2545W Grabnik-Grabówek-Jastrząbka-Gaczyska, nr 3227W Przasnysz-Baranowo" (2020)	1 183 000,00	1 183 000,00
10.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250123W Budne- Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+000 do km 0+300 (2019 - 2021)	9 000,00	8 610,00
11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250123W Budne- Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+300 do km 0+700 (2019 - 2020)	246 682,36	246 682,36
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie- Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 0+694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00 (2020-2021)	12 300,00	12 300,00
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 250101W Baranowo- Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 (2019-2024)	1 400,00	1 400,00
14.	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrząbka od 4+618,00 do km 5+378,00, drogi gminnej nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00 i drogo gminnej Czarnotrzew-stara wieś (2020-2021)	22 000,00	18 327,00
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko-Kucieje (2020 – 2021)	15 000,00	0,00
16.	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi nr 250108W Baranowo- Jastrząbka, drogi w miejscowości Bakula i drogi gminnej nr 250110W Orzół- Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 (2018 - 2020)	656 289,58	656 289,58
17.	Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta-Tobyłki-Duży Las- Ścisła (nr 250136W), Orzół-Rycica (nr 250125W), Orzolek -Glinki oraz w msc. Bakula (2020 – 2021)	36 000,00	27 146,91
18.	Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej (2018 - 2020)	34 000,00	25 463,25
19.	Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek (2019 – 2020)	126 060,80	126 060,80
20.	Przebudowa drogi w miejscowości Majdan oraz ulicy Stacha Konwy i Krzywej w Baranowie (2018 – 2020)	224 395,38	224 395,38
21.	Przebudowa czterech odcinków dróg w miejscowościach: Dłutówka, Ramiona, Lipowy Las-Kolonia Żoły oraz Ziomek-Gutocha. (2020)	644 685,97	644 685,97
22.	Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00 (2020-2021)	12 000,00	9 565,29
23.	Przebudowa drogi w msc. Oborzyska (2020-2021)	13 000,00	12 300,00

24.	Zakup gruntów (2020)	56 000,00	30 368,32
25.	Wsparcie zakupu pojazdu służbowego dla KMP w Ostrołęce (2020)	12 500,00	12 500,00
26.	Dotacja celowa dla Miasta Ostrołęka na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą (2020)	10 000,00	10 000,00
27.	Dotacja celowa z budżetu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu respiratora (2020)	20 000,00	20 000,00
28.	Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2020)	100 000,00	87 014,18
29.	Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarki komunalnej (2020)	210 000,00	0,00
30.	Zakup i montaż lampy hybrydowej w Sołectwie Gaczyska (2020)	10 510,00	10 442,70
31.	Uzupełniania oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Baranowo (2020)	30 000,00	23 370,00
32.	Uzupełnianie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Orzolek (2020)	12 098,98	3 117,90
33.	Uzupełnianie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka (2020)	13 000,00	1 995,90
34.	Uzupełnianie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Guzowatka (2020)	10 020,00	2 502,90
35.	Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę. Zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej. (2020-2021)	10 000,00	3 000,00
36.	Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2020)	410 000,00	350 000,00
37.	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Brodowe Łąki (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw) (2020)	23 887,50	23 887,50
38.	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dłutówka (2020)	19 930,08	19 600,95
39.	Zakup koparko-ładowarki (2020)	240 000,00	239 850,00
40.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Zawadach (2020)	27 000,00	26 735,52
41.	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” (2016-2021)	60 000,00	56 500,00

42.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2020)	50 000,00	50 000,00
43.	Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek (2020)	23 100,00	23 000,00
44.	Termomodernizacja budynku przeznaczanego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica (2020)	20 100,00	20 055,15
45.	Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew (2020)	25 000,00	25 000,00
OGÓŁEM:		5 387 660,65	4 660 048,12

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

3. DOCHODY I WYDATKI ZLECONE ZA 2020 ROK

W 2020 roku Gmina Baranowo na plan **11.322.746,09 zł** dochodów zleconych zrealizowała kwotę **11.308.054,19 zł**, co stanowi **99,87 %** wykonania planu. Dochody zlecone w stosunku do dochodów ogółem wynoszą **31,99 %**.

Natomiast realizacja wydatków zleconych w 2020 r. przedstawia się następująco: na plan ogółem **11.322.746,09 zł** wydatkowano kwotę **11.308.054,19 zł**, co stanowi **99,87%**. Wydatki na zadania zlecone stanowią **34,42 %** 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 **1.025.689,09 zł**, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 1.005.577,53 zł. wyniosły wypłaty dla rolników, natomiast 20.111,56 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 **77.412,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **77.412,00 zł**, czyli **100,00 %** planowanych środków.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego Gmina otrzymała dotację w wysokości **27.278,43 zł**, tj. **99,83 %** planu. Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji spisu.

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

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

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami, Gmina Baranowo otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **54.547,61 zł**, tj. **97,28 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **54.547,61 zł**, tj. **97,28 %** planowanych wydatków i została wydana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej Gmina Baranowo otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **1.300,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **1.300,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **56.099,08 zł**, tj. **99,23 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **56.099,08 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **6.657.332,81 zł**, tj. **99,98 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **6.657.332,81 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano **6.601.341,42 zł**. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły **55.991,39 zł**. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **3.135.959,48 zł**, tj. **99,69 %** planowanych

środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **3.135.959,48 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 2.946.784,37 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 189.175,11 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 **278,24 zł**, czyli **94,00 %** planowanych środków. Na w/w cel gmina zrealizowała wydatki na kwotę 278,24 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 **240.189,57 zł**, czyli **99,46 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **240.189,57 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 232.800,00 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 7.389,57 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan **30.833,00 zł**. Gmina otrzymała **99,28%** planowanych środków- **30.611,88 zł**.. Składki opłacono na kwotę **30.611,88 zł**.

TABELA NR 7

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BARANOWO

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	1 025 689,09	1 025 689,09	100,00 %			
		4010				10 386,64	10 386,64	100,00 %
		4110				1 776,11	1 776,11	100,00 %
		4120				254,47	254,47	100,00 %
		4210				7 197,34	7 197,34	100,00 %
		4300				497,00	497,00	100,00 %
		4430				1 005 577,53	1 005 577,53	100,00 %
	01095		1 025 689,09	1 025 689,09	100,00 %	1 025 689,09	1 025 689,09	100,00 %

010			1 025 689,09	1 025 689,09	100,00 %	1 025 689,09	1 025 689,09	100,00 %
750	75011	2010	77 412,00	77 412,00	100,00 %			
		4010				61 529,41	61 529,41	100,0%
		4040				4 542,79	4 542,79	100,00 %
		4110				9 918,67	9 918,67	100,00%
		4120				1 421,13	1 421,13	100,00%
		75011	77 412,00	77 412,00	100,00 %	77 412,00	77 412,00	100,00%
	75056	2010	27 325,00	27 278,43	99,83 %			
		3020				11 789,00	11 788,98	100,00%
		3040				12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170				2 550,00	2 550,00	100,00%
		4210				986,00	939,45	95,28 %
	75056		27 325,00	27 278,43	99,83 %	27 325,00	27 278,43	99,83 %
750			104 737,00	104 690,43	99,95 %	104 737,00	104 690,43	99,95%
751	75101	2010	1.356,00	1 356,00	100,00 %			
		4010				1 072,17	1 072,17	100,00%
		4040				89,70	89,70	100,00%
		4110				174,41	174,41	100,00%
		4120				19,72	19,72	100,00%
		75101	1 356,00	1 356,00	100,00%	1 356,00	1 356,00	100,00%
	75107	2010	56 075,00	54 547,61	97,28%			
		3030				36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010				5 090,48	4 972,36	97,68%
		4110				1 761,82	1 536,64	87,22%
		4120				193,05	146,39	75,83%
		4170				7 822,66	7 614,73	97,34%
		4210				4 506,99	4 091,23	90,77%

		4300				300,00	96,00	32,00%
		4410				400,00	90,26	22,56%
	75107		56 075,00	54 547,61	97,28%	56 075,00	54 547,61	97,28%
	751		57 431,00	55 903,61	97,34%	57 431,00	55 903,61	97,34%
754	75414	2010	1 300,00	1 300,00	100,00%			
		4210				1 300,00	1 300,00	100,00%
	75414		1 300,00	1 300,00	100,00 %	1 300,00	1 300,00	100,00 %
754			1 300,00	1 300,00	100,00 %	1 300,00	1 300,00	100,00%
801	80153	2010	56 535,00	56 099,08	99,23%			
		2820				14 904,45	14 876,24	99,81%
		4210				559,72	559,72	100,00%
		4240				41 070,83	40 663,12	99,01%
	80153		56 535,00	56 099,08	99,23%	56 535,00	56 099,08	99,23%
	801		56 535,00	56 099,08	99,23%	56 535,00	56 099,08	99,23%
855	85501	2060	6 658 658,00	6 657 332,81	99,98 %			
		3110				6 602 535,00	6 601 341,42	99,98%
		4010				37 801,00	37 799,72	100,00%
		4040				2 384,00	2 384,00	100,00%
		4110				4 267,00	4 213,81	98,75%
		4120				602,00	599,53	99,59%
		4210				2 714,00	2 706,47	99,72%
		4300				6 400,00	6 333,72	98,96%
		4410				46,00	45,14	98,13%
		4440				1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700				359,00	359,00	100,00%
	85501		6 658 658,00	6 657 332,81	99,98 %	6 658 658,00	6 657 332,81	99,98%
855	85502	2010	3 145 777,00	3 135 959,48	99,69 %			
		3110				2 948 468,00	2 946 784,37	99,94%

		4010				57 816,00	49 827,35	86,18%
		4040				4 724,00	4 724,00	100,00%
		4110				119 069,00	119 021,45	99,96%
		4120				1 149,00	1 145,72	99,71%
		4210				4 381,00	4 377,07	99,91%
		4300				7 000,00	6 911,52	98,74%
		4440				2 170,00	2 170,00	100,00%
		4700				1 000,00	998,00	99,80%
			3 145 777,00	3 135 959,48	99,69 %	3 145 777,00	3 135 959,48	99,69 %
	85502							
	85503	2010	296,00	278,24	94,00 %			
	85503	4210				296,00	278,24	94,00%
			296,00	278,24	94,00 %	296,00	278,24	94,00 %
	85504	2010	241 490,00	240 189,57	99,46 %			
	85504	3110				233 690,00	232 800,00	99,62 %
		4010				5 012,00	4 960,00	98,96%
		4110				1 075,00	854,11	79,45%
		4120				153,00	121,52	79,42%
		4210				495,00	494,22	99,84 %
		4300				1 065,00	959,72	90,11 %
			241 490,00	240 189,57	99,46 %	241 490,00	240 189,57	99,46 %
	85513	2010	30 833,00	30 611,88	99,28 %			
	85513	4130				30 833,00	30 611,88	99,28%
			30 833,00	30 611,88	99,28 %	30 833,00	30 611,88	99,28%
	855		10 077 054,00	10 064 371,98	99,87 %	10 077 054,00	10 064 371,98	99,87%
	Dotacje ogółem:		11 322 746,09	11 308 054,19	99,87%	11 322 746,09	11 308 054,19	99,87%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-50 na 31.12.2020 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 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
600	60017	4270	Adamczycha	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	11 563,24	10 873,20
600	60017	4270	Bakula	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 384,97	15 478,32
900	90095	4300	Baranowo	Remont urządzeń zabawowych na placu zabaw w Baranowie	5 000,00	5 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie	3 000,00	2 999,20
921	92195	4220		Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Baranowo z okazji Dnia Kobiet	1 500,00	1 499,99
921	92195	4210		Zakup tuby grającej do uświetnienia spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Baranowo	1 500,00	1 399,99
921	92195	4220		Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych – Spotkanie integracyjne seniorów z terenu Sołectwa Baranowo	1 100,00	1 100,00
900	90015	4210		Zakup iluminacji bożonarodzeniowych oświetlenia ulicznego na ulicę Długą w Baranowie	1 900,00	1 900,00
926	92605	4210		Zakup strojów i butów sportowych dla Klubu Sportowego <i>Świt Baranowo</i>	645,70	645,63
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Baranowo	30 000,00	23 370,00
600	60017	4270	Błędowo	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	10 000,00	13 411,92
600	60017	4270		Remont dróg- nawiezenie piasku	7 054,66	
900	90095	4210	Brodowe Łąki	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadach- zakup urządzeń zabawowych	1 000,00	1 000,00

900	90095	6050		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Brodowe Łąki (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw)	13 887,50	13 887,50
900	90004	4210		Zakup dmuchawy do liści niezbędnej do utrzymania porządku na terenie Sołectwa Brodowe Łąki	1 854,64	1 559,00
600	60017	4270	Budne - Sowięta	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 367,18	16 373,76
600	60017	4270	Cierpięta	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 751,83	16 757,52
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie sołectwa Cierpięta	3 000,00	2 952,00
900	90095	4210		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	7 500,00	7 213,95
900	90095	4300			500,00	500,00
600	60017	4270	Czarotrzew	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 019,39	13 239,72
921	92195	6050		Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarotrzew	10 000,00	10 000,00
600	60017	4270	Czerwińskie	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	19 197,65	18 100,68
600	60017	4270	Dąbrowa	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 606,31	13 751,40
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Dąbrowa	350,00	311,70
921	92195	4210	Dłutówka	Zakup materiałów do wykonania remontu budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	7 874,66	6 849,99
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Dłutówka	500,00	500,00
900	90095	6050		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dłutówka	9 930,08	9 930,08
600	60017	4270	Gaczyska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	5 571,35	5 244,72

900	90015	6050		Zakup i montaż lampy hybrydowej w Sołectwie Gaczyska	10 010,00	10 010,00
600	60017	4270	Guzowatka	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	3 534,50	3 325,92
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadach-zakup urządzeń zabawowych	1 000,00	1 000,00
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Guzowatka	10 020,00	2 502,90
600	60017	4270	Jastrząbka	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	11 331,91	10 681,32
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Jastrząbka	13 000,00	1 995,90
600	60017	4270	Kopaczyska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 438,51	13 623,48
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadach-zakup urządzeń zabawowych	1 500,00	1 500,00
921	92195	4260	Kucieje	Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	400,00	307,21
600	60017	4270		Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 717,10	14 838,72
600	60017	4270	Lipowy Las	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 018,75	13 239,72
600	60017	4270	Majdan	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 724,02	12 024,48
600	60017	4270	Majk	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 143,63	11 448,84
600	60017	4270	Oborczyńska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 965,37	15 990,00
600	60017	4270	Orzoł	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 468,83	12 728,04
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Orzoł	1 800,00	1 795,80

900	90015	6050	Orzołek	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Orzołek	12 098,98	3 117,90
600	60017	4270	Ramiona	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 018,91	13 239,72
600	60017	4300		Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Ramiona	2 500,00	2 500,00
600	60017	4270	Rupin	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 831,43	15 862,08
600	60017	4270	Rycica	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	8 070,80	7 611,24
921	92195	6050		Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica	10 100,00	10 055,15
600	60017	4270	Witowy Most	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 679,38	11 960,52
600	60017	4270	Wola Błędowska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	5 045,76	4 733,04
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Wola Błędowska	7 000,00	4 551,00
754	75495	4210		Zakup urządzeń do monitoringu terenu Sołectwa Wola Błędowska	5 500,00	5 333,63
600	60017	4270	Zawady	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	30 000,00	28 334,28
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadach-zakup urządzeń zabawowych	1 966,32	1 966,32
600	60017	4270	Ziomek	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	7 704,90	7 227,48
921	92195	6050		Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek	13 100,00	13 000,00
Ogółem:					533 248,26	472 354,96

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 **533.248,26 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 **533 248,26 zł**, a wykonano w kwocie **472.354,96 zł** co stanowi **88,58 %** 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 2020 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	616 102,00	23 700,00	1 273 000,00	610 893,22	23 700,00	1 269 500,00
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
921	92109	2480		471 057,00	0,00	0,00	471 057,00	0,00	0,00
921	92109	6229		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	56 500,00
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE	145 045,00	0,00	0,00	139 836,22	0,00	0,00
600	60014	6300	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
851	85111	6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OSTROŁĘCE NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU RESPIRATORA DO PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	6300	DOTACJA CELOWA DLA MIASTA OSTROŁĘKA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2 Z AUTOPOMPĄ	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 964 209,00	0,00	29 873,47	1 931 207,16	0,00	29 845,26
801	80101	2540	KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ „KWARTET”	1 145 100,00	0,00	0,00	1 141 480,92	0,00	0,00
801	80101	2820		0,00	0,00	10 495,02	0,00	0,00	10 495,02
801	80103	2540		318 600,00	0,00	0,00	318 091,80	0,00	0,00
801	80150	2540		116 300,00	0,00	0,00	116 145,32	0,00	0,00
801	80153	2820		0,00	0,00	12 964,05	0,00	0,00	12 936,17

801	80101	2590	STOWARZYSZENIE INICIATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO	219 950,00	0,00	0,00	196 629,51	0,00	0,00
801	80101	2820		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80103	2590		93 200,00	0,00	0,00	87 836,00	0,00	0,00
801	80150	2590		19 600,00	0,00	0,00	19 576,81	0,00	0,00
801	80153	2820		0,00	0,00	1 940,40	0,00	0,00	1 940,07
801	80106	2540	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ „KURPSIE RAZEM”	51 459,00	0,00	0,00	51 446,80	0,00	0,00
754	75412	2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIERPIĘTACH	0,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	2 474,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	243 217,69	0,00	0,00	155 233,66
010	01010	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY WŁASNYCH UJEĆ WODY – STUDNI SŁUŻĄCYCH DO UJMOWANIA WÓD PODZIEMNYCH	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY BARANOWO POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	33 026,00
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	28 852,35	0,00	0,00	27 423,94
801	80195	2009		0,00	0,00	5 365,34	0,00	0,00	5 099,72
851	85154	2830	DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA POWSTAWIANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, 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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	2360	ZADANIA Z ZAKRESU SZERZENIA KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 684,00

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:				2 580 311,00	23 700,00	1 546 091,16	2 542 100,38	23 700,00	1 454 578,92

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 2020 ROK

	Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	
	756	75618	0480	95 000,00	90 469,72		851	85154	2620	23 700,00	23 700,00	
							851	85154	2830	8 000,00	0,00	
							851	85154	4110	2 900,00	68,40	
							851	85154	4120	500,00	0,00	
							851	85154	4170	25 000,00	11 400,00	
							851	85154	4190	2 000,00	248,64	
							851	85154	4210	15 900,00	205,80	
							851	85154	4300	10 000,00	1 020,00	
							851	85154	4610	2 000,00	0,00	
						Ogółem:				90 000,00	36 642,84	
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	
							851	85153	4210	3 000,00	356,00	
							851	85153	4300	2 000,00	0,00	
						Ogółem:						Ogółem:
	Ogółem:				95 000,00	90 469,72	Ogółem:				95 000,00	36 998,84

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów na dzień 31.12.2020 r. kształtował się na poziomie **2.085.940,54 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazano:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.085.940,54 zł.

W 2020 roku Gmina osiągnęła przychody w kwocie **7.754.589,12 zł**, w tym z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.723.068,29 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 31.520,83 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2020 r. określony na kwotę **1.997.204,90 zł** został wykonany w kwocie **1.997.204,90 zł**.

Rozchody budżetu Gminy Baranowo obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2020 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- 1) z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bakule – Ziomku – 9.919,39 zł,
- 2) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo – 876.829,21 zł,
- 3) 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.

oraz przelewu na rachunek lokat w kwocie 1.016.756,30 zł.

Umową Nr 0026/20 /U z dnia 31.12.2020 roku o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0262/17/OZE/P z dnia 22.12.2017r. 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 umorzona została pożyczka na kwotę **140.550,00 zł**.

Obsługa długu Gminy Baranowo na dzień 31.12.2020 r., na którą składają się spłaty rat pożyczek (980.448,60 zł) oraz odsetki od pożyczek (6.367,89 zł) wyniosła ogółem 986.816,49 zł, co stanowi 2,79 % wykonanych dochodów budżetu Gminy Baranowo za 2020 rok.

Zadłużenie Gminy Baranowo tytułem zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosi **0,00 zł**.

TABELA NR 11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ WYNIK BUDŻETU ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
A.	DOCHODY	35 813 983,16	35 352 781,41
A1.	Dochody bieżące	34 472 462,59	34 026 953,04
A2.	Dochody majątkowe	1 341 520,57	1 325 828,37
A2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	31 540,11	32 540,11
B.	WYDATKI	35 902 718,80	32 849 109,91
B1.	Wydatki bieżące	30 515 058,15	28 189 061,79
B2.	Wydatki majątkowe	5 387 660,65	4 660 048,12
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	(-) 88 735,64	2 503 671,50
D1.	Przychody ogółem, w tym:	2 085 940,54	7 754 589,12
	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
	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 085 940,54	7 723 068,29
	środki na pokrycie deficytu	88 735,64	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	31 520,83
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem, w tym:	1 997 204,90	1 997 204,90
	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	980 448,60	980 448,60
	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	1 016 756,30	1 016 756,30
Zobowiązania wg Rb - Z			0,00
Należności wg Rb - N			1 600 038,93

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Gminy Baranowo za 2020 rok stwierdza się, że dochody ogółem na plan 35.813.983,16 zł zostały zrealizowane w wysokości 35.352.781,41 zł, co stanowi 98,71 % wykonania planu, w tym:

1. realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła 11.308.054,19 zł, na plan 11.322.746,09 zł, co stanowi 99,87 %,
2. dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 22.718.898,85 zł, na plan 23.149.716,50 zł, co stanowi 98,14 % wykonania planu.

Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 31.12.2020 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Gminy wyniosła 1.600.038,93 zł. (w tym: 876.570,26 zł. z tytułu funduszu alimentacyjnego), co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów (35.352.781,41 zł) stanowi 4,53 %.

Odnutowano również nadpłaty płaconych należności dla gminy, które w 2020 roku zamknęły się kwotą 22.405,23 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2020 roku wyniosły 633.782,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 7.422,00 zł.

Realizacja wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 35.902.718,80 zł wydatkowano kwotę 32.849.109,91 zł, co stanowi 91,49 % wykonania planu:

1. w zakresie zadań zleconych na plan 11.322.746,09 zł wydatki zrealizowano w kwocie 11.308.054,19, co stanowi 99,87 % wykonania planu,
2. w zakresie zadań własnych na plan 24.579.972,71 zł wydatkowano kwotę 21.541.055,72 zł, co stanowi 87,64 % wykonania planu.

Wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wysokości 2.503.671,50 zł. Planowany był natomiast deficyt w wysokości 88.735,64 zł.

Na spłacenie przypadających w 2020 roku rat pożyczek i kredytu wydatkowano kwotę 980.448,60 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. stan zadłużenia Gminy Baranowo w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 0,00 zł.

Ponadto wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S na dzień 31.12.2020 r. niewymagalne zobowiązania stanowią kwotę 1.089.260,18 zł.

Natomiast należności na dzień 31.12.2020 r. (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) stanowią kwotę 1.600.038,93 zł.

W 2020 roku Gmina Baranowo nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

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

TABELA NR 12

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 300 265,80	2 460 946,27
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	589 657,05	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	301 096,86	3 626 760,24
630	TURYSTYKA	0,00	861,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 548,08	66 947,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	80 442,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 110,61	2 919 118,71
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 903,61	55 903,61
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 528,86	198 274,47
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 793 014,74	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	6 367,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 604 081,59	4 341,69
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	786 075,91	9 079 832,96
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	99 188,84
852	POMOC SPOŁECZNA	246 857,00	762 150,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 000,00	188 517,83
855	RODZINA	10 106 774,99	10 128 091,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 120 810,86	2 319 914,12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	802 681,29
926	KULTURA FIZYCZNA	5 055,45	48 770,30
OGÓŁEM:		35 352 781,41	32 849 109,91
SPLACONE KREDYTY I POŻYCZKI		980 448,60	
NADWYŻKA		2 503 671,50	
OTRZYMANE POŻYCZKI		0,00	

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Baranowo za 2020 rok uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2020-2025) przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2020 lub w latach poprzednich)

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w roku 2020 (limity wydatków roku 2020) została omówiona w pkt. 2.2 sprawozdania z wykonania budżetu, w części poświęconej wydatkom majątkowym. Natomiast przy omawianiu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zostanie przedstawione to co jest jeszcze planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów oraz stopień zaawansowania realizacji programów (procentowo)

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

TABELA NR 14

TABELARYCZNA PREZENTACJA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 (wykonanie)	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Stopie realizac ji (%)	Uwagi
			Od	Do										
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem (1.1+1.2+1.3)				25.247.792,94	8.744.036,47	10.556.740,00	6.788.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	0,00	24.479.123,25	34,63	-
1.a	- wydatki bieżące				654.287,50	136.490,28	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.755,13	20,86	-
1.b	- wydatki majątkowe				24.593.505,44	1.809.149,06	10.532.440,00	6.788.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	0,00	24.308.368,12	7,36	-
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:				1.024.507,50	192.990,28	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.455,13	18,84	-
1.1.1	-wydatki bieżące				629.987,50	136.490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.455,13	100,00	-
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	136.490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.455,13	100,00	Realizacja projektu została zakończona.
1.1.2	-wydatki majątkowe				394.520,00	56.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	14,32	
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	2021	394.520,00	56.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	14,32	Wykonano część prac remontowych. Realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2021.
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:				24.223.285,44	1.752.649,06	9.701.040,00	6.788.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	0,00	23.972.668,12	7,23	-
1.3.1	- wydatki bieżące				24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	-
1.3.1.1	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Baranowo	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	Realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2021.
1.3.2	- wydatki majątkowe				24.198.985,44	1.752.649,06	10.232.440,00	6.788.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	0,00	23.948.368,12	7,24	-
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie-Czarnotrzew	Urząd Gminy Baranowo	2018	2022	2.000.000,00	0,00	70.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych.

														Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
1.3.2.2	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	1.400,00	75.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	0,00	7.976.400,00	0,02	Wykonano podział działki. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	126.060,80	126.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.060,80	100,00	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.3.2.4	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie	Urząd Gminy Baranowo	2019	2021	1.200.000,00	262.011,68	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	21,83	Inwestycja w trakcie realizacji: Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne- Zimna Woda – Olkowa Kępa od km 0+300 do km 0+700	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	246.682,36	246.682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.682,36	100,00	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne- Zimna Woda – Olkowa Kępa od km 0+000 do km 0+300	Urząd Gminy Baranowo	2019	2021	250.000,00	8.610,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3,44	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.7	Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej	Urząd Gminy Baranowo	2018	2020	42.700,00	25.463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	59,63	Wykonano dokumentację i nawierzchnię zwirową.
1.3.2.8	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	Urząd Gminy Baranowo	2018	2020	764.606,90	656.289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.289,58	100,00	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.3.2.9	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	200.000,00	69.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	34,70	Inwestycja w trakcie realizacji.
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Baranowo i Gminą Kadzidło tzw. tranzyt sieci	Urząd Gminy Baranowo	2019	2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Majdan oraz ulicy Stacha Konwy i Krzywej w Baranowie	Urząd Gminy Baranowo	2019	2020	224.395,38	224.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.395,38	100,00	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 250122W Kalisko-Kucieje	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	450.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji

1.3.2.13	Przebudowa drogi w msc. Brodowe Łąki w km od 0+000,00 do km 0+700,00	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	430.000,00	0,00	15.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
1.3.2.14	Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+ 580,00	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	350.000,00	9.565,29	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	2,73	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	3.650.000,00	1.700,00	3.648.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,05	Wykonano aktualizację kosztorysów.
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie-Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 0+694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	870.000,00	12.300,00	857.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	1,41	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.17	Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	250.000,00	0,00	15.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrząbka	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	500.000,00	0,00	50.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
1.3.2.19	Przebudowa drogi w msc. Oborzyska	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	463.000,00	12.300,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	2,66	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyska-Rupin	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę.Zadanie2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej.	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	910.000,00	3.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,33	Dokonano zakupu i montażu 1 szt. słupa i 1szt. lampy z przewodem. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych
1.3.2.22	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	1.168.000,00	18.327,00	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.000,00	1,57	Opracowano dokumentację projektową.

	od km 4+618,00 do km 5+378,00, drogi gminnej nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00 i drogi gminnej Czarnotrzew-stara wieś													Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych
1.3.2.23	Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta-Tobylki-Duży Las-Ścisła (nr 250136W), Orzół-Rycica (nr 250136W) Orzolek-Glinki oraz w msc. Bakula	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	996.000,00	27.146,91	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	2,73	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych
1.3.2.24	Zjazd publiczny z drogi Nr 2533 Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady w msc. Kopaczyska	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.25	Zjazd publiczny z drogi Nr 250101W Baranowo- Rycica-Ramiona- Parciaki w msc. Baranowo	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	50.000,00	0,00	7.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.26	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr336 Rycica-Cierpięta	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	400.000,00	0,00	25.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.27	Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	29.440,00	23.000,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.440,00	78,12	Wykonano większość robót.. Planowana jest kontynuacja robót w roku 2021
1.3.2.28	Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	28.100,00	25.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	88,97	Wykonano większość robót. Planowana jest kontynuacja robót w roku 2021.

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 2020

Gmina Baranowo Uchwałą Nr XVII/107/2019 z dnia 30.12.2019 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 - 112.265,00 zł.

wydatki majątkowe – 261.500,04 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 zwiększono o kwotę 189.166,13 zł.

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 201.500,04 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 - 301.431,13 zł.

wydatki majątkowe – 60.000,00 zł.

TABELA NR 13

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

L.p.	Nazwa Projektu	Całkowita wartość Projektu (planowana)	Plan wydatków na 2020r. (na dzień 01.01.2020r.)		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2020				Dokument, na podstawie którego dokonano zmiany w planie oraz powód zmiany	Plan finansowy na dzień 31.12.2020r	
			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		261.500,04		0,00	0,00	-201.500,04	-0,00	x	60.000,00	
			261.500,04	0,00						60.000,00	0,00
1.	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	261.500,04	0,00	0,00	0,00	-201.500,04	-0,00	Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/166/2020 z 29-10-2020r. Zmniejszono limit wydatków na 2020r.	60.000,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE		112.265,00		5.250,68	183.915,45	-0,00	-0,00	X	301.431,13	
			20.149,63	92.115,37						25.400,31	276.030,82
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
1.	Zdalna Szkoła	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-0,00	-0,00	Zarządzenie Wójta Gminy Baranowo Nr 19/2020 z 27-04-2020r.	0,00	60.000,00
2.	Zdalna Szkoła +	94.976,00	0,00	0,00	0,00	94.976,00	-0,00	-0,00	Zarządzenie Wójta Gminy Baranowo Nr 33/2020 z 24-07-2020r.	0,00	94.976,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
1.	Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo	629.987,50	20.149,63	92.115,37	5.250,68	28.939,45	-0,00	-0,00	Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/109/2020 z 10-01-2020r. Zwiększono limit wydatków na 2020r.	25.400,31	121.054,82

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BARANOWO
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

Informacja o stanie mienia Gminy Baranowo jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

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

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

Tabela przedstawia zmiany wartości w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększ.(+) Zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień 31.12.2020 r.	Informacja o stanie mienia komunalnego (wartościowo)				Dochody uzyskane w 2020 roku z tytułu gospodarowania mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budżetowych	dzierżawa, najem, użyczenie	inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	366,6771	(+) 1,0081 ha (-) 0,2492 ha	367,4360	7.970.300,05	-	-	-	82.650,03
	rolne	-	-	-	-	-	-	-	-
	działki budowlane	0,1084	-	0,1084	3.395,00	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	5,1604	-	5,1604	133.083,10	-	-	-	-
	pozostałe	361,4083	(+) 1,0081 ha (-) 0,2492 ha	362,1672	7.833.821,95	-	-	-	82.650,03
2.	Lasy (ha)	1,66	(+) 0,5400	2,20	22.480,00	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Użytkowanie wieczyste	0,13	-	0,13	13.487,00	-	-	-	-
5.	Budynki-liczba ogółem w tym:	59	(-) 3	56	18.480.577,93	-	-	-	24.341,25
	mieszkalne	2	-	2	33.789,92	-	-	-	

	obiekty szkolne	8	-	8	8.801.110,32	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	1	-	1	984.868,09	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	1	-	1	1.290.484,24	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2	-	2	4.996.719,06	-	-	-	11.160,00
	inne	45	(-) 3	42	2.373.606,30	-	-	-	13.181,25
6.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:				84.763.854,39	-	-	-	833.956,85
	wodociągi				8.246.998,96	-	-	-	587.023,28
	liczba przyłączy (szt.)	1 478 szt.	(+) 1 szt.	1 479 szt.	-	-	-	-	-
	długość (w km), w tym:	211,6897	(+) 0,028	211,7177	-	-	-	-	-
	sieć wodociągowa (długość w km)	160,0314	-	160,0314	-	-	-	-	-
	przyłącza wodociągowe (długość w km)	51,6583	(+) 0,028	51,6863	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	2	-	2	7.994.836,90	-	-	-	234.169,34
	wysypiska (liczba)	1	-	1	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (długość w km)	148,057	-	148,057	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	8	-	8	6.749.548,54	-	-	-	-
	bród (liczba)	1	-	1	20.030,00	-	-	-	-
	Stacja Uzdatniania Wody	2	-	2	2.512.259,22	-	-	-	-

	przydomowe oczyszczalnie ścieków	257 szt.	-	257 szt.	2.522.452,08	-	-	-	12.764,23
	sieć kanalizacyjna:				9.846.455,29	-	-	-	-
	przyłącza kanalizacyjne (szt.)	823 szt.	-	823 szt.	-	-	-	-	-
	długość (w km)	71,835	-	71,835	-	-	-	-	-
	zestawy solarne w tym:	239	-	239	2.474.088,84	-	-	-	-
	w indywidualnych gospodarstwach domowych (komplety)	236	-	236	-	-	-	-	-
	na obiektach użyteczności publicznej (komplety)	3	-	3	-	-	-	-	-
7.	Środki transportu (szt.)	13	-	13	2.579.416,06	-	-	-	-
8.	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł.)	-	-	-	731.290,86	-	-	-	-
9.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pożyczki udzielone (w zł.)	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Obligacje własne- sprzedaż (w zł.)	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Przybyło: 1,5481 ha gruntów, w tym:

1. Zakup nieruchomości gruntowej nr ew. 527 o pow. 0,2700 ha i wartości 17.209,40 zł pod drogę wewnętrzną,
2. Nabycie z mocy prawa nieruchomości gruntowej nr ew. 743/1 o pow. 0,0130 ha i wartości 2.275,00 zł pod drogę wewnętrzną,
3. Zakup nieruchomości gruntowej nr ew. 124/1 o pow. 0,0153 ha i wartości 1.368,32 zł. pod drogę wewnętrzną,
4. Nabycie nieruchomości gruntowej nr ew. 57/3 o pow. 0,1497 ha i wartości 13.000,00 (umowa- zamiany) pod drogę gminną,
5. Nabycie z mocy prawa nieruchomości gruntowej nr ew. 715/9 o pow. 0,0135 ha i wartości 2.362,50 zł. pod drogę wewnętrzną,
6. Nieodpłatne nabycie z mocy prawa nieruchomości gruntowej nr ew. 147 o pow. 0,2100 ha i wartości 1.430,00 zł. pod Remizo-świetlicę w Brodowych Łąkach
7. Nieodpłatne nabycie z mocy prawa nieruchomości gruntowej nr ew. 149/3 o pow. 0,2500 ha i wartości 1.700,00 zł. pod Remizo-Świetlicę w Brodowych Łąkach,
8. Nieodpłatne nabycie z mocy prawa nieruchomości gruntowej nr ew. 149/1 o pow. 0,0048 ha i wartości 32,64 zł. pod zabudowę,
9. Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej nr ew. 223 o pow. 0,5400 ha i wartości 3.680,00 zł. –działka leśna,
10. Nabycie z mocy prawa nieruchomości gruntowej nr ew. 233/4 o pow. 0,0369 ha i wartości 1.845,00 zł. pod drogę gminną,
11. Nabycie z mocy prawa nieruchomości gruntowej nr ew. 457/3 o pow. 0,0400 ha i wartości 5.333,00 zł. pod drogę wewnętrzną
12. W wyniku podziału działki drogowej nr ew. 254 uległa zwiększeniu jej powierzchnia o 0,0049 ha i na wartość 98,00 zł.

Ubyło: 0,2492 ha gruntów ogółem, w tym:

1. sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ew. 121/1 o pow. 0,0142 ha i wartości 284,00 zł.
2. zbycie nieruchomości gruntowej nr ew. 266/1 o pow. 0,0398 ha i wartości 796,00 zł.(umowa- zamiany)
3. zbycie nieruchomości gruntowej nr ew. 254/1 o pow. 0,0949 ha i wartości 1.898,00 (umowa- zamiany)
4. sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ew. 87/6 o pow. 0,1001 ha i wartości 680,68 zł.
5. w wyniku podziału działki drogowej nr ew. 266 uległa zmniejszeniu jej powierzchnia 0,0002 ha i na wartość 4,00 zł.

Dochody uzyskane w 2020 roku.

Ogółem dochody uzyskane w roku 2020 z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły **940.948,13 zł.**

1. wysokość dochodów z tytułu dzierżawy/najmu mienia	-	106.991,28 zł.
2. wysokość wpłat za pobór wody	-	587.023,28 zł.
3. wysokość opłat za odprowadzanie ścieków	-	234.169,34 zł.
4. wysokość opłat za obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	12.764,23 zł.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zakończono budowę i oddano do użytkowania inwestycje pn.:

1. *Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250108W Baranowo- Jastrzębka, drogi w miejscowości Bakula i drogi gminnej Nr 25011W Orzół-Jastrzębka od km 0+000,00 do km 0+250,00*
2. *Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych (Budowa drogi gminnej w miejscowości Kopaczyska),*
3. *Przebudowa czterech odcinków dróg w miejscowościach: Dłutówka, Ramiona, Lipowy Las-Kolonia Żołny oraz Ziomek-Gutocha,*
4. *Przebudowa drogi w miejscowości Majdan oraz ulicy Stacha Konwy i Krzywej w Baranowie,*
5. *Przebudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne-Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+300 do km 0+700,*
6. *Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek,*
7. *Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew,*
8. *Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica,*
9. *Urządzenie placu zabaw w miejscowości Brodowe Łąki (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw),*
10. *Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dłutówka,*
11. *Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Zawadach,*
12. *Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Baranowo,*
13. *Zakup i montaż lampy hybrydowej w Sołectwie Gaczyska,*
14. *Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Baranowo poprzez wymianę pomp w przepompowniach U.Z.T.*
15. *Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Baranowo,*
16. *Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach,*
17. *Zakup koparko-ładowarki,*
18. *Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek.*

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

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Baranowo nie posiada lokat kapitałowych oraz udzielonych pożyczek.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/2021
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 30 marca 2021 r.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2020 ROK**

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	965.729,17	900	90002	4300	869.495,02	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
				900	90002	4210	708,72	obsługa administracyjna systemu/druki, tonery/
				900	90002	4430	35,63	obsługa administracyjna systemu/opłata komornicza/
				750	75023	4010	67.372,41	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				750	75023	4040	4.376,58	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				750	75023	4110	12.152,01	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				750	75023	4120	1.741,08	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4010	12.545,00	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4040	908,33	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4100	2.300,52	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4120	329,61	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
Ogółem dochody:			965.729,17	Ogółem wydatki:			971.964,91	

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

Kwota ogółem: **0,00 zł.**

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

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

Objaśnienia:

.....

.....

.....