

ZARZĄDZENIE Nr 14/2022
WÓJTA GMINY BARANOWO
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2021 rok**

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

**Wójt Gminy zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baranowo za rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia Gminy Baranowo na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 ROK**

WPROWADZENIE

Wójt Gminy Baranowo stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2021 rok.

Budżet Gminy Baranowo został przyjęty **Uchwałą Nr XXIX/178/2020 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2020 roku** w wysokości:

dochody budżetu gminy – 33.514.884,26 zł.

wydatki budżetu gminy – 43.528.829,99 zł.

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

zwiększeniu

dochody budżetu gminy – 3.397.616,08 zł.

zmniejszeniu

wydatki budżetu gminy – 4.106.695,23 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 XXX/184/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
 - b) Nr XXXI/186/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.
 - c) Nr XXXII/189/2021 z dnia 24 marca 2021 r.
 - d) Nr XXXIII/193/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
 - e) Nr XXXIV/198/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
 - f) Nr XXXV/207/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
 - g) Nr XXXVI/217/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.
 - h) Nr XXXVII/225/2021 z dnia 22 września 2021 r.
 - i) Nr XXXVIII/231/2021 z dnia 19 października 2021 r.
 - j) Nr XXXIX/237/2021 z dnia 8 listopada 2021 r.
 - k) Nr XL/242/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.
 - l) Nr XLI/251/2021 z dnia 29 grudnia 2021 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 2021 roku, Wójt Gminy Baranowo wydał 19 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok:
- 1) Nr 6/2021 z dnia 2 lutego 2021 r.
 - 2) Nr 13/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.
 - 3) Nr 17/2021 z dnia 11 marca 2021 r.
 - 4) Nr 22/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
 - 5) Nr 23/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
 - 6) Nr 27/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.
 - 7) Nr 29/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
 - 8) Nr 29a/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
 - 9) Nr 32/2021 z dnia 12 lipca 2021 r.
 - 10) Nr 34/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.
 - 11) Nr 39/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
 - 12) Nr 41/2021 z dnia 10 września 2021 r.
 - 13) Nr 43/2021 z dnia 30 września 2021 r.
 - 14) Nr 45/2021 z dnia 13 października 2021 r.
 - 15) Nr 48/2021 z dnia 29 października 2021 r.
 - 16) Nr 52/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.
 - 17) Nr 54/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
 - 18) Nr 57/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.
 - 19) Nr 59/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

DOCHODY w wysokości **36.912.500,34 zł.**

WYDATKI w wysokości **39.422.134,76 zł.**

DEFICYT BUDŻETU w wysokości **2.509.634,42 zł.**

Ogólnie realizacja budżetu za 2021 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego.

Analiza budżetu Gminy Baranowo za 2021 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 2021 ROK

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych w 2021 roku przedstawiono według obowiązującej, pełnej klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł w załączonej Tabeli Nr 1. Wysokość zrealizowanych dochodów za 2021 rok zamknęła się kwotą **36.902.780,92 zł**, co stanowi **99,97 %** planowanych dochodów rocznych.

TABELA NR 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 580 454,96	1 440 751,39	91,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	571 500,00	426 545,10	74,64
		0830	Wpływy z usług	221 000,00	266 193,95	120,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	853,52	170,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	5 276,51	2,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 302,70	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	139 918,42	93,28
	01095		Pozostała działalność	1 008 954,96	1 014 206,29	100,52
		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	8 751,33	250,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005 454,96	1 005 454,96	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 000,00	633 848,02	93,35
	40002		Dostarczanie wody	679 000,00	633 848,02	93,35
		0830	Wpływy z usług	677 000,00	630 513,65	93,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 334,37	166,72
600			Transport i łączność	610 900,86	599 987,65	98,21
	60016		Drogi publiczne gminne	490 900,86	491 100,86	100,04

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	490 900,86	490 900,86	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	108 886,79	90,74
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	108 886,79	90,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 530,66	122 822,22	88,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 530,66	122 822,22	88,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 030,66	66 887,82	82,55
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	39 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 848,48	92,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	73,32	14,66
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,72	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	8 856,00	98,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 071,88	75,90
750		Administracja publiczna	112 559,60	110 559,65	98,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 130,00	79 399,20	99,09
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 393,00	79 393,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00	6,20	0,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 031,60	13 762,45	91,56
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 431,60	11 160,00	83,09
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 427,04	161,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,39	18,39
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,77	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,25	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	17 398,00	17 398,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	17 398,00	17 398,00	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356,00	1 356,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 125,00	750,00	66,67
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 125,00	750,00	66,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 125,00	750,00	66,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 525,00	13 475,00	99,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 750,00	8 750,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 750,00	8 750,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 775,00	4 725,00	98,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 775,00	4 725,00	98,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 535 402,00	5 986 314,66	108,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 349,60	26,99
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 336,60	26,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 583 088,00	1 593 609,22	100,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 479 602,00	1 485 701,00	100,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00	8,00	4,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 743,00	94 136,00	100,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 543,00	10 968,00	145,41

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 723,00	136,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73,22	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	748 030,00	947 433,36	126,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	215 340,00	216 650,00	100,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	225 859,00	222 044,50	98,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 388,00	27 071,25	98,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 443,00	163 901,00	106,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 453,00	32 429,00	185,81
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	271 899,95	286,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	890,66	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 547,00	12 547,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	131 968,20	89,77
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 153,00	115,76
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	93 184,77	98,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	15 626,97	78,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,46	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	11 355,35	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 355,35	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 052 284,00	3 300 598,93	108,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 912 284,00	3 152 352,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	148 246,93	105,89
758		Różne rozliczenia	15 815 871,85	15 791 031,05	99,84
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 271 567,00	6 271 567,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 271 567,00	6 271 567,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 005 933,00	2 005 933,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	510 095,00	510 095,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 495 838,00	1 495 838,00	100,00

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 013 510,00	7 013 510,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 013 510,00	7 013 510,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	119 808,85	94 968,05	79,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	3 909,31	13,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 249,89	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,93	71 200,93	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 607,92	18 607,92	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405 053,00	405 053,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 053,00	405 053,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	575 859,41	559 635,78	97,18
80101		Szkoły podstawowe	114 971,00	114 970,52	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,00	970,52	99,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	100 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 005,00	15 843,76	98,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 005,00	526,00	52,34
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 317,76	102,12
80104		Przedszkola	349 449,00	336 901,82	96,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 804,00	29 006,00	116,94
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 304,00	78 555,50	82,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 807,00	2 806,32	99,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 534,00	226 534,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 824,00	38 482,50	92,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 608,00	13 088,50	89,60
	0830	Wpływy z usług	26 454,00	24 819,00	93,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	762,00	575,00	75,46
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	45 719,41	45 708,58	99,98

		materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 719,41	45 708,58	99,98
	80195	Pozostała działalność	7 891,00	7 728,60	97,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 891,00	7 728,60	97,94
851		Ochrona zdrowia	544 000,00	542 652,09	99,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	187,81	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,81	0,00
	85195	Pozostała działalność	544 000,00	542 464,28	99,72
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	544 000,00	542 464,28	99,72
852		Pomoc społeczna	285 531,00	274 752,85	96,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 123,00	8 026,78	98,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 123,00	8 026,78	98,81
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 764,00	40 783,83	89,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 396,50	53,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 764,00	35 387,33	98,95
	85216	Zasiłki stałe	109 506,00	105 068,58	95,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	909,06	30,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 506,00	104 159,52	97,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 818,00	107 728,00	98,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 818,00	107 728,00	98,10
	85228	Usługi opiekuńcze ii specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 941,66	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 941,66	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 320,00	11 204,00	90,94

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 320,00	11 204,00	90,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00
855			Rodzina	9 765 426,00	9 707 506,33	99,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 499 929,00	6 491 196,48	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	302,68	30,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	20,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 488 929,00	6 488 893,80	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 350,00	3 177 525,61	98,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	253,20	12,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 110,07	131,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 148 750,00	3 145 893,91	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 600,00	18 268,43	28,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	287,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287,00	287,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 716,00	1 715,86	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	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,	39 144,00	36 781,38	93,96

		zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 144,00	36 781,38	93,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 458,00	992 541,48	88,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	992 958,00	914 112,83	92,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	992 958,00	914 112,83	92,06
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 300,00	25 225,00	53,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 300,00	24 300,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	16 642,00	83,21
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	16 642,00	83,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	2 889,14	9,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 889,14	9,63
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 200,00	32 174,00	103,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	290,00	145,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 759,00	375,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 125,00	93,75
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 498,51	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	745,53	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	452,98	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00

926		Kultura fizyczna	30 500,00	24 796,75	81,30
	92601	Obiekty sportowe	30 500,00	24 796,75	81,30
		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	30 500,00	24 796,75	81,30
Razem:			36 912 500,34	36 902 780,92	99,97

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2021 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 **2.528.867,70 zł**, co stanowi **108,83 %** do planu wynoszącego **2.323.571,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie **1.702.351,00 zł**, co stanowi **100,44 %** planu wynoszącego **1.694.942,00 zł**, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych **1.485.701,00 zł**, co stanowi **100,41 %** planu wynoszącego **1.479.602,00 zł**,
- 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **216.650,00 zł**, co stanowi **100,61 %** planu wynoszącego **215.340,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **14.825,64 zł**, nadpłaty **972,36 zł**.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie **222.052,50 zł**, co stanowi **98,23 %** planu w kwocie **226.059,00 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 **222.044,50 zł**, co stanowi **98,31 %** planu wynoszącego **225.859,00 zł**.

Zaległości podatkowe na 31.12.2021 r. wyniosły **11.550,21 zł**, a nadpłaty **643,50 zł**.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie **121.207,25 zł**, co stanowi **100,06 %** planu wynoszącego **121.131,00 zł**, w tym:

- 1) podatek leśny od osób prawnych **94.136,00 zł**, co stanowi **100,42 %** planu wynoszącego **93.743,00 zł**,
- 2) podatek leśny od osób fizycznych **27.071,25 zł**, co stanowi **98,84 %** planu wynoszącego **27.388,00 zł**.

Zaległości podatkowe w podatku leśnym wyniosły **1.309,00 zł**, a nadpłaty **18,50 zł**.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie **174.869,00 zł**, co stanowi **107,95 %** planu wynoszącego **161.986,00 zł**, w tym:

1. podatek od środków transportowych od osób prawnych **10.968,00 zł**, co stanowi **145,41 %** planu wynoszącego **7.543,00 zł**,
2. podatek od środków transportowych od osób fizycznych **163.901,00 zł**, co stanowi **106,12 %** planu wynoszącego **154.443,00 zł**.

W podatku od środków transportowych wystąpiły nadpłaty **366,00 zł**.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie **1.336,60 zł**, co stanowi **26,73 %** planu wynoszącego **5.000,00 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie **32.429,00 zł**, stanowią **185,81 %** planu wynoszącego **17.453,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosła **78,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości **274.622,95 zł**, co stanowi **283,12 %** planu wynoszącego **97.000,00 zł**. w tym:

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **2.723,00 zł**, co stanowi **136,15 %** planu wynoszącego **2.000,00 zł**,

- 2) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **271.899,95 zł**, co stanowi **286,21 %** planu wynoszącego **95.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosła **95,03 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2021 roku wyniosły **678.091,00 zł**, w tym:

1) podatku od nieruchomości osób prawnych	315.735,00 zł.
2) podatku od nieruchomości osób fizycznych	187.779,00 zł.
3) podatku rolnego osób prawnych	22,00 zł.
4) podatku rolnego osób fizycznych	33.661,00 zł.
5) podatku od środków transportowych osób prawnych	11.281,00 zł.
6) podatku od środków transportowych osób fizycznych	129.613,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w 2021 roku wyniosły **7.374,00 zł**, w tym:

1) podatku od nieruchomości osób prawnych	7.374,00 zł.
---	--------------

II. OPLATY

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości **1.234.243,35 zł**, co stanowi **90,40 %** planu wynoszącego **1.365.275,00 zł**.

Oplata skarbową

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2021 roku zostały wykonane na kwotę **23.153,00 zł**, co stanowi **115,76 %** planu wynoszącego **20.000,00 zł**.

Oplata targowa

W związku z pandemią COVID-19 w roku 2021 gmina nie pobierała opłaty targowej. Otrzymała rekompensatę utraconych dochodów w wysokości 12.547,00 zł. co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 12.547,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **93.184,77 zł**, co stanowi **98,09 %** planu wynoszącego **95.000,00 zł**.

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

Dochody z opłat za na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym wyniosły **11.355,35 zł**,

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

Dochody z tytułu w/w opłat wykonano w kwocie **15.626,97 zł**, co stanowi **78,13 %** planu wynoszącego **20.000,00 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 **914.112,83 zł**, co stanowi **92,06 %** planu wynoszącego **992.958,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 180.254,12 zł, a nadpłaty 6.952,59 zł.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 29.532,00 zł. |
| 2) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 91.644,00 zł. |
| 3) korzystania ze stołówek szkolnych | 24.819,00 zł. |
| 4) pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej | 18.268,43 zł. |

Zostały wykonane w kwocie **164.263,43 zł**, co stanowi **73,08 %** planu wynoszącego **224.770,00 zł**.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości **3.300.598,93 zł**, co stanowi **108,13 %** planu wynoszącego **3.052.284,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 3.152.352,00 zł. |
| 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 148.246,93 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 **1.911.229,64 zł**, co stanowi **86,19 %** planu wynoszącego **2.217.343,18 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>1.170.493,49 zł.</u>
1) zwrot podatku VAT za 2020 rok	5.276,51 zł.
2) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	8.751,33 zł.
3) wpłaty za pobór wody	630.513,65 zł.
4) wpłaty za odprowadzanie ścieków	262.585,25 zł.
5) wpłaty za obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków	3.608,70 zł.
6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.735,88 zł.
7) wpływy z najmu i dzierżawy	102.844,57 zł.
8) wpływ nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”	500.000,00 zł.
9) środki na promocję szczepień przeciw COVID-19	10.000,00 zł.
10) środki na obsługę punktu informacyjnego	23.464,28 zł.
11) pozostałe dochody	9.000,00 zł.
12) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	15.317,76 zł.
13) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23.658,70 zł.
14) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21.812,14 zł.
15) wpływy z usług	6.217,18 zł.
16) różne drobne dochody (koszty upomnień)	981,25 zł.
17) 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)	20.128,18 zł.
18) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska	2.889,14 zł.
19) środki na utylizację azbestu	28.125,00 zł.
20) dotacja na inwentaryzację pieców	24.300,00 zł.
21) pozostałe odsetki	8.748,25 zł.
 <u>dochody majątkowe:</u>	 <u>198.271,87 zł.</u>
sprzedaż działki	39.000,00 zł.
sprzedaż złomu stalowego	745,53 zł.
na realizację zadań z zakresy funduszu sołeckiego	18.607,92 zł.
udział mieszkańców w kosztach budowy wodociągu i kanalizacji	139.918,42 zł.

V. DOTACJE CELOWE

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu wyniosły **11.605.348,05 zł**, co stanowi **99,90 %** planu wynoszącego **11.617.063,30 zł**.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zrealizowano w wysokości **777.990,56 zł**, co stanowi **99,23 %** planu wynoszącego **784.015,93 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

1) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	35.387,33 zł.
2) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	104.159,52 zł.
3) dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	107.728,00 zł.
4) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”	11.204,00 zł.
5) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	90.000,00 zł.
6) na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego	71.200,93 zł.
7) na realizację remontu budynku OSP Brodowe Łąki w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021	8.750,00 zł.
8) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	8.026,78 zł.
9) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	226.534,00 zł.
12) na realizację programu „ Aktywna Tablica”	14.000,00 zł.
13) na realizację programu „ Laboratoria przyszłości ”	100.000,00 zł.
14) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dla asystenta rodziny	1.000,00 zł.

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zrealizowano w wysokości **10.827.357,49 zł**, co stanowi **99,95 %** planu wynoszącego **10.833.047,37 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	1.005.454,96 zł.
2) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	79.393,00 zł.
3) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.708,58 zł.
4) na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.356,00 zł.

5) na realizację zadań dotyczących spisu powszechnego	17.398,00 zł.
6) na realizację zadań z obrony narodowej	750,00 zł.
7) na realizację zadań z obrony cywilnej (zakup radiotelefonu)	4.725,00 zł.
8) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych	3.145.893,91 zł.
9) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36.781,38 zł.
10) na realizację programu Dobry Start	715,86 zł.
11) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	287,00 zł.
12) na wypłatę świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”	6.488.893,80 zł.

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE (DOCHODY MAJĄTKOWE)

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości **2.122.267,65 zł**, co stanowi **99,32 %** planu wynoszącego **2.136.738,86 zł**.

- 1) dofinansowanie operacji typu: „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”
376.365,82 zł.
- 2) dofinansowanie operacji typu: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W”
114.535,04 zł.
- 3) dofinansowanie operacji typu: „Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00 „
108.886,79 zł.
- 4) dofinansowanie operacji typu: „Zakup i montaż ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska”
6.642,00 zł.
- 5) dofinansowanie operacji typu: „Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Guzowatka”
10.000,00 zł.
- 6) dofinansowanie operacji typu: „Zakup kontenera typu biurowego dla Sołectwa Kopaczyska”
10.000,00 zł.
- 7) środki na inwestycje kanalizacyjne
922.619,00 zł.
- 8) środki na inwestycje wodociągowe
573.219,00 zł.

VI. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zrealizowano w wysokości **14.200.225,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **14.200.225,00 zł**.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

a) część oświatowa	6.271.567,00 zł.
b) część wyrównawcza	7.013.510,00 zł.
c) część równoważąca	405.053,00 zł.
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	510.095,00 zł.

TABELA NR 2

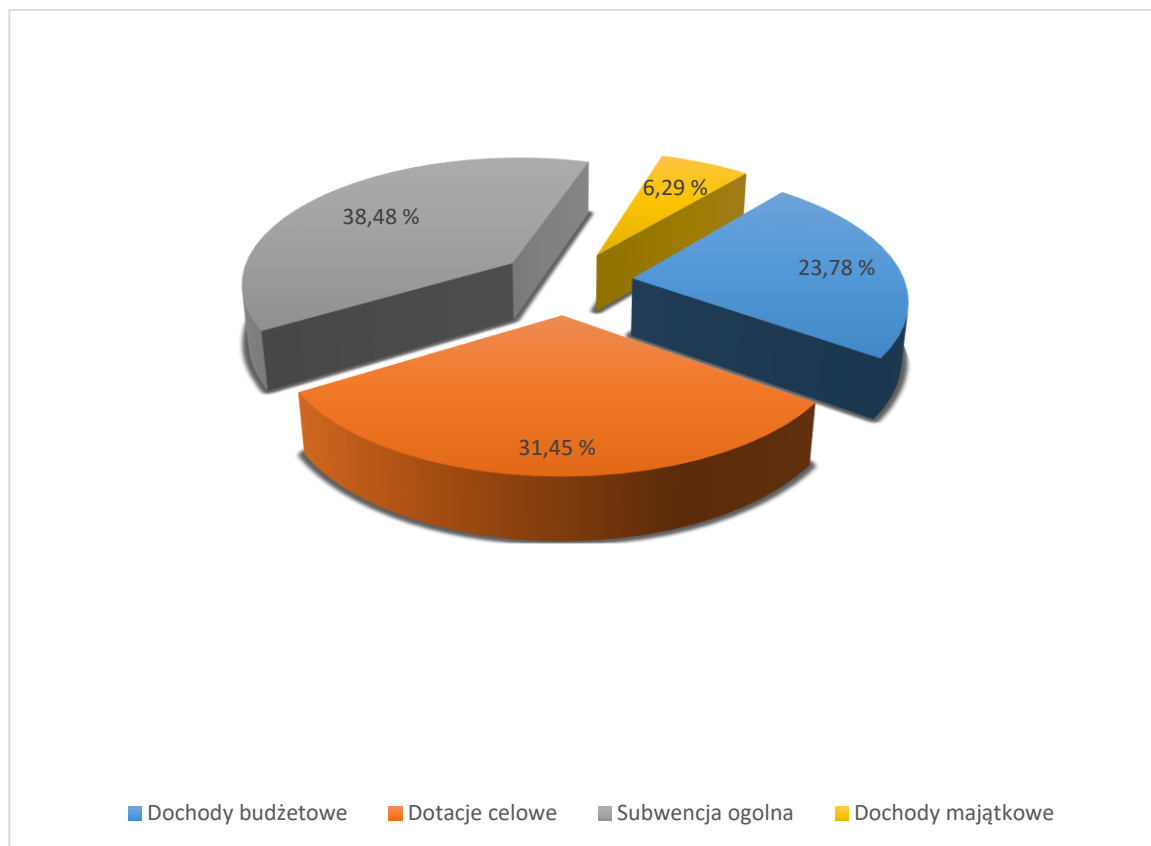
REALIZACJA DOCHODÓW W 2021 ROKU

	Plan (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021r.)	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	36.912.500,34	36.902.780,92	99,97 %	100,00 %
Dochody własne, w tym:	8.750.865,26	8.776.668,35	100,29 %	23,78 %
- podatki	2.323.571,00	2.528.867,70	108,83 %	6,86 %
- opłaty	1.365.275,00	1.234.243,35	90,40 %	3,34 %
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.052.284,00	3.300.598,93	108,13 %	8,94 %
- pozostałe dochody	2.009.735,26	1.712.958,37	85,23 %	4,64 %
Dotacje celowe, w tym:	11.617.063,30	11.605.348,05	99,90 %	31,45 %
- na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone)	10 833.047,37	10.827.357,49	99,95 %	29,34 %
- na zadania własne	784.015,93	777.990,56	99,23 %	2,11 %
Subwencja ogólna	14.200.225,00	14.200.225,00	100,00 %	38,48 %
Dochody majątkowe, w tym:	2.344.346,78	2.320.539,52	98,98 %	6,29 %
- dotacje na zadania inwestycyjne	2.155.346,78	2.140.875,57	99,33 %	5,80 %
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	39.000,00	39.745,53	101,91 %	0,11 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150.000,00	139.918,42	93,28 %	0,38 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

WYKRES NR 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO W 2021 ROKU



2. WYDATKI BUDŻETU GMINY BARANOWO W 2021 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 956,96	4 276 445,73	85,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 989 502,00	3 266 123,84	81,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 033,23	80,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 488,00	345 210,54	77,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 073,51	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	63 909,36	79,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	5 276,32	45,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	161 654,72	73,48
		4260	Zakup energii	350 000,00	297 172,75	84,91
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	245 412,59	87,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 527,14	78,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 453,56	36,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	15 228,53	54,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 873,22	83,90
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	44 880,53	37,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	1 948 164,80	86,58

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	57 259,04	57,84
01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 436,43	88,73
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 436,43	88,73
01095		Pozostała działalność	1 006 454,96	1 005 885,46	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 455,85	11 455,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,95	1 958,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 817,00	5 817,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483,00	483,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	430,50	43,05
	4430	Różne opłaty i składki	985 740,16	985 740,16	100,00
600		Transport i łączność	4 536 856,09	4 066 686,89	89,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 348 000,00	1 277 517,12	94,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	32 517,12	92,91
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 313 000,00	1 245 000,00	94,82
	60016	Drogi publiczne gminne	2 299 500,00	2 071 061,19	90,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 672,47	78,91
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 130,50	41,30
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	66 226,23	88,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	570,00	38,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 000,00	1 976 461,99	90,54
	60017	Drogi wewnętrzne	886 856,00	718 108,58	80,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 599,78	5 499,98	98,22
	4270	Zakup usług remontowych	342 756,31	302 420,10	88,23
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	13 764,99	74,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	396 423,51	76,23
	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	7 000,00	6 230,00	89,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	6 230,00	89,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	61,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 500,00	98 615,96	65,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 500,00	98 615,96	65,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 545,04	51,50
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 007,93	90,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 460,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 532,40	92,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	473,55	47,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	550,00	11,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 863,00	89,66
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 685,00	59,67
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 300,00	75,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	19 199,04	37,28
710			Działalność usługowa	102 000,00	1 923,72	1,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	1 923,72	1,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 923,72	96,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 379 383,87	3 154 962,09	93,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 393,00	79 393,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 179,87	61 179,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 230,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 356,10	11 356,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 627,03	1 627,03	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 140,00	142 571,70	82,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 240,00	128 682,07	83,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 047,96	61,64
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 860,23	79,45
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	9 981,44	68,37

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 881,16	2 340 942,86	94,09
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	19 566,62	95,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 923,93	1 629 275,12	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	122 906,24	94,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	22 494,00	74,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 100,00	284 036,09	97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	18 065,83	79,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 659,00	63,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 319,00	37,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	27 364,11	30,40
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	351,25	23,42
	4260	Zakup energii	60 000,00	51 812,92	86,35
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 892,80	68,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 744,00	79,27
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 081,15	96,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 743,01	86,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 389,49	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 057,23	43 057,23	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 505,00	62,62
75056		Spis powszechny i inne	17 398,00	17 398,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 333,00	8 333,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	7 689,41	41,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	339,00	3,57
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 210,71	95,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 139,70	56,98
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 971,71	454 923,21	95,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 475,00	9 382,74	99,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 336,00	331 934,99	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	23 941,96	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 061,64	53 005,81	91,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 933,69	3 110,25	79,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 646,44	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	532,00	53,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	7 471,59	88,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 753,03	83,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 330,41	47,51
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	618,00	77,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,38	6 846,99	94,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	349,00	17,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	125 100,00	112 043,91	89,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 300,00	104 367,91	97,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 176,00	47,04
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,86	1 066,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91,13	91,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,01	198,01	100,00
752		Obrona narodowa	11 925,00	1 125,07	9,43
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 925,00	1 125,07	9,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925,00	1 000,00	51,95

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	125,07	83,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 325,00	166 438,71	71,95
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	5 000,00	90,91
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 250,00	142 654,90	83,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 400,00	96,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 600,00	94,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 264,25	63,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 066,50	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 250,00	45 010,93	99,58
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 543,86	87,86
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	2 103,30	8,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 513,79	93,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,27	70,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 452,00	80,94
	75414		Obrona cywilna	13 075,00	9 600,00	73,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	55,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 600,00	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	237,60	0,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	237,60	1,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	8 946,21	71,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 946,21	77,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	210,83	0,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki	40 000,00	210,83	0,53

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	210,83	0,53
758			Różne rozliczenia	187 000,00	2 923,83	1,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	2 923,83	41,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 923,83	58,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 944 516,87	9 633 431,31	96,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 486 097,00	6 369 625,43	98,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 039 900,00	1 018 474,44	97,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	223 200,00	196 157,33	87,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 071,00	192 888,41	97,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 369,00	3 493 555,16	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 674,00	254 998,69	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 895,00	653 927,74	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 786,00	38 842,70	90,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 598,00	78 501,68	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 500,00	120 496,00	100,00
		4260	Zakup energii	121 829,00	109 864,26	90,18
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 234,75	99,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	5 661,00	77,02
		4300	Zakup usług pozostałych	39 527,00	39 234,81	99,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 011,73	89,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	947,71	55,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 720,13	72,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 008,00	148 147,50	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 091,25	77,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	870,14	67,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 475,00	650 277,47	98,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 800,00	341 608,18	98,22

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 600,00	97 384,96	97,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 805,00	9 784,40	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 935,00	144 858,34	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 933,00	9 931,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 204,00	26 899,71	98,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,00	1 879,33	96,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 618,00	4 548,11	98,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,00	1 460,22	99,33
4260	Zakup energii	4 215,00	3 794,98	90,03
4270	Zakup usług remontowych	550,00	71,55	13,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 747,45	75,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	53,46	53,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	6 056,42	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	118,75	39,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 248,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 298 736,00	1 268 296,97	97,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 481,00	37 243,25	99,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 907,00	805 894,93	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 415,00	52 414,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 215,00	142 910,26	99,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 835,00	13 453,06	97,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 860,00	27 812,59	99,83
4220	Zakup środków żywności	95 304,00	78 553,06	82,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
4260	Zakup energii	27 000,00	20 827,63	77,14
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00	40,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 594,00	99,62
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 743,43	96,58
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	32 643,45	93,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 075,44	71,70
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	890,00	89,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 202,00	35 191,61	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 767,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 500,00	69 234,62	99,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 500,00	69 234,62	99,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 708,46	358 530,59	92,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	90 788,50	98,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 099,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 924,90	16 399,74	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,56	2 274,10	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 456,00	56 498,52	75,88
	4270	Zakup usług remontowych	12 456,00	10 905,45	87,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	498,00	49,80
	4300	Zakup usług pozostałych	160 644,00	160 613,04	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,80	23,40
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 238,00	89,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 488,09	99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 928,00	97,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	960,00	48,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	835,00	792,46	94,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 947,00	660,00	1,74
	4300	Zakup usług pozostałych	17 674,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 273,00	660,00	3,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 989,00	243 870,70	91,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	150,00	23,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 886,00	154 192,36	93,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 362,00	10 934,27	96,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 758,00	27 453,74	92,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 338,00	2 121,96	63,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 819,00	97,27
	4220	Zakup środków żywności	41 414,00	37 906,40	91,53
	4260	Zakup energii	2 000,00	505,00	25,25
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	451,00	60,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 023,49	69,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 813,48	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	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	115 164,00	86 143,52	74,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 600,00	33 342,62	59,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 659,00	3 538,80	96,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 844,00	37 456,09	94,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 419,00	6 807,80	91,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	974,44	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	110,70	4,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	885,07	88,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 573,00	415 086,52	92,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 400,00	99 910,87	92,17
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 266,00	23 245,17	99,91

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 878,00	16 539,35	92,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 705,00	207 411,86	93,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 268,00	15 524,12	95,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 975,00	37 769,92	92,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 924,00	4 415,41	74,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	494,41	70,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	621,00	62,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 633,00	9 154,41	86,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 824,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 719,41	45 708,58	99,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 732,98	16 729,55	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,65	452,65	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 533,78	28 526,38	99,97
80195		Pozostała działalność	126 608,00	125 996,91	99,52
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	1 128,60	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 551,31	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 717,00	73 717,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	281 000,00	192 993,29	68,68
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 524,80	21,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	409,80	10,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 115,00	37,17
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	27 836,71	27,84
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	11 700,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	13 210,00	77,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	914,85	23,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 387,81	45,88
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	624,05	3,28
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	700,00	5,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	174 000,00	163 631,78	94,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 603,50	19 499,99	73,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,20	3 334,49	70,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,30	477,80	70,65
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	452,00	45,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	101 000,00	100 347,50	99,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40
852		Pomoc społeczna	1 135 721,00	758 765,42	66,81
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 923,00	8 026,78	89,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 923,00	8 026,78	89,96
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 964,00	179 210,59	46,31
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 051,50	21,03
	3110	Świadczenia społeczne	121 564,00	70 366,31	57,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 400,00	107 792,78	41,39
85215		Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	8 356,53	33,43
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	8 356,53	33,43
85216		Zasiłki stałe	127 506,00	105 068,58	82,40
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	909,06	90,91
	3110	Świadczenia społeczne	126 506,00	104 159,52	82,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 749,00	419 029,60	86,44
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 883,87	92,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 836,00	290 624,85	90,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 054,00	18 654,45	93,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 416,00	51 315,44	92,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 885,00	6 381,75	80,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	8 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 196,08	57,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 235,25	91,18

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 595,34	88,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	267,48	12,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 822,00	9 776,09	76,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 059,00	23,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 046,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 546,00	8 544,02	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 299,03	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 246,00	7 244,99	99,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 320,00	14 009,00	40,82
	3110	Świadczenia społeczne	34 320,00	14 009,00	40,82
85295		Pozostała działalność	59 713,00	16 520,32	27,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	3 744,00	33,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 398,32	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	7 865,00	57,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 977,72	168 603,35	98,04
	85401	Świetlice szkolne	5 550,00	5 426,66	97,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570,00	4 565,11	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	786,50	92,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	48,64	48,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	26,41	88,03
	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	66 427,72	63 176,69	95,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 812,50	25 597,89	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223,00	2 222,29	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668,49	5 633,69	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,73	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 773,00	21 796,14	91,68
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 947,20	88,51

		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	523,33	69,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	957,00	63,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	899,15	90,90
855			Rodzina	9 772 508,00	9 729 054,80	99,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 494 929,00	6 491 196,48	99,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 000,00	40,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 439 957,00	6 439 942,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 634,00	27 632,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 539,00	2 539,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,00	4 532,11	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	626,78	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 631,00	6 630,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 258,00	6 240,29	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749,00	749,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	302,68	30,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 950,00	3 159 257,18	99,41
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	13 110,07	48,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 639,00	2 898 341,67	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 566,00	49 564,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 751,00	3 750,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 968,00	174 423,11	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	1 275,12	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,00	5 069,09	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 032,00	8 531,00	94,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 939,00	1 939,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	253,20	25,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	287,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	287,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 198,00	28 179,51	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 454,00	21 453,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 616,00	1 603,02	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,00	3 967,12	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	439,68	99,03

	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	13 353,25	41,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	13 353,25	41,73
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 144,00	36 781,38	93,96
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 144,00	36 781,38	93,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 047,71	2 794 774,24	86,95
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 202 000,00	999 080,26	83,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	918 211,72	83,47
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	462,82	92,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 405,72	80,41
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 700,00	5 094,00	90,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 094,00	90,96
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
90005		Ochrona środowiska atmosferycznego i klimatu	74 300,00	42 626,10	57,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 687,00	5 445,00	95,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,46	931,08	95,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 340,54	8 526,62	23,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	27 723,40	94,62
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 384 474,87	1 316 696,49	95,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	6 138,00	74,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	487,87	81,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	1 138,59	75,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 332,07	88,88
	4260	Zakup energii	150 000,00	143 724,89	95,82
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 730,00	56,08
	4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	34 228,12	75,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 549,87	1 110 916,95	96,47
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	18 783,94	93,92
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	20 000,00	18 783,94	93,92

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	51 585,46	79,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 990,00	51 585,46	85,99
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	462 572,84	360 907,99	78,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 542,47	78,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 517,05	207 406,02	78,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 565,25	98,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 594,67	38 038,37	76,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 106,31	5 191,63	73,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	41 248,97	74,06
	4260	Zakup energii	1 500,00	897,27	59,82
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	782,90	13,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	346,00	28,83
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 420,00	60,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 100,00	91,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 029,11	8 029,11	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,83	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 349,87	27 340,00	99,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 560,54	1 088 636,03	91,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 951,00	610 396,55	95,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 951,00	479 951,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	130 445,55	81,53
	92116	Biblioteki	152 570,00	138 270,00	90,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 570,00	138 270,00	90,63
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000,00	208 610,00	97,03
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 610,00	57,40

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	700,00	120,00	17,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	120,00	17,14
92195		Pozostała działalność	178 339,54	131 239,48	75,59
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 549,84	8 629,68	55,50
	4260	Zakup energii	3 949,86	1 569,90	39,75
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 160,00	63,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 839,84	103 879,90	87,41
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	4 212,00	84,24
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	4 212,00	84,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 212,00	84,24
926		Kultura fizyczna	62 500,00	49 900,07	79,84
	92601	Obiekty sportowe	11 500,00	5 427,67	47,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 001,91	37,52
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 933,76	77,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	37 835,95	99,57
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	37 835,95	99,57
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	6 636,45	51,05
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	969,06	48,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 961,50	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	705,89	11,76
Razem:			39 422 134,76	36 197 289,34	91,82

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28 S na 31.12.2021 r.

TABELA NR 4

REALIZACJA WYDATKÓW W 2021 ROKU

	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓLEM z tego:	39 422 134,76	36 197 289,34	91,82 %	100,00 %
Wydatki bieżące, z tego:	31 212 895,18	28 867 272,84	92,48 %	79,75 %
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 055 877,20	16 079 151,22	89,05 %	44,43 %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 857 131,56	10 396 692,15	95,76 %	28,73 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 198 745,64	5 682 459,07	78,94 %	15,70 %
- dotacje na zadania bieżące	2 736 319,98	2 568 354,69	93,86 %	7,09 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 380 698,00	10 219 556,10	98,45 %	28,23 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- obsługa długu	40 000,00	210,83	0,53 %	0,00 %
Wydatki majątkowe, w tym:	8 209 239,58	7 330 016,50	89,29 %	20,25 %
- 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	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

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 **2.651.956,96 zł.** wydatkowano kwotę **2.271.021,89 zł.**, tj. **85,63 %** planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów:

I. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.260.700,00 zł** tj. **76,85%** planowanych środków, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP 4.033,23 zł.
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – konserwatorzy i inkasenci 345.210,54 zł.
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.073,51 zł.
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 63.909,36 zł.

5) składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	5.276,32 zł.
6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.914,00 zł.
7) zakup usług zdrowotnych	80,00 zł.
8) ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych	5.873,22 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	162.947,76 zł.
2) usługi telekomunikacyjne	707,53 zł.
3) opłata stała za usługi wodne	4.738,25 zł.
4) opłata zmienna za usługi wodne	29.261,00 zł.
5) remont pomp	7.340,45 zł.
6) wykonanie przecisku	1.230,00 zł.
7) materiały instalacyjne	14.006,31 zł.
8) chlorodyn sodu	4.520,25 zł.
9) zestaw komputerowy	719,00 zł.
10) przetwornica, wodomierze, tuleje, hydranty	18.542,34 zł.
11) narzędzia	1.475,41 zł.
12) opłata za pobranie prób wody, wykonanie badań bakteriologicznych	9.558,32 zł.
13) przeglądy	3.324,70 zł.
14) przedłużenie licencji programu komputerowego	997,42 zł.
15) czynsz dzierżawny	209,00 zł.
16) pozostałe opłaty	20.426,42 zł.

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

1) zużycie energii elektrycznej	134.224,99 zł.
2) pozostałe wydatki (butla ,wąż)	1.657,98 zł.
3) remont samochodu i ciągnika gminnego	6.692,49 zł.
4) remont pomp	20.356,04 zł.
5) remont sitopiaskownika	149.199,00 zł.
6) remont układu sterowania	39.360,00 zł.
7) wymiana sterowników	16.694,32 zł.
8) przegląd separatora	2.075,76 zł.
9) remont UZT	849,68 zł.
10) zakup sterowników, siłowników	3.468,60 zł.
11) statory i rotory	1.334,55 zł.
12) zakup akumulatorów	820,00 zł.
13) Flukulant Flopan	8.504,22 zł.
14) części zamienne, materiały do usuwania awarii, materiały konserwacyjno – instalacyjne, środki czystości	–59.949,38 zł.
15) opłata stała za usługi wodne	1.837,75 zł.
16) opłata zmienna za usługi	4.694,00 zł.

17) olej napędowy	26.064,00 zł.
18) zakup art. gospodarczych	1.338,48 zł.
19) zakup pomp	9.182,00 zł.
20) zakup narzędzi	2.883,47 zł.
21) zakup szafy sterującej	2.730,60 zł.
22) usługa dźwigowa	3.873,68 zł.
23) pozostałe opłaty	13.802,94 zł.
24) usługi telekomunikacyjne	746,03 zł.
25) okresowa kontrola stanu technicznego	2.952,00 zł.
26) czynsz dzierżawny	255,41 zł.

c) wydatki związane z funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków
zakup oleju napędowego i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika 1.778,29 zł.
obsługującego przydomowe oczyszczalnie ścieków

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 **4.436,43 zł.** co stanowi **88,73 %**.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę **1.005.885,46 zł,** co stanowi **99,94 %** planowanych środków, w tym:

1. wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	985.740,16 zł.
2. prowizja bankowa od przelewów na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego	483,00 zł.
3. wynagrodzenia osobowe pracowników	11.455,85 zł.
4. składki na ubezpieczenie społeczne	1.958,95 zł.
5. opracowanie informacji o warunkach atmosferycznych	430,50 zł.
6. druki	774,90 zł.
7. zakup materiałów biurowych	5.042,10 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 **520.856,09 zł.** wydatkowano kwotę **448.801,39 zł,** tj. **86,17 %** planu.

W 2021 roku realizacja prowadzona była w rozdziałach:

I. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z tytułu opłaty rocznej za 2021 rok za zajęcie pasa drogowego. Wydatkowano kwotę **32.517,12 zł**, co stanowi **92,91 %** planowanych środków.

II. DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki tego rozdziału były przeznaczone na:

1. zakupy materiałów związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (m in. sól drogowa, benzyna bezołowiowa, olej napędowy)	20.319,00 zł.
2. remont mostu	3.700,00 zł.
3. roboty ziemne	3.936,00 zł.
4. prace remontowe	16.973,13 zł.
5. wykaszanie	10.000,00 zł.
6. odśnieżanie	6.350,40 zł.
7. kruszenie gruzu	23.515,63 zł.
8. przeglądy okresowe roczne mostów	3.690,00 zł.
9. opłaty za samochód do zimowego utrzymania dróg	2.152,26 zł.
10. wykonanie znaków informacyjnych	3.830,71 zł.
11. pozostałe usługi	132,07 zł.

W sumie wydatkowano kwotę **94.599,20 zł**, co stanowi **81,20 %** planu.

III. DROGI WEWNĘTRZNE

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

Sołectwo Adamczycha

Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem 6.332,04 zł.

Sołectwo Bakuła

Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem 15.990,00 zł.

Sołectwo Baranowo

*Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem
(ul. Bartnia)* 4.221,36 zł.

Sołectwo Błędowo

Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem 9.082,32 zł.

Sołectwo Brodowe Łąki

Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem 4.157,40 zł

<u>Sołectwo Budne Sowięta</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	14.582,88 zł
<u>Sołectwo Cierpięta</u>	
<i>Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa</i>	15.542,28 zł.
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	3.500,00 zł.
<u>Sołectwo Czarnotrzew</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	21.618,48 zł.
<u>Sołectwo Czerwińskie</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	19.507,80 zł.
<u>Sołectwo Dłutówka</u>	
<i>Zakup rury do wykonania przepustu drogowego</i>	3.600,00 zł.
<u>Sołectwo Gaczyska</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	3.581,76 zł.
<u>Sołectwo Jastrząbka</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	4.221,36 zł.
<i>Zakup drogowaskazów (tablic) informacyjnych</i>	1.899,98 zł.
<u>Sołectwo Lipowy Las</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	13.943,28 zł.
<u>Sołectwo Majdan</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	8.634,60 zł.
<i>Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Majdan</i>	999,99 zł.
<u>Sołectwo Majk</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	11.960,52 zł.
<u>Sołectwo Oborczyaska</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	16.821,48 zł.
<u>Sołectwo Orzoł</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	14.518,92 zł.
<u>Sołectwo Orzołek</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	3.389,88 zł.
<i>Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Orzołek</i>	4.305,00 zł.

<u>Sołectwo Ramiona</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	14.071,20 zł.
<i>Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ramiona</i>	2.460,00 zł.
<u>Sołectwo Rupin</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie kruszywa wraz z wbudowaniem</i>	17.306,10 zł.
<u>Sołectwo Witowy Most</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	8.506,68 zł.
<u>Sołectwo Wola Błędowska</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	13.879,32 zł.
<u>Sołectwo Zawady</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	33.067,32 zł.
<u>Sołectwo Ziomek</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	12.600,12 zł.
<i>Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ziomek</i>	2.500,00 zł.

Remont chodnika przy ulicy Polnej w Baranowie – 14.883,00 zł.

W sumie wydano **321.685,07 zł.** co stanowi **87,69%** 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 2021 ROKU

Lp.	Miejscowość	Ilość (m3) żwiru F.S.	Ilość (m3) kruszywo łamane	Wartość (zł)
1.	Adamczycha	99	-	6 332,04
2.	Bakuła + Glinki	250	-	15 990,00
3.	Baranowo	66	-	4 221,36
4.	Błędowo / Ostrówek	142	-	9 082,32
5.	Brodowe Łąki	65	-	4 157,40
6.	Budne / Zimna Woda	228	-	14 582,88
7.	Cierpięta	243	-	15 542,28
8.	Czarnotrzew	338	-	21 618,48
9.	Czerwińskie	305	-	19 507,80
10.	Dąbrowa	-	-	-
11.	Dłutówka	-	-	-
12.	Gaczyska	56	-	3 581,76
13.	Guzowatka	-	-	-
14.	Jastrząbka	66	-	4 221,36
15.	Kucieje	-	-	-
16.	Kopaczyska	-	-	-
17.	Lipowy Las	218	-	13 943,28
18.	Majdan	135	-	8 634,60
19.	Majk	187	-	11 960,52
20.	Oborzyska	263	-	16 821,48
21.	Orzoł	227	-	14 518,92
22.	Ramiona	220	-	14 071,20
23.	Orzolek	53	-	3 389,88
24.	Rupin	-	134	17 306,10
25.	Rycica	-	-	-
26.	Witowy Most	133	-	8 506,68
27.	Wola Błędowska	217	-	13 879,32
28.	Zawady	517	-	33 067,32
29.	Ziomek	197	-	12 600,12
RAZEM:		4 225	134	287 537,10

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale **Turystyka** na plan wydatków bieżących **7.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **6.230,00 zł.** tj. **89,00 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,** gdzie wydatki poniesiono na przegląd techniczny stanic kajakowych w miejscowości Czarnotrzew i Oborzyska. Dokonano również remontu spalonej altany w Czarnotrzewiu – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan wydatków bieżących **99.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **79.416,92** tj. **88,22 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI,** gdzie wydatki poniesiono na:

1. koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych	10.007,93 zł.
2. pozostałe opłaty	516,40 zł.
3. opłaty za akt notarialny	14.296,00 zł.
4. opłata za operat szacunkowy	550,00 zł.
5. odszkodowania za grunt na rzecz osób fizycznych	2.685,00 zł.
6. opłaty sądowe	8.300,00 zł.
7. zakup materiałów przeznaczonych do remontu budynku gminnego tzw. wodomistrzówki, SKR i budynku w Cierpiętach	1.545,04 zł.
8. ubezpieczenie mienia gminnego i wypis z rejestru gruntów	9.583,00 zł.
9. nakłady poniesione na budynek w msc. Budne Sowięta	2.460,00 zł.
10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (budynek po Spółdzielni Kółek Rolniczych)	473,55 zł.

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

Sołectwo

Uporządkowanie terenu Sołectwa 29.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Wydatki poniesiono na:

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale **Administracja publiczna** na plan wydatków bieżących **3.379.383,87 zł.** wydatkowano kwotę **3.154.962,09 zł,** tj. **93,36 %** planu. Wydatki realizowano w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału na plan **79 393,00 zł** wydatkowano kwotę **79.393,00 zł,** tj. **100,00 %** planu. Kwota ta dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojskowość, działalność gospodarcza, rolnictwo) oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

W/w zadania są zadaniami zleconymi Gminie Baranowo.

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

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **173.140,00 zł** wydatkowano kwotę **142.571,70 zł**, tj. **82,34 %**, w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Gminy oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy za udział w pracach organów gminy | 128.682,07 zł. |
| 2. materiały biurowe | 1.047,96 zł. |
| 3. zakup środków żywności na potrzeby obsługi Sesji Rady Gminy | 2.860,23 zł. |
| 4. opłacenie abonamentu - system głosowania i transmisji | 9.981,44 zł. |

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

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **2.487.881,16 zł** wydatkowano kwotę **2.340.942,86 zł**, tj. **94,09 %**, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.629.275,12 zł. |
| 2. dodatkowe wynagrodzenia pracowników | 122.906,24 zł. |
| 3. składki na ubezpieczenie społeczne | 284.036,09 zł. |
| 4. składki na fundusz pracy | 18.065,83 zł. |
| 5. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) | 3.028,22 zł. |
| 6. odprawa pośmiertna | 16.538,40 zł. |
| 7. prowadzenie audytu wewnętrznego | 11.319,00 zł. |
| 8. podróże służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe | 11.389,49 zł. |
| 9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 43.057,23 zł. |
| 10. opłata za interpretację indywidualną | 80,00 zł. |
| 11. szkolenia pracowników | 2.505,00 zł. |
| 12. rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych i stacjonarnych | 7.743,01 zł. |
| 13. wpłata na PFRON | 7.659,00 zł. |
| 14. zakup usług zdrowotnych | 1.744,00 zł. |
| 15. zakup środków żywności | 351,25 zł. |
| 16. energia elektryczna | 21.307,20 zł. |
| 17. paliwo gazowe do ogrzewania budynku biurowego Urzędu Gminy | 30.505,72 zł. |
| 18. prace remontowe (przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz urządzeń klimatyzacyjnych, serwis bram) | 4.428,00 zł. |
| 19. naprawa instalacji solarnej | 1.574,40 zł. |
| 20. naprawa komputera | 300,00 zł. |
| 21. prenumerata czasopism
(<i>Wieś Mazowiecka, Tygodnik Ostrołęcki, Finanse Publiczne, Gospodarz Poradnik Samorządowy</i>) | 873,50 zł. |
| 22. środki czystości | 5.340,83 zł. |
| 23. druki | 1.168,22 zł. |

24.	tonery do kserokopiarki, drukarek	2.350,54 zł.
25.	artykuły biurowe, kancelaryjne, papier ksero	10.434,98 zł.
26.	artykuły gospodarcze, materiały instalacyjne	2.269,16 zł.
27.	zakup drukarki	1.135,00 zł.
28.	zakup pojemnika na nakrętki plastikowe	1.599,00 zł.
29.	zakup routera, czytnika, karty	493,30 zł.
30.	zakup licencji Legilslator	615,00 zł.
31.	zakup publikacji książkowej	519,94 zł.
32.	odnowienie podpisów kwalifikowanych	1.666,65 zł.
33.	serwis sprzętu przeciwpożarowego	590,40 zł.
34.	opłata za przesyłki listowe	15.112,00 zł.
35.	pozostałe koszty	4.647,11 zł.
36.	wykonanie przeglądów	1.338,00 zł.
37.	opłata za odbiór odpadów komunalnych stałych w budynku Urzędu Gminy	8.803,00 zł.
38.	opłata za opiekę autorską oprogramowania <i>PUMA-USC</i>	5.656,80 zł.
39.	opłata za opiekę autorską oprogramowania <i>Środki trwałe</i>	1.771,20 zł.
40.	opłata za serwis oprogramowania <i>Pakiet dla Administracji</i> (Kadry i Płace, Wymiar podatków i ewidencja księgową podatków, Księgowość budżetowa)	19.163,40 zł.
41.	opłata abonamentowa – program komputerowy <i>Lex dla Samorządu Terytorialnego</i>	5.295,15 zł.
42.	serwis podstawowy urządzenia NETASQU70S i UTM (urządzenie zabezpieczające sieć komputerową)	1.744,56 zł.
43.	inspektor danych	2.214,00 zł.
44.	utrzymanie biuletynu informacji publicznej	2.460,00 zł.
45.	usługi teleinformatyczne system powiadamiania SMS dla Gminy Baranowo	2.048,51 zł.
46.	wykonanie pieczętki	137,47 zł.
47.	dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na utrzymanie systemu e-urząd	600,00 zł.

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

1.	inkaso dla sołtysów	22.494,00 zł.
2.	druki	587,94 zł.

IV. SPIS POWSZECHNY I INNE

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **17 398,00 zł.** wydatkowano kwotę **17.398,00 zł.**, tj. **100,00 %**, w tym:

1.	wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych	8.333,00 zł.
2.	nagrody dla pracowników obsługi Powszechnego Spisu Rolnego	8.500,00 zł.
3.	artykuły biurowe	565,00 zł.

V. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **18.500,00 zł** realizacja wyniosła **41,56 %**, co stanowi kwotę **7.689,41 zł**, a główne wydatki to:

1. Promocja Gminy Baranowo poprzez artykuły promocyjne (wycinanki)	1.075,00 zł.
2. Polary, koszulki	5.014,71 zł.
3. Teczki ofertowe	725,70 zł.
4. Współfinansowanie warsztatów „Ginące zawody”	400,00 zł.
5. Pozostałe	474,00 zł.

VI. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **477.971,71 zł** realizacja wyniosła **95,18 %**, co stanowi kwotę **454.923,21 zł**. Wydatki związane są ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Baranowo, w tym:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	418.265,50 zł.
2. zakup materiałów biurowych i wyposażenia	11.646,44 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	7.471,59 zł.
4. zakup usług telekomunikacyjnych – rozmowy telefoniczne	1.753,03 zł.
5. zwrot kosztów podróży służbowych	1.330,41 zł.
6. szkolenia pracowników	349,00 zł.
7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.846,99 zł.
8. różne opłaty i składki	618,00 zł.
9. usługi zdrowotne	532,00 zł.
10. składki na Fundusz Pracy	3.110,25 zł.
11. umowa zlecenia – wynagrodzenie Administratora Systemu Informacji	3.000,00 zł.

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan **125.100,00 zł** wydatkowano **112.043,91 zł** tj. **89,56 %** planu w tym:

1. wypłata diet dla sołtysów	104.367,91 zł.
2. składka członkowska - Związek Kurpiów	1.500,00 zł.
3. Składka członkowska Stowarzyszenie Kurpsie Razem	5.000,00 zł.
4. pozostałe	400,00 zł.
5. zakup kwiatów	776,00 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 **1.356,00 zł** wydatkowano kwotę **1.356,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów:

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

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

1. wynagrodzenia osobowe	1.066,86 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	91,13 zł.
3. składki na ubezpieczenie społeczne	198,01 zł.

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale „Obrona Narodowa” na plan wydatków bieżących **11.925,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.125,07 zł**, tj. **9,43 %** planu. Wydatki przeznaczone były na szkolenie w zakresie spraw obronnych na kwotę 1.000,00 zł., delegacje służbowe - 125,07 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan wydatków bieżących **226.325,00 zł** wydatkowano kwotę **161.438,71 zł**, tj. **71,95 %** planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów, w tym:

I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

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

II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” na plan wydatków bieżących **170.250,00 zł.** wydatkowano kwotę **142.654,90 zł**, co stanowi **83,79 %** planu. Wydatki są przeznaczone na wydatki 6-ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej. W 2021 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

1. dotacja celowa na realizację remontu budynku OSP Brodowe Łąki w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021	2.400,00 zł.
2. ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych	23.600,00 zł.
3. koszty utrzymania kierowców-konserwatorów oraz wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP	45.330,75 zł.
4. energię elektryczną	10.543,86 zł.
5. zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł.
6. przegląd okresowy masek i aparatów	1.156,20 zł.
7. remont samochodu strażackiego	4.408,20 zł.
8. zakup wyposażenia strażackiego dla OSP Brodowe Łąki	17.500,00 zł.
9. pozostałe zakupy	813,91 zł.
10. opłatę za prenumeratę czasopism (<i>Strażak</i>)	217,80 zł.
11. ubezpieczenie członków OSP, OC pojazdów pożarniczych	4.452,00 zł.
12. pozostałe usługi (naprawa radia, instalacji elektrycznej)	2.103,30 zł.
13. zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej,	13.518,03 zł.
14. zakup akumulatorów do samochodów strażackich	4.020,02 zł.
15. zakup urządzeń	1.198,00 zł.
16. zakup pieczętek	175,00 zł.
17. badania techniczne i przegląd samochodów strażackich	2.336,00 zł.
18. legalizacja i napełnienie butli	873,00 zł.
19. kursy ratownicze	800,00 zł.
20. system e – remiza	509,99 zł.
21. usługi teleinformatyczne	700,27 zł.

Sołectwo Baranowo

Zakup materiałów budowlanych do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie 3.998,57 zł.

III. OBRONA CYWILNA

W ramach rozdziału na plan **13.075,00 zł.** wydatkowano kwotę **9.600,00 zł.** tj. **73,42 %.**

Wydatki przeznaczone były na szkolenie w zakresie obrony cywilnej na kwotę 1.000,00 zł., zakup radiotelefonu - 8.600,00 zł.

IV. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **30.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **237,60 zł,** tj. **0,79 %.**

W związku z pandemią COVID-19 wydatki dotyczyły zakupu maseczek.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **12.500,00 zł.** wydatkowano kwotę **8.946,21 zł**, tj. **71,57 %**.

W 2021 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- przetwornicę i akumulator do monitoringu	889,00 zł.
- flagi	71,00 zł.

Sołectwo Brodowe Łąki

Zakup i montaż urządzeń do monitoringu terenu Sołectwa Brodowe Łąki 7.986,21 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **40.000,00 zł.** wykonanie wyniosło **210,83 zł**, co stanowi **0,53 %**.

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **2.923,83 zł** na plan **7.000,00 zł**, co stanowi **41,77 %** wykonania planu, w tym na :

1) koszty obsługi bankowej	2.923,83 zł.
----------------------------	--------------

II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

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

1) rezerwa ogólna	88.000,00 zł.
2) rezerwa celowa	100.000,00 zł.

z przeznaczeniem:

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „**Oświata i wychowanie**” na plan wydatków bieżących **9.944.516,87 zł.** wydatkowano kwotę **9.633.431,31 zł.** tj. **96,87 %** planu.

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

I. SZKOŁA PODSTAWOWA W BARANOWIE

W Szkole Podstawowej w Baranowie na plan wydatków bieżących **4.192.201,56 zł.** wydatkowano kwotę **4.070.092,23 zł**, co stanowi **97,09 %** planu, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 3.470.939,61 zł. |
| 2. dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli | 151.480,80 zł. |
| 3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 160.311,71 zł. |
| 4. zakup energii oraz gazu | 101.378,27 zł. |
| 5. usługi remontowe | 6.806,30 zł. |
| m. in. naprawa kosiarki, dmuchawy, kotła, remont pomieszczenia | |
| 6. badania lekarskie pracowników | 3.980,00 zł. |
| 7. zakup dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych | 2.226,33 zł. |
| 8. szkolenia pracowników | 560,00 zł. |
| 9. podróże służbowe | 360,98 zł. |
| 10. różne opłaty i składki | 1.990,13 zł. |
| 11. wpłaty na PPK | 870,14 zł. |
| 12. zakup żywności do stołówki szkolnej | 23.137,53 zł. |
| 13. zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki | 28.530,45 zł. |
| m. in. wywóz odpadów komunalnych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przegląd techniczny budynku szkoły i hali sportowej, przegląd kominowy, przegląd podłączenia energetycznego, przedłużenie licencji programu antywirusowego, przegląd gaśnic, tapicerowanie sprzętu sportowego, opłata RTV, abonament za utrzymanie strony internetowej, aktualizacja planów ewakuacyjnych budynku szkoły i hali sportowej, kontynuacja licencji dziennika elektronicznego, abonament za usługi IODO, prowizje bankowe | |
| 14. zakupy materiałów oraz wyposażenia | 28.162,79 zł. |
| m.in. środki czystości do sprzątania szkoły, drukarka, tonery do drukarek i xero, rolety do sal lekcyjnych, materiały kancelaryjne, benzynę do kosiarki i zamiatarki, farby do malowania sal lekcyjnych, druki szkolne, zakup programu „Opiekun ucznia WEB” dla 8 stanowisk, zakup licencji „Ludzkie ciało”, zakup licencji „Oczami dziecka”, znaczki pocztowe, drobny sprzęt komputerowy, kwiaty, ziemia, drobne sprzęty kuchenne. | |
| 15. zakup pomocy naukowych | 89.357,19 zł. |

II. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWADACH

W Zespole Szkół w Zawadach na plan wydatków bieżących **1.955.814,22 zł** wydatkowano kwotę **1.924.820,32 zł**, co stanowi **98,41 %** planu, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 1.613.777,31 zł. |
| 2. dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli | 67.881,36 zł. |
| 3. zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej | 14.768,87 zł. |
| 4. zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia | 57.200,41 zł. |
| m.in. zakup oleju opałowego, benzyna i olej do kosiarek, środki czystości, chłodziarko-zamrażarka, flagi, tonery do drukarek, materiały biurowe, materiały do drobnych remontów i napraw, narzędzia ogrodnicze, nasiona traw, zabawki do piaskownicy, | |

materiały do wykonania sieci internetowej, dziennik elektroniczny, tablice szkolne, żaluzje do okien.

5.	energia elektryczna, gaz do butli	12.785,97 zł.
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczniki i materiały ćwiczeniowe, pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego, książki, monitory interaktywne z programu „Aktywna tablica”, pomoce dydaktyczne z programu „Laboratorium Przyszłości”	61.746,41 zł.
7.	zakup usług remontowych	2.000,00 zł.
8.	zakup usług pozostałych m.in. przegląd i okresowa kontrola przewodów kominowych, korzystanie z serwera e-świadcstwa, wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej, roczna okresowa kontrola stanu technicznego szkoły, usługa w zakresie RODO, serwis sprzętu przeciwpożarowego, prowizje bankowe, odbiór odpadów komunalnych, wykonanie okablowania , dozór techniczny, kontrola sanitarna, przegląd kotła olejowego	14.475,30 zł.
9.	zwrot kosztów podróży służbowych	586,73 zł.
10.	szkolenie pracowników	950,00 zł.
11.	zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet	1.838,86 zł.
12.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72.867,10 zł.
13.	różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	1.730,00 zł.
14.	zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	2.212,00 zł.

III. GMINNE PRZEDSZKOLE W BARANOWIE

W Gminnym Przedszkolu w Baranowie na plan wydatków bieżących **1.346.341,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.306.253,02 zł**, co stanowi **97,02 %**, w tym:

1.	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.061.039,44 zł.
2.	dotatki mieszkaniowe oraz dotatki wiejskie dla nauczycieli	40.782,05 zł.
3.	nagroda kuratora dla 1 nauczyciela	6.600,00 zł.
4.	zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości do sprzątania przedszkola, tonery do drukarek i xero, materiały biurowe- skoroszyty, koszulki, segregatory, folie do laminacji, materiały hydrauliczne, grabie, benzyna do kosiarki, regał, druki, zabawki, wózek kelnerski, rękawice kuchenne, środki opatrunkowe do apteczki, kwiaty do ogrodu, świetlówki, szafki do kuchni, garnki, plandeki na piaskownicę, zmywarka)	27.923,29 zł.
5.	energia elektryczna, gaz	20.827,63 zł.
6.	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania jednostki	15.743,43 zł.
7.	zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	1.075,44 zł.
8.	zakup usług remontowych	800,00 zł.
9.	zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	1.594,00 zł.
10.	zakup żywności	78.553,06 zł.
11.	zakup pomocy edukacyjnych i książek	1.885,07 zł.
12.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.929,61 zł.
13.	różne opłaty i składki	890,00 zł.
14.	szkolenie pracowników	610,00 zł.

IV. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W BARANOWIE

W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli na plan wydatków bieżących **385.993,80 zł.** wydatkowano kwotę **358.815,93 zł,** co stanowi **92,96 %**. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziału:

Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	358.530,59 zł.
1. zapłata dla firm wożących młodzież do szkół	157.759,81 zł.
2. pobieranie danych z tachografu	553,90 zł
3. badanie techniczne autobusów	796,00 zł.
4. pozostałe usługi	1.503,33 zł.
5. zakup materiałów oraz wyposażenia m.in. zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do autobusu gimbus.	56.498,52 zł.
6. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.488,09 zł.
7. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – kierowcy autobusu	114.080,59 zł.
8. usługi remontowe	10.905,45 zł.
9. Fundusz Pracy	2.274,10 zł.
10. podatek od środków transportowych	2.928,00 zł.
11. ubezpieczenie autobusu	6.238,00 zł.
12. badania profilaktyczne pracowników	498,00 zł.
13. szkolenie pracowników	960,00 zł.
14. podróże służbowe	46,80 zł.

W ramach rozdziału 80153 wydatkowano kwotę **285,34 zł.** przeznaczoną na zakup materiałów biurowych.

W ramach planu finansowego **URZĘDU GMINY:**

Na plan wydatków **2.064.166,29 zł.** wydano **1.950.292,15 zł.** co stanowi **94,48 %**

- 1) przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych w Ostrołęce na:
prowadzenie Szkoły Podstawowej w Czarnotrzewiu w kwocie **313.637,46 zł,**
 - 2) przekazano dotacje dla Kurpiowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet” na:
prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych w Jastrzębce (512.699,27 zł), Woli Błędowskiej (694.569,45 zł) i Bakule – Ziomku (275.567,39 zł) na łączną kwotę **1.482.836,11 zł,**
 - 3) przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Kurpsie Razem na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Leśny Ludek” w Zawadach w kwocie **46.076,96 zł.**
 - 4) przekazano dotacje celowe dla szkół stowarzyszeniowych na sfinansowanie dodatkowych zajęć wspomagających uczniów w nauce w kwocie **13.650,00 zł.**
 - 5) przekazano dotacje celowe dla szkół stowarzyszeniowych na dofinansowanie zakupu Podręczników i ćwiczeń dla uczniów w kwocie **16.729,55 zł.**
- a) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Gminę Olszewo-Borki dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie **7.594,80 zł,**

- b) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Miasto Przasnysz dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie **4.584,00 zł**,
- c) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Miasto Ostrołęka dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie **7.277,75 zł**.
- d) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Gminę Myszyniec dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie **2.409,21 zł**,
- e) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Gminę Kadzidło dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie **6.941,69 zł**,
- f) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Gminę Krasnosielc dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie **3.836,00 zł**,
- g) w ramach rozdziału 80153 wydatkowano kwotę **167,31 zł** przeznaczoną na zakup materiałów biurowych
- h) zakup materiałów i wyposażenia **44.551,31 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie **251.000,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **65,13 %** tj. w kwocie **163.473,29 zł**.

Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ZWALCZANIE NARKOMANII

W ramach rozdziału na plan **7.000,00 zł** realizacja wyniosła **1.524,80 zł**, tj. **21,78 %** wykonania planu.

Wydatki przeznaczono na materiały profilaktyczno-edukacyjne w kwocie 424,80 zł. oraz na warsztaty profilaktyczne 1.100,00 zł.

II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **100.000,00 zł** wydatkowano kwotę **27.836,71 zł**, tj. **27,84 %**. Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 13.302,66 zł. |
| 2. | materiały biurowe | 292,65 zł. |
| 3. | materiały profilaktyczne | 331,40 zł. |
| 4. | zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej | 600,00 zł. |
| 5. | szkolenie | 100,00 zł. |
| 6. | dofinansowanie kolonii letniej | 13.210,00 zł. |

III. POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie **144.000,00 zł.** realizacja wyniosła **134.111,79 zł**, tj. **93,13 %** wykonania planu, na:

1. dofinansowanie wykupu świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 45 roku życia 50.347,50 zł.
2. dodatek specjalny dla pracowników obsługujących punkt informacyjny dotyczący pandemii COVID-19 23.312,28 zł.
3. nagrody w konkursie promującym akcję szczepienia przeciwko COVID-19 10.000,00 zł.
4. pozostałe zakupy (np. olej napędowy) 452,00 zł.
5. dofinansowanie badań na przeciwciała SARS-CoV-2 dla mieszkańców gminy Baranowo 50.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** na plan wydatków bieżących **1.135.721 zł** wydatkowano kwotę **758.765,42 zł**, tj. **66,81 %** 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 **8.923,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **8.026,78zł**, co daje **89,96 %** 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 **386.964,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **179.210,59 zł**. tj. **46,31 %** planu.

Wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 35.387,33 zł. Zasiłki okresowe wyplacono z powodu niskiego dochodu rodziny z przyczyn:

bezrobocia i niepełnosprawności – 23 osób

Ponadto wyplacono:

- a) zasiłki celowe dla 19 rodzin na kwotę 4.700,00 zł.
- b) odpłatność za pobyt w noclegowi (2 osoby) w kwocie 30.278,98 zł.
- c) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (4 osoby) w kwocie 107.792,78 zł.
- d) zwrot niewykorzystanych dotacji 1.051,50 zł.

III. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2021 roku wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 7 rodzin na kwotę **8.356,53 zł**, co stanowi 33,43% wykonania planu.

IV. ZASIŁKI STAŁE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **127.506,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **105.068,58 zł**, tj. **82,40 %** planowanych środków. Wypłacono zasiłki stałe dla 19 osób na ogólną kwotę 104.159,52 zł. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 909,06 zł.

V. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału na plan wydatków **484.749,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **419.029,60 zł**, co daje **86,44 %** wykonania planu.

Ze środków dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 107.728,00 zł, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. płace pracowników | 84.149,00 zł. |
| 2. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 16.439,00 zł. |
| 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.140,00 zł. |

Natomiast w ramach środków własnych sfinansowano:

- | | |
|---|----------------|
| 1. płace pracowników | 206.475,85 zł. |
| 2. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 41.258,19 zł. |
| 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.514,45 zł. |
| 4. umowa – zlecenie (informatyk, radca prawny) | 8.040,00 zł. |
| 5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9.776,09 zł. |
| 6. delegacje służbowe | 267,48 zł. |
| 7. telefon, prowizja bankowa, szkolenie pracowników, porto oraz pozostałe wydatki m.in. artykuły biurowe, papier ksero, druki, prasa, znaczki, środki czystości | 30.085,67 zł. |
| 8. wynagrodzenie za sprawowanie kurateli | 3.883,87 zł. |

VI. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **8.546,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **8.544,02 zł**, co **99,98 %** planu.

VII. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **34.32000 zł** zrealizowane zostały w kwocie **14.009,00 zł**, tj. **40,82 %** wykonania planu. W/w kwota została wydatkowana na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych (66 osób).

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **59.713,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **16.520,32 zł**, tj. **27,67 %** 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 **171.977,72 zł** wydatkowano kwotę **168.603,35 zł**, tj. **98,04 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan wydatków bieżących **5.550,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **5.426,66 zł**, co daje **97,78 %** 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 **63.176,69 zł** na plan **66.427,72 zł**, co stanowi **95,11 %** 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 37.053,87 zł.
2. zakup niezbędnych materiałów 21.796,14 zł.
(zakup oleju napędowego do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, środki do czyszczenia)
3. remont samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 1.947,20 zł.
4. ubezpieczenie samochodu 957,00 zł.
5. badania techniczne samochodu 98,00 zł.
6. wymiana oleju i filtra 209,10 zł.
7. personalizacja karty 172,20 zł.
8. zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) 44,03 zł.
9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 899,15 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** na plan wydatków bieżących **9.772.508,00 zł** wydatkowano kwotę **9.729.054,80 zł**, tj. **99,55 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **6.494.929,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **6.491.196,48 zł**, tj. **99,94%** 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 6.439.942,95 zł.
2. wynagrodzenia osobowe pracowników 27.632,91 zł.
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.539,00 zł.
4. składki na ubezpieczenie społeczne 4.532,11 zł.
5. składki na fundusz pracy 626,78 zł.
7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 749,00 zł.

8. zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	6.240,29 zł.
10. wydatki rzeczowe	6.630,76 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 **3.177.950,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.159.257,18 zł**, tj. **99,41%** planu.

W 2021 roku dotację, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę, w wysokości 3.145.893,91 zł wydatkowano na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych (377 rodziny)	2.743.137,34 zł.
2. wypłatę funduszu alimentacyjnego (36 osoby)	155.204,33 zł.
3. składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	165.135,65 zł.
4. wynagrodzenia osobowe	49.564,72 zł.
5. dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.750,20 zł.
6. składki na ubezpieczenie społeczne	9.287,46 zł.
7. składki na fundusz pracy	1.275,12 zł.
8. umowa zlecenie (radca prawny)	3.000,00 zł.
9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.939,00 zł.
10. zakup usług pozostałych	8.531,00 zł.
11. wydatki rzeczowe	5.069,09 zł.

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

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na:

a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15.110,07 zł.
b) pozostałe odsetki	555,88 zł.

III. KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **287,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **287,00 zł**, co daje **100,00 %** wykonania planu. Wydatki obejmują wydatki związane z wydaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

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

IV. WSPIERANIE RODZINY

W ramach rozdziału na plan wydatków **28.198,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **28.179,51 zł**, co daje **99,93 %** wykonania planu. Wydatki obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci w kwocie 27.463,65 zł. W 2021 roku opieką asystenta rodziny zostało objętych 6 rodzin z terenu Gminy Baranowo.

W 2021 roku dotację, na świadczenia Dobry Start i obsługę, w wysokości 715,86 zł. wydatkowano na:

1. zakup oprogramowania do obsługi świadczenia „Dobry Start” 715,86 zł.

V. RODZINY ZASTĘPCZE

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **32.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **13.353,25 zł**, co daje **41,73 %** wykonania planu. Wydatki obejmują odpłatność za rodziny zastępcze.

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

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **39.144,00 zł**. wydatki zamknęły się kwotą **36.781,38 zł**. co daje **93,96 %** 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 2021 roku wydatkowano tu kwotę **1.576.111,57 zł** na plan **1.935.147,97 zł** tj. **81,45 %** wykonania planu. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wydatkowano kwotę **918.674,54 zł** na plan **1.102.000,00 zł**, co stanowi **83,36 %** 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 918.211,72 zł.
2. opłaty komornicze 462,82 zł.

II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan wydatków **5.700,00 zł**, wydatkowano **5.094,00 zł**, co stanowi **90,96 %** wykonania planu, w tym:

1. zakup kwiatów rabatowych 1.475,00 zł.
2. Zakup sadzonek drzew 3.464,00 zł.
3. zakup artykułów gospodarczych 55,00 zł.

III. OCHRONA ŚRODOWISKA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan wydatków **74.300,00 zł**, wydatkowano **42.626,10 zł**, co stanowi **57,37 %** wykonania planu, w tym:

1. inwentaryzacja źródeł ciepła	24.300,00 zł.
Do obsługi programu „Czyste Powietrze” :	
1. wynagrodzenie pracownika obsługującego punkt informacyjny „Czyste Powietrze”	6.376,08 zł.
2. komputer	2.499,00 zł.
3. krzesła biurowe	1.284,01 zł.
4. drukarka	1.720,00 zł.
5. niszczarka	924,07 zł.
6. artykuły biurowe	131,54 zł.
7. sensor jakości powietrza	1.968,00 zł.
8. rollap	467,40 zł.
9. spotkanie informacyjne	1.000,00 zł.
10. ulotki	430,00 zł.
11. abonament za pobieranie danych z sensora	1.476,00 zł.
12. tablica informacyjna	50,00 zł.

IV. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W ramach rozdziału na plan **232.925,00 zł**. wydatkowano kwotę **205.779,54 zł**, tj. **88,35 %** planu i w ramach tych środków sfinansowano:

1. energię elektryczną	143.724,89 zł.
2. zakup iluminacji świątecznych	1.855,97 zł.
3. zakup skrzynki elektrycznej	824,10 zł.
4. zakup programatora cyfrowego	538,00 zł.
5. naprawa urządzeń oświetlenia ulicznego	6.730,00 zł.
6. demontaż i montaż iluminacji świątecznej	10.500,00 zł.
7. wynagrodzenie wraz z pochodnymi na wykonanie prac polegających na przestawianiu urządzeń sterujących oświetlenie uliczne na terenie Gminy Baranowo	7.764,46 zł.
8. za udostępnienie słupów napowietrznych	1.544,32 zł.
9. grupa zakupowa celem obniżenia kosztów energii	6.027,00 zł.
10. pozostałe	765,90 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wykonano:

Sołectwo Adamczycha

Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Adamczycha 5.200,00 zł.

Sołectwo Baranowo

Zakup iluminacji bożonarodzeniowych oświetlenia ulicznego w Baranowie 10.000,00 zł.

Sołectwo Budne Sowięta

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Budne –Sowięta 1.244,90 zł.

Sołectwo Dłutówka

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Dłutówka 2.200,00 zł.

Sołectwo Majdan

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Majdan 3.000,00 zł.

Sołectwo Witowy Most

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Witowy Most 3.860,00 zł.

V. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W ramach rozdziału na plan **20.000,00 zł.** wydatkowano **18.783,94 zł.** co stanowi to **93,92 %** planu.

VI. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W ramach rozdziału na plan **65.000,00 zł.** wydatkowano **51.585,46 zł.** co stanowi to **79,36 %** planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest | 48.186,49 zł. |
| 2. pomiary kontrolne wysypiska śmieci | 3.398,97 zł. |

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2021 roku wydatkowano tu kwotę **377.323,02 zł.** na plan **333.567,99 zł.** tj. **88,40 %** wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- | | |
|--|----------------|
| 1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) | 3.542,47 zł. |
| 2. wynagrodzenie osobowe pracowników
(pracownicy robót publicznych, pracownik gospodarczy) | 207.406,02 zł. |
| 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.565,25 zł. |
| 4. składki na ubezpieczenie społeczne | 38.038,37 zł. |
| 5. składki na fundusz pracy | 5.191,63 zł. |
| 6. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8.029,11 zł. |
| 7. energii elektrycznej | 897,27 zł. |
| 8. badania profilaktyczne | 346,00 zł. |
| 9. oleju napędowego do ciągnika i samochodu gminnego | 15.251,78 zł. |
| 10. materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i samochodu gminnego | 3.611,66 zł. |
| 11. artykułów gospodarczych, części zamiennych, materiałów do napraw i drobnych remontów gospodarki komunalnej | 803,68 zł. |
| 12. zakupu wózka transportowego | 199,95 zł. |

13.	zakupu resoru	358,50 zł.
14.	zakupu akumulatorów do pojazdów gminnych	930,00 zł.
15.	zakup karmy dla psów	3.373,71 zł.
16.	zakupu narzędzi	1.920,72 zł.
17.	usługa weterynaryjna	1.311,00 zł.
18.	opłata za schronisko dla psów	6.273,00 zł.
19.	naprawa samochodu gminnego i przecinarki	782,90 zł.
20.	serwis ciągnika gminnego	61,50 zł.
21.	przeгляд samochodu gminnego	98,00 zł.
22.	przeگłady techniczne placów zabaw	676,50 zł.
23.	pozostałe	98,97 zł.
24.	ubezpieczenie pojazdów	1.100,00 zł.

Sołectwo Brodowe Łąki

Zagospodarowanie centrum wsi Brodowe Łąki- zakup donic i kwiatów 5.000,00 zł.

Sołectwo Dłutówka

Doposażenie placu zabaw w Dłutówce - zakup huštawki 9.700,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan **707.720,70 zł.** wydatkowano kwotę **654.310,58 zł**, tj. **92,45 %** planu. Wydatki zaplanowano w ramach pięciu rozdziałów „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**”, „**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**”, „**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**”, „**Pozostała działalność**”.

W ramach rozdziału **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** na plan **479.951,00 zł** wydatkowano **479.951,00 zł**, tj. **100,00 %** planu w formie dotacji na finansowanie działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, który prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych środków z budżetu Gminy Baranowo.

W ramach rozdziału **BIBLIOTEKI** na plan **152.570,00 zł** wydatkowano kwotę **138.270,00 zł**, tj. **90,63 %** planu w formie dotacji na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

W ramach rozdziału **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** na plan **15.000,00 zł** wydatkowano kwotę **8.610,00 zł**, tj. **57,40 %** planu na wykonanie kompletnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami w Gminie Baranowo.

W rozdziale **DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA** na plan w kwocie **700,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **120,00 zł**. tj. **17,14%**

Natomiast w ramach rozdziału **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **59.499,70 zł** wydatkowano kwotę **27.359,58 zł** tj. **45,98 %** planu.

W ramach rozdziału zrealizowano przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Baranowo

<i>Zakup strojów dla KGW „Rychtowne Babki”</i>	1.481,84 zł.
<i>Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo – wyświetlenie filmu w plenerze</i>	3.000,00 zł.

Sołectwo Bakuła

<i>Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa</i>	171,27 zł.
--	------------

Sołectwo Dąbrowa

<i>Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa</i>	305,39 zł.
--	------------

Sołectwo Dłutówka

<i>Zakup materiałów do wykonania remontu budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka</i>	2.947,84 zł.
<i>Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa</i>	384,25 zł.

Sołectwo Kucieje

<i>Zakup stolów i krzeseł do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje</i>	4.110,00 zł.
<i>Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa</i>	305,89 zł.

Sołectwo Orzoł

<i>Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa</i>	403,10 zł.
--	------------

Ponadto wydatki dotyczą:

1. uporządkowanie terenu rekreacyjnego w Brodowych Łąkach	14.000,00 zł.
2. zakup usług pozostałych	250,00 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Na plan wydatków bieżących 5.000,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 4.212,00 zł, co daje 84,24 % wykonania planu. Środki zostały przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu **Kultura fizyczna** na plan **62.500,00 zł** wydatkowano kwotę **49.900,07 zł**, tj. **79,84 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

W ramach rozdziału „**Obiekty sportowe**” na plan wydatków bieżących **11.500,00 zł** wydatkowano kwotę **5.427,67 zł**, tj. **47,20 %** planu, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| a) energia elektryczna na boisku sportowym | 1.933,76 zł. |
| b) wykonanie przeglądu kompleksu sportowego | 492,00 zł. |
| c) pozostałe wydatki | 1,91 zł. |

W ramach rozdziału zrealizowano przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Baranowo

Zakup materiałów do remontu wiaty stadionowej przeznaczonej dla zawodników i trenera
3.000,00 zł.

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na plan wydatków bieżących **38.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **37.835,95 zł**, co daje **99,57 %** 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 37.835,95 zł.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków bieżących **13.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **6.636,45 zł**, co daje **51,05 %** wykonania planu. Z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. zakup usług pozostałych | 275,39 zł. |
| 2. nagrody | 969,06 zł. |
| 3. zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych | 4.961,50 zł. |
| 4. przegląd obiektu sportowego | 430,50 zł. |

W 2021 roku Gmina Baranowo zrealizowała wydatki bieżące na kwotę **28.867.272,84 zł**, co stanowi **79,75 %** wykonania wydatków 2021r .

Na w/w kwotę wydatków bieżących składają się:

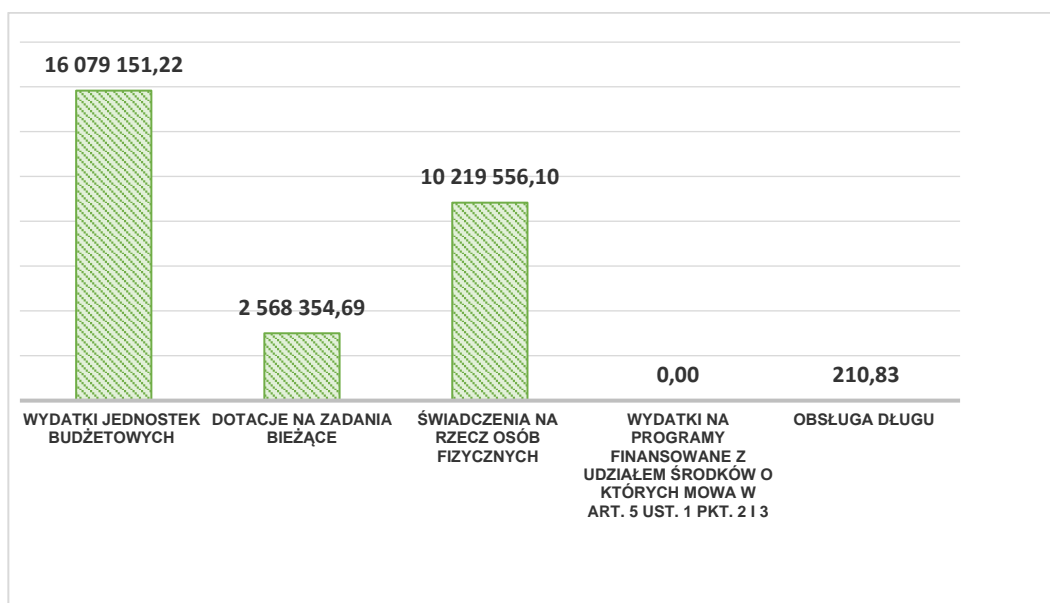
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 16.079.151,22 zł. |
|----------------------------------|-------------------|

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.396.692,15 zł.
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.682.459,07 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące	2.568.354,69 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.219.556,10 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł.
6. Obsługa długu	210,83 zł.

WYKRES NR 2

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY BARANOWO W 2021 ROKU



Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią **wydatki jednostek budżetowych** bo aż **44,42 %**, następnie **świadczenia na rzecz osób fizycznych 28,23 %**, **dotacje na zadania bieżące 7,09 %**, **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 0,00 %**. oraz **obsługa długu 0,00 %**

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

Na plan wydatków bieżących ogółem **31.212.895,18 zł** wykonanie wynosi **28.867.272,84 zł**, co stanowi **92,48 %** realizacji planu w 2021 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących – **28.867.272,84 zł** największy udział stanowią wydatki na:

1) pomoc społeczną i rodzinę	10.487.820,22 zł.
2) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	9.802.034,66 zł.
3) administrację publiczną	3.154.962,09 zł.

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

W 2021 roku Gmina Baranowo realizowała 45 zadania inwestycyjne na łączną kwotę planu **8.209.239,58 zł.** wykonania **7.330.016,50 zł zł**, co z kolei stanowi wykonanie w 89,23 % z kilku źródeł finansowania:

I. z e w n ę t r z n y c h – plan **1.692.405,40 zł.** / wykonanie **1.648.209,52 zł.** tj. **97,39 %** planu, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego - plan 159.689,44 zł. / wykonanie 119.558,61 zł,
- ze środków dotacji związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - plan 109.593,84 zł. / wykonanie 108.886,79 zł.
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan 376.365,82 zł./ wykonanie 376.365,82 zł,
- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – plan 1.016.756,30 zł. / wykonanie 1.016.756,30 zł,
- ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 - plan 30.000,00 zł. / wykonanie 26.642,00 zł.

II. w ł a s n y c h - plan 6.516.834,18 zł./ wykonanie 5.681.806,98 zł, tj. 87,19 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2021 roku w oparciu o zapisy zawarte w Uchwale Rady Gminy Nr XLI/251/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa część opisowa:

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

Plan na 2021 rok - 2.100.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 2.100.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **1.910.896,94 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 1.910.896,94 zł. środków własnych 160,00 zł. brutto (-30,00zł VAT) za wydruk map do zmian w projekcie, 989.013,01zł. brutto za roboty I etapu, 22.950,00 zł. brutto za nadzór I etap (-17.128,85 zł. VAT), 48,60 zł. za wykonanie kserokopii map, 971.098,47 zł. brutto za roboty II etapu, 18.050,00 zł. brutto za nadzór i 98.835,71 zł. brutto za roboty dodatkowe (-172.100,00 zł. VAT).

Wykonano 8.619,5 mb sieci kanalizacji ciśnieniowej oraz 108 kpl. przyłączy o długości 702 mb.

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

Plan na 2021 rok - 100.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 100.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **30.828,66 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 30.828,66 zł. środków własnych, w tym: 27,00 zł. za wypis z rejestru gruntów działki 1005 i 786/13, 24,60 zł. za arkusz mapy ewidencji gruntów działki 786/13, 98,60 zł. za arkusz mapy ewidencji gruntów działki 1005, 61,30 zł. za kopię mapy ewidencji gruntów działki 1005, 38,30 zł. za kopię mapy ewidencji gruntów działki, 11,60 zł. za mapę w wersji elektronicznej, 41,10 zł. za mapę w wersji A3 działki 1005, 236,21 zł. za opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, 11.808,00 zł. (-199,00 zł. VAT) za dokumentację projektowo-kosztorysową studni oraz przyłączy wodociągowych od studni do SUW Baranowo, 5.535,00 zł. (-93,00 z. VAT) za kartę informacyjną przedsięwzięcia, 360,00 zł. za uzgodnienia dokumentacji, 7.380,00 zł. (-124,00zł VAT) za operat wodno-prawny, 5.000,00 zł. (-84,15 zł. VAT) za dokumentację, 230,05 zł. za wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie studni, 230,05 zł. za wydanie pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód, 247,00 zł. opłaty za usługi wodne.

3. Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Baranowo

Plan na 2021 rok - 20.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **4.039,20 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 4.039,20 zł. środków własnych, w tym 4.108,20 zł. brutto (-69,00 zł. VAT) za 2 szt. zasuw.

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

Plan na 2021 rok- 15.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 15.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **0,00 zł.**

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

Plan na 2021 rok- 84.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 84.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **57.259,04 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 57.259,04 zł. środków własnych, jako refundację wydatków poniesionych na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla dziewięciu gospodarstw domowych.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zawady – Kolonia

Plan na 2021 rok - 30.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 30.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **2.400,00 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 2.400,00 zł. środków własnych za mapę do celów projektowych. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 20.295,00 zł.

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

Plan na 2021 rok- 68.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 68.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **0,00 zł.**

8. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek - Zawady”

Plan na 2021 rok - 70.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 70.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **70.000,00 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 70.000,00 zł. środków własnych jako dotację na realizację zadania przekazaną Powiatowi Ostrołęckiemu na podstawie Noty Nr 17/2021 z dnia 06-12-2021 roku.

9. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej: nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady – Etap II”

Plan na 2021 rok- 199.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 199.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **199.000,00 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 199.000,00 zł. środków własnych jako dotację na realizację zadania przekazaną Powiatowi Ostrołęckiemu na podstawie Noty Nr 32/2021 z dnia 23-12-2021 roku.

10. 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 na terenie gminy Olszewo Borki i Baranowo”

Plan na 2021 rok- 976.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 976.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **976.000,00 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 976.000,00 zł. środków własnych jako dotację na realizację zadania przekazaną Powiatowi Ostrołęckiemu na podstawie Noty Nr 19/2021 z dnia 08-12-2021 roku.

11. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie – Czarnotrzew

Plan na 2021 rok - 115.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 115.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **21.957,16 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 21.957,16 zł. środków własnych, w tym 230,05 zł. za mapę do celów projektowych, 21.434,36 zł. za roboty na odcinku od km 0+694,42 do 0+734,70 i 250,00 zł. za nadzór, 42,75 zł. dodatkowe składki ZUS 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 2021 rok - 540.000,00 zł.

- ze środków własnych - 163.634,18 zł.

- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 376.365,82 zł

Wykonanie w 2021 roku: **538.702,87 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 538.702,87 zł., w tym 376.365,82 zł. środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 162.337,05 zł. środków własnych, w tym 11,40 zł. za dziennik budowy, 531.665,47 zł. za roboty na odcinku od km 0+000,00 do km 0+694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00, 6.000,00 zł. za nadzór i 1.026,00 zł. dodatkowe składki ZUS za nadzór.

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

Plan na 2021 rok - 75.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 75.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **72.000,00 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 72.000,00 zł. środków własnych, za opracowanie dokumentacji projektowej.

14. Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 250108W Baranowo - Jastrząbka 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 2021 rok - 728.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 11.775,86 zł.

- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 716.224,14 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **727.201,96 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 727.201,96 zł, w tym 716.224,14 zł. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 10.977,82 zł. środków własnych, w tym:

-na drodze gminnej nr 250124W Błędowo-Ostrówek na odcinku od km 0+000,00 do km 0+500,00: 11,40 zł. za dziennik budowy, 738,00 zł. za tablicę informacyjną i 177,54 z. za rurę na słupek i cement do zamontowania tablicy, 187.775,67 zł. za roboty i 2.107,80 zł. za nadzór;

-na drodze gminnej Nr 250108W Baranowo – Jastrząbka na odcinku od 4+618,00 do km 5+378,00: 11,40 zł. za dziennik budowy, 738,00 zł. za tablicę informacyjną i 177,54 zł. za rurę na słupek i cement do zamontowania tablicy, 267.926,60 zł. za roboty i 3.044,60 zł. za nadzór;

-na drodze gminnej Czarnotrzew – stara wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+696,00: 11,40 zł. za dziennik budowy, 738,00 zł. za tablicę informacyjną i 177,54 zł. za rurę na słupek i cement do zamontowania tablicy, 260.521,87 zł. za roboty i 3.044,60 zł. za nadzór.

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

Plan na 2021 rok - 10.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **6.150,00 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 6.150,00 zł. środków własnych za dokumentację projektową.

Zawarto umowy na: 137.018,80 zł. roboty, 492,00 zł. nadzór elektryk, 1.200,00 zł. nadzór drogowy.

16. Przebudowa drogi gminnej Nr 250122W Kalisko - Kucieje

Plan na 2021 rok 35.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 35.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **10.610,00 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 10.610,00 zł. środków własnych, w tym 1.400,00 zł. za projekt podziału działki, 600,00 zł. za mapę do celów projektowych, 8.610,00 zł. za dokumentację projektową.

17. Przebudowa czterech odcinków dróg Cierpięta – Tobyłki - Duży Las - Ściśła (nr 250136W), Orzoł-Rycica (nr 250125W), Orzołek - Glinki oraz w msc. Bakuła

Plan na 2021 rok - 727.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 426.467,84 zł.

- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 300.532,16 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **718.246,18 zł.**

W 2021 roku wydatkowano 718.246,18 zł, w tym 300.532,16 zł. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 417.714,02 zł. środków własnych, w tym:

- na drogę Orzoł – Rycica na odcinku od km 0+501,00 do km 1+365,00: 11,40 zł. za dziennik budowy, 370.789,04 zł. za roboty, 4.179,68 zł. za nadzór, 738,00 zł. za 2 tablice informacyjne i 254,79 zł. za rurę i cement do zamontowania tablicy;

-na drogę Cierpięta – Tobyłki - Duży Las – Ściśła na odcinku od km 1+360,00 do km 1+900,00: 219.883,90 zł. za roboty, 2.612,12 zł. za nadzór, 11,40 zł. za dziennik budowy, 738,00 zł. za 2 tablice informacyjne i 254,80 zł. za rurę i cement do zamontowania tablicy;

- na drogę Orzołek – Glinki na odcinku od km 0+000,00 do km 0+080,00: 11,40 zł. za dziennik budowy, 50.818,68 zł. za roboty i 462,00 zł. za nadzór;

-na drogę w msc. Bakuła na odcinku od km 0+000,00 do km 0+130,00: 11,40 zł. za dziennik budowy, 76.204,70 zł. za roboty i 738,00 z. za nadzór.

18. Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyska - Rupin

Plan na 2021 rok - 20.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **9.840,00 zł.**

W 2021 roku wydatkowano 9.840,00 zł. środków własnych za dokumentację projektową.

19. Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrzębka

Plan na 2021 rok- 50.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 50.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **0,00 zł.**

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 21.500,00 zł.

20. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 336 Rycica - Cierpięta

Plan na 2021 rok - 25.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 25.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **18.473,93 zł.**

W 2021 roku wydatkowano 18.473,93 zł. środków własnych, w tym 18.450,00 zł. za dokumentację projektową i 23,93 zł. za wypisy z rejestru gruntów.

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

Plan na 2021 rok 20.000,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Baranowo – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: 0,00 zł.

22. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kopaczyska

Plan na 2021 rok - 14.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 14.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **12.792,00 zł.**

W 2021 roku wydatkowano 12.792,00 zł. środków własnych, w tym 3.690,00 zł. za regulacje stanu prawnego drogi w obrębie Kopaczyska i 9.102,00 zł. za dokumentację projektową.

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

Plan na 2021 rok - 221.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 111.406,16 zł.
- ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 109.593,84 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **220.292,95 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 220.292,95 zł, w tym 108.886,79 zł. środków FOGR i 111.406,16 zł. środków własnych, w tym: 13,46 zł. za dziennik budowy, 405,90 zł. za tablicę, 217.773,59 zł. za roboty na odcinku od km 0+000,00 do km 0+580,00 i 2.100,00 zł. za nadzór.

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

Plan na 2021 rok - 48.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 48.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **6.778,45 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 6.778,45 zł. środków własnych w tym 6.765,00 zł. za dokumentację projektową, 13,45 zł. za dziennik budowy.

Zawarto umowy na roboty na kwotę 39.746,22 zł. i nadzór na kwotę 500,00 zł.

25. Przebudowa drogi w msc. Oborzyska

Plan na 2021 rok - 50.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 50.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **0,00 zł.**

26. Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa

Plan na 2021 rok - 15.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 15.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **9.840,00 zł.**

W 2021 roku wydatkowano 9.840,00 zł. środków własnych za dokumentację projektową.

27 Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych

Plan na 2021 rok - 10.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **0,00 zł.**

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z której do wypłaty pozostało 9.225,00 zł.

28. Zakup gruntów

Plan na 2021 rok - 51.500,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 40.000,00 zł.

- ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Błędowo – 8.500,00 zł.

- ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Wola Błędowska – 3.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **19.199,04 zł.**

W 2021 roku wydatkowano 19.199,04 zł, w tym 8.500,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego wsi Błędowo i 10.699,04 zł. środków własnych, w tym 924,84 zł. za akt notarialny działki w msc. Baranowo otrzymanej w darowiźnie i 1.400,00 zł. za projekt podziału działki w Baranowie, 2.386,70 zł. za akty notarialne i opłaty sądowe dot. zakupu działek w msc. Baranowo, 1.487,50 zł. za działkę obręb Baranowo, 13.000,00 zł. za działkę w obrębie Błędowo.

29. Wsparcie zakupu samochodu terenowego typu pick up dla KMP w Ostrołęce

Plan na 2021 rok - 5.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **5.000,00 zł.**

W 2021 roku wydatkowano 5.000,00 zł. środków własnych jako dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce na zakup samochodu terenowego typu pick up zgodnie z Porozumieniem Nr 61/S/T/2021 z dnia 25-06-2021 roku.

30. Adaptacja pomieszczeń nr 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 39 znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia na lokal mieszkalny

Plan na 2021 rok- 30.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 30.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **29.520,00 zł.**

W roku 2021 wydatkowano: 29.520,00 zł. środków własnych za roboty: położenie gładzi i malowanie na ścianach i sufitach, ułożenie płytek i paneli podłogowych, montaż drzwi i oświetlenia, zamontowano regał kuchenny ze zlewozmywakiem, uruchomiono piec, zamontowano kabinę prysznicową oraz szafkę z umywalką i kompakt w.c.

31 Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Plan na 2021 rok - 100.000,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 100.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **80.405,72 zł.**

W roku 2021 wydatkowano: 80.405,72 zł. środków własnych, w tym: 1.902,01zł. za materiały budowlane, 2.706,00 zł. za piasek i pospółkę, 132,00 zł. za tarczę do szlifowania, 1.076,88 zł. za materiały budowlane, 9.125,31 zł. za blachę, 2.339,76 zł. za rury, 2.848,15 zł. za materiały budowlane, 2.830,05 zł. za beton, 1.441,60 zł. za profile, 5.031,19 zł. za beton, 54,00 zł. za kolana PCV, 8.641,24 zł. za matę zbrojeniową, 1.355,46 zł. za tablice informacyjne, 2.702,32 zł. za materiały do budowy boksów, 18.597,60 zł. za beton, 1.476,00 zł. za pasek, 3.930,00 zł. za płyty zbrojone, 389,00 zł. za materiały budowlane, 2.933,07 zł. za materiały budowlane, 2.988,90 zł. za kantówkę, 37,80 zł. za mapy, 5.072,73 zł. za blachę i wkręty, 971,48 zł. za materiały, 945,99 zł. za materiały budowlane, 877,18 zł. za materiały budowlane.

32. Zakup i montaż ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska

Plan na 2021 rok - 22.500,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 12.500,00 zł.

- ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **13.798,40 zł.**

W roku 2021 wydatkowano: 13.798,40 zł, w tym 7.156,40 zł. Funduszu Sołeckiego 6.642,00 zł. środków MIAS 2021, w tym: 13.284,00 zł. za dostawę i montaż 1 szt. lampy, 405,90 zł. za tablicę MIAS i 108,50 zł. za słupki do tablicy.

33. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka

Plan na 2021 rok- 29.400,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 9.900,00 zł.

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 19.500,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **29.393,99 zł.**

W roku 2021 wydatkowano: 29.393,99 zł, w tym 19.500,00 zł. Funduszu Sołeckiego i 9.893,99 zł. środków własnych za roboty: postawiono 4 szt. słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych, 6 szt. słupów ŻN oraz zainstalowano 7 szt. lamp sodowych.

34. Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Guzowatka

Plan na 2021 rok - 32.649,87 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 14.949,87 zł.
- ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 – 10.000,00 zł.
- ze środków własnych – 7.700,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **24.576,35 zł.**

W roku 2021 wydatkowano: 24.576,35 zł, w tym 14.576,35 zł. Funduszu Sołeckiego 10.000,00 zł. środków MIAS 2021: 24.061,95 zł. za roboty, 405,90 zł. za tablicę MIAS i 108,50 zł. za słupki do tablicy.

35. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Orzolek

Plan na 2021 rok - 12.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 12.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **0,00 zł.**

36. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wykonanie oznakowania poziomego oraz modernizację i rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego Zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej.

Plan na 2021 rok - 1.055.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 1.055.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **1.043.148,21 zł.**

W roku 2021 wydatkowano: 1.043.148,21 zł. środków własnych 369,00 zł. za aktualizację dokumentacji kosztorysowej, 10,95 zł. za dziennik budowy, 952,24 zł. za przyłączenie oświetlenia na działce nr 25 w Baranowie, 915.031,55 zł. za roboty, 7.995,00 zł. za nadzór i 430,50 zł. za tablicę informacyjną oraz 5.535,00 zł. za dokumentację projektową, 111.023,97 zł. za roboty i 1.800,00 zł. za nadzór następnego odcinka oświetlenia. Dodatkowo prześlęgowano z roku 2016 wydatek 18.200,54 zł. środków własnych za dokumentację projektowo- kosztorysową.

W ramach robót podstawowych zamontowano 92 szt. opraw oświetleniowych i 92 szt. słupów na ulicach Baranowa: ul. Madalińskiego, ul. Długiej, ul. Mostowej, Rynek, ul. Sienkiewicza, Słonecznej i ul. Stacha Konwy. W ramach robót dodatkowych zamontowano 12 szt. opraw oświetleniowych i 12 szt. słupów, na ulicach Baranowa: ul. Madalińskiego i ul. Słonecznej.

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

Plan na 2021 rok - 15.049,87 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 15.049,87 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **15.040,00 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 15.040,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego za wykonane roboty: ogrodzenie o dł. 155m z paneli ogrodzeniowych na podmurówce.

38. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce nr 154 w Cierpiętach

Plan na 2021 rok - 12.300,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 11.000,00 zł.

- ze środków własnych – 1.300,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **12.300,00 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 12.300,00 zł, w tym 11.000,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego i 1.300,00 zł. środków własnych za roboty: ogrodzenie o dł. 87m z paneli ogrodzeniowych na podmurówce oraz 1 szt. furtki i 1 szt. bramy.

39. 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 2021 rok - 160.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 160.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **130.445,55 zł.**

W 2021r roku wydatkowano 130.445,55 zł. środków własnych jako dotację celową dla GOKSiR w Baranowie zgodnie z umową Nr SKB/1/2021 z dnia 12-04-2021 roku na wykonanie remontu GOKSiR polegającego na: sala główna: wymianie terakoty i wymianie paneli na scenie, wymianie oświetlenia, montaż i zakup drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, remont 5 łazienek - zdjęcie starej glazury i terakoty - położenie nowej, wymiana armatury łazienkowej, oświetlenia, podwieszane sufity, malowanie ścian, zakup i montaż karniszy.

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

Plan na 2021 rok - 200.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 200.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **200.000,00 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 200.000,00 zł. środków własnych jako dotację dla Parafii w Baranowie na wymianę pokrycia dachowego zgodnie z umową Nr ZPP.4125.1.2021 z dnia 14-07-2021 roku.

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

Plan na 2021 rok - 6.340,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 6.340,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **6.336,00 zł.**

W roku 2021 wydatkowano 6.336,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego za wykonane roboty budowlane tj, za wykonanie ogrzewania poprzez zamontowanie 2 szt. nagrzewnic oraz 2 szt. pomp cyrkulacyjnych wraz z osprzętem.

42. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica

Plan na 2021 rok - 18.899,84 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 18.899,84 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **13.000,00 zł.**

W roku 2021 wydatkowano: 13.000,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego za roboty w świetlicy wiejskiej polegające na prostowaniu ścian pod okładziny z płytek, okładaniu ścian i podłóg płytkami, wtapianiu siatki podtynkowej, przecierce z szpachlowaniem tynków pod farbę emulsyjną, podwieszeniu sufitu z płyt gipsowo-kartonowych wraz z zamontowaniem wyłazu, obsadzeniu ościeżnicy do pomieszczenia kotłowni, malowaniu ścian i sufitów farbą emulsyjną, malowaniu ościeżnic farbą olejną, montażu umywalki na szafce i kompaktu WC.

43. Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew

Plan na 2021 rok - 3.100,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 3.100,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **3.000,00 zł.**

W roku 2021 wydatkowano: 3.000,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego za roboty polegające na zerwaniu podłogi oraz wykonaniu posadzki i ułożeniu płytek gres i listew przypodłogowych na 20m².

44. Remont pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje

Plan na 2021 rok - 10.500,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 10.500,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: **5.100,00 zł.**

W roku 2021 wydatkowano: 5.100,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego za roboty: ocieplenie i oblistwowanie sufitu, położenie paneli na 32m², rozprowadzenie przewodów elektrycznych i montaż 6sz. lamp ledowych.

45. Zakup kontenera typu biurowego dla Sołectwa Kopaczyska

Plan na 2021 rok - 80.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 53.650,14 zł.

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 16.349,86 zł.

- ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2021 roku: 76.443,90 zł.

W 2021r roku wydatkowano 76.443,90 zł, w tym 10.000,00 zł. MIAS, 16.349,86 zł. środków Funduszu Sołeckiego i 50.094,04 zł. środków własnych, w tym 23,20 zł. za mapę, 76.198,50 zł. na kontener i 172,20 zł. za tablicę informacyjną, 50,00 zł. za wypis z rejestru gruntów.

TABELA NR 6

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki (2020 – 2021)	2 100 000,00	1 910 896,94
2.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą (2019-2022)	100 000,00	30 828,66
3.	Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Baranowo (2021)	20 000,00	4 039,20
4.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych (2021)	15 000,00	0,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych (2021)	84 000,00	57 259,04

6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zawady-Kolonia (2021-2022)	30 000,00	2 400,00
7.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Przebudowa drogi powiatowej: nr 2577W Baranowo -Oborzyska-Bakuła” (2021)	68 000,00	0,00
8.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło- Jeglijowiec- Gleba, nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady” (2021)	70 000,00	70 000,00
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady –Etap II” (2021)	199 000,00	199 000,00
10.	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 na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo” (2021)	976 000,00	976 000,00
11.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie -Czarnotrzew (2018-2022)	115 000,00	21 957,16
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)	540 000,00	538 702,87
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo –Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 (2019 – 2024)	75 000,00	72 000,00
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 drogi gminnej Czarnotrzew-stara wieś (2020-2021)	728 000,00	727 201,96
15.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W (2021-2022)	10 000,00	6 150,00
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko-Kucieje (2020-2021)	35 000,00	10 610,00
17.	Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta-Tobytki-Duży Las-Ścisła (nr 250136W), Orzół-Rycica (nr 250125W), Orzolek-Glinki oraz w msc. Bakuła (2020-2021)	727 000,00	718 246,18
18.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyska-Rupin (2020-2022)	20 000,00	9 840,00
19.	Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo -Jastrząbka (2020-2022)	50 000,00	0,00
20.	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 336 Rycica-Cierpięta (2020-2022)	25 000,00	18 473,93
21.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo - Jastrząbka od km 1+100,00 do km 2+200,00 (2021-2022)	20 000,00	0,00
22.	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kopaczyska (2020-2022)	14 000,00	12 792,00

23.	Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00 (2020-2021)	221 000,00	220 292,95
24.	Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo- Rycica-Ramiona- Parciaki w msc. Baranowo (2020-2021)	48 000,00	6 778,45
25.	Przebudowa drogi w msc. Oborzyska (2020-2021)	50 000,00	0,00
26.	Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa (2020-2022)	15 000,00	9 840,00
27.	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych (2020-2022)	10 000,00	0,00
28.	Zakup gruntów (2021)	51 500,00	19 199,04
29.	Wsparcie zakupu samochodu terenowego typu pickup dla KMP w Ostrołęce (2021)	5 000,00	5 000,00
30.	Adaptacja pomieszczeń nr 33,34,35,36,37,38 i 39 znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia na lokal mieszkalny (2021)	30 000,00	29 520,00
31.	Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2021)	100 000,00	80 405,72
32.	Zakup i montaż ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska (2021)	22 500,00	13 798,40
33.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka (2021)	29 400,00	29 393,99
34.	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Guzowatka (2021)	32 649,87	24 576,35
35.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Orzolek (2021)	12 000,00	0,00
36.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wykonanie oznakowania poziomego oraz modernizację i rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego Zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej. (2020-2021)	1 055 000,00	1 043 148,21
37.	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa (2021-2022)	15 049,87	15 040,00
38.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce nr 154 w Cierpiętach (2021)	12 300,00	12 300,00
39.	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)	160 000,00	130 445,55
40.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2021)	200 000,00	200 000,00
41.	Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek (2020-2021)	6 340,00	6 336,00

42.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica (2021)	18 899,84	13 000,00
43.	Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew (2020-2021)	3 100,00	3 000,00
44.	Remont pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje (2021)	10 500,00	5 100,00
45.	Zakup kontenera typu biurowego dla Sołectwa Kopaczyska (2021)	80 000,00	76 443,90
OGÓŁEM:		8 209 239,58	7 330 016,50

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

3. DOCHODY I WYDATKI ZLECONE ZA 2021 ROK

W 2021 roku Gmina Baranowo na plan **10.833.047,37 zł** dochodów zleconych zrealizowała kwotę **10.827.357,49 zł**, co stanowi **99,95 %** wykonania planu. Dochody zlecone w stosunku do dochodów ogółem wynoszą **29,34 %**.

Natomiast realizacja wydatków zleconych w 2021 r. przedstawia się następująco: na plan ogółem **10.833.047,37 zł** wydatkowano kwotę **10.827.357,49 zł**, co stanowi **99,95%**.

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 **1.005.454,96 zł**, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 985.740,16 zł. wyniosły wypłaty dla rolników, natomiast 19.714,80 zł wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania. Plan został zrealizowany w **100,00 %**. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji Gmina otrzymała dotację w wysokości **79.393,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **79.393,00 zł**, czyli **100,00 %** planowanych środków.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Gmina otrzymała dotację w wysokości **17.398,00 zł**, tj. **100,00 %** 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na sfinansowanie wydatków związanych z obroną narodową, Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **750,00 zł**, tj. **66,67 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **750,00 zł**, tj. **66,67 %** planowanych wydatków na szkolenie w zakresie spraw obronnych 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 **4.725,00 zł**, tj. **98,95 %** planowanych środków. W ramach dotacji zakupiono radiotelefon i przeprowadzono szkolenie. Dotacja została wykorzystana w kwocie **4.725,00 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 **45.708,58 zł**, tj. **99,98 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **45.708,58 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **6.488.893,80 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **6.488.893,80 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 6.439.942,95 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 48.950,85 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 **3.145.893,91 zł**, tj. **99,91 %** planowanych

środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **3.145.893,91 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 2.898.341,67 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Gmina otrzymała dotację w kwocie **287,00 zł**, czyli **100,00 %** planowanych środków. Na w/w cel gmina zrealizowała wydatki na kwotę 287,00 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 **715,86 zł**, czyli **99,98 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **715,86 zł**. na zakup oprogramowania do obsługi programu „Dobry Start”. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan **39.144,00 zł**. Gmina otrzymała **93,96%** planowanych środków- **36.781,38 zł**. Składki opłacono na kwotę **36.781,38 zł**.

TABELA NR 7

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BARANOWO

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	1 005 454,96	1 005 454,96	100,00 %			
		4010				11 455,85	11 455,85	100,00 %
		4110				1 958,95	1 958,95	100,00 %
		4210				5 817,00	5 817,00	100,00 %
		4300				483,00	483,00	100,00 %
		4430				985 740,16	985 740,16	100,00 %
				1 005 454,96	1 005 454,96	100,00 %	1 005 454,96	1 005 454,96
010			1 005 454,96	1 005 454,96	100,00 %	1 005 454,96	1 005 454,96	100,00 %
750	75011	2010	79 393,00	79 393,00	100,00 %			
		4010				61 179,87	61 179,87	100,0%
		4040				5 230,00	5 230,00	100,00%

		4110				11 356,10	11 356,10	100,00%
		4120				1 627,03	1 627,03	100,00%
	75011		79 393,00	79 393,00	100,00 %	79 393,00	79 393,00	100,00%
	75056	2010	17 398,00	17 398,00	100,00 %			
		3020				8 333,00	8 333,00	100,00%
		3040				8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210				565,00	565,00	100,00%
	75056		17 398,00	17 398,00	100,00 %	17 398,00	17 398,00	100,00%
750			96 791,00	96 791,00	100,00%	96 791,00	96 791,00	100,00%
751	75101	2010	1.356,00	1 356,00	100,00 %			
		4010				1 066,86	1 066,86	100,00%
		4040				91,13	91,13	100,00%
		4110				198,01	198,01	100,00%
	75101		1 356,00	1 356,00	100,00%	1 356,00	1 356,00	100,00%
751			1 356,00	1 356,00	100,00%	1 356,00	1 356,00	100,00%
752	75212	2010	1 125,00	750,00	66,67%			
		4170				1 125,00	750,00	66,67%
	75212		1 125,00	750,00	66,67%	1 125,00	750,00	66,67%
752			1 125,00	750,00	66,67%	1 125,00	750,00	66,67%
754	75414	2010	4 775,00	4 725,00	98,95%			
		4170				800,00	750,00	93,75%
		4210				3 975,00	3 975,00	100,00%
	75414		4 775,00	4 725,00	98,95 %	4 775,00	4 725,00	98,95%
754			4 775,00	4 725,00	98,95 %	4 775,00	4 725,00	98,95%
801	80153	2010	45 719,41	45 708,58	99,98%			
		2820				16 732,98	16 729,55	99,98%
		4210				452,65	452,65	100,00%
		4240				28 533,78	28 526,38	99,97%

	80153		45 719,41	45 708,58	99,98%	45 719,41	45 708,58	99,98%
801			45 719,41	45 708,58	99,98%	45 719,41	45 708,58	99,98%
855	85501	2060	6 488 929,00	6 488 893,80	100,00 %			
		3110				6 439 957,00	6 439 942,95	100,00%
		4010				27 634,00	27 632,91	100,00%
		4040				2 539,00	2 539,00	100,00%
		4110				4 533,00	4 532,11	99,98%
		4120				628,00	626,78	99,80%
		4210				6 631,00	6 630,76	100,00%
		4300				6 258,00	6 240,29	99,72%
		4440				749,00	749,00	100,00%
	85501		6 488 929,00	6 488 893,80	100,00 %	6 488 929,00	6 488 893,80	100,00%
855	85502	2010	3 148 750,00	3 145 893,91	99,91 %			
		3110				2 900 639,00	2 898 341,67	99,92%
		4010				49 566,00	49 564,72	100,00%
		4040				3 751,00	3 750,20	99,98%
		4110				174 968,00	174 423,11	99,69%
		4120				1 276,00	1 275,12	99,93%
		4170				3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210				5 079,00	5 069,09	99,80%
		4300				8 532,00	8 531,00	99,99%
		4440				1 939,00	1 939,00	100,00%
	85502		3 148 750,00	3 145 893,91	99,91 %	3 148 750,00	3 145 893,91	99,91 %
	85503	2010	287,00	287,00	100,00 %			
		4210				287,00	287,00	100,00%
	85503		287,00	287,00	100,00 %	287,00	287,00	100,00 %
	85504	2010	716,00	715,86	99,98 %			

		4300				716,00	715,86	99,98 %
	85504		716,00	715,86	99,98 %	716,00	715,86	99,98 %
	85513	2010	39 144,00	36 781,38	93,96 %			
		4130				39 144,00	36 781,38	93,96%
	85513		39 144,00	36 781,38	93,96 %	39 144,00	36 781,38	93,96%
855			9 677 826,00	9 672 571,95	99,95 %	9 677 826,00	9 672 571,95	99,95%
Dotacje ogółem:			10 833 047,37	10 827 357,49	99,95%	10 833 047,37	10 827 357,49	99,95%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-50 na 31.12.2021 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 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
600	60017	4270	Adamczycha	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	6 699,90	6 332,04
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Adamczycha	1 000,00	1 000,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Adamczycha	5 200,00	5 200,00
600	60017	4270	Bakuła	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 949,86	15 990,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Bakuła	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Baranowo	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem (ul. Bartnia)	4 499,60	4 221,36
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo - Jastrząbka od km 1+100,00 do km 2 +200,00	20 000,00	0,00
754	75412	4210		Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie	4 000,00	3 998,57
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Baranowo	1 000,00	1 000,00
900	90015	4210		Zakup iluminacji bożonarodzeniowych oświetlenia ulicznego w Baranowie	10 000,00	10 000,00

921	92195	4210		Zakup strojów dla KGW „Rychtowne Babki”	1 500,00	1 481,84
921	92195	4300		Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców Sołectwa Baranowo – wyświetlenie filmu w plenerze	3 000,00	3 000,00
926	92601	4210		Zakup materiałów do remontu wiaty stadionowej przeznaczonej dla zawodników i trenera	3 000,00	3 000,00
852	85295	4170		Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora „Pogodny zmierzch” z Baranowa tj. <i>Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora</i>	3 000,00	3 000,00
600	60017	4270	Błędowo	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	9 649,85	9 082,32
700	70005	6060		Zakup gruntu	8 500,00	8 500,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Błędowo	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Brodowe Łąki	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	4 449,85	4 157,40
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Brodowe Łąki	1 000,00	1 000,00
754	75495	4210		Zakup i montaż urządzeń do monitoringu terenu Sołectwa Brodowe Łąki	6 000,00	5 986,21
754	75495	4300			2 000,00	2 000,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie centrum wsi Brodowe Łąki- zakup donic i kwiatów	5 000,00	5 000,00
600	60017	4270	Budne - Sowięta	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 449,84	14 582,88
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Budne Sowięta	1 000,00	1 000,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Budne -Sowięta	3 000,00	3 000,00
600	60017	4270	Cierpięta	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	16 499,74	15 542,28
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Cierpięta	3 500,00	3 500,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Cierpięta	1 000,00	1 000,00
900	90095	6050		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce Nr 154 w Cierpiętach	11 000,00	11 000,00
600	60017	4270	Czarotrzew	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	22 899,78	21 618,48

700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Czarnotrzew	1 000,00	1 000,00
921	92195	6050		Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew	3 100,00	3 000,00
600	60017	4270	Czerwińskie	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	20 649,83	19 507,80
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Czerwińskie	1 000,00	1 000,00
900	90095	6050	Dąbrowa	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	15 049,87	15 040,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	500,00	305,39
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Dąbrowa	1 000,00	1 000,00
600	60017	4210	Dłutówka	Zakup rury do wykonania przepustu drogowego	3 600,00	3 600,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Dłutówka	1 000,00	1 000,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Dłutówka	2 200,00	2 200,00
900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw w Dłutówce - zakup huśtawki	9.700,00	9 700,00
921	92195	4210		Zakup materiałów do wykonania remontu budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	2.949,84	2 947,84
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	1 000,00	384,25
600	60017	4270		Gaczyska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	3 849,86
700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Gaczyska		1 000,00	1 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznych lamp hybrydowych w Sołectwie Gaczyska		12 500,00	7 156,40
700	70005	4300	Guzowatka	Uporządkowanie terenu Sołectwa Guzowatka	1 000,00	1 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Guzowatka	14 949,87	14 576,35
600	60017	4270	Jastrząbka	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	4 500,00	4 221,36

700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Jastrząbka	1 000,00	1 000,00
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka	19 500,00	19 500,00
600	60017	4210		Zakup drogowskazów (tablic) informacyjnych	1 999,78	1 899,98
700	70005	4300	Kopaczyska	Uporządkowanie terenu Sołectwa Kopaczyska	1 000,00	1 000,00
921	92195	6050		Zakup kontenera typu biurowego dla Sołectwa Kopaczyska	16 349,86	16 349,86
700	70005	4300	Kucieje	Uporządkowanie terenu Sołectwa Kucieje	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210		Zakup stołów i krzeseł do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	6 100,00	4 110,00
921	92195	6050		Remont pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	10 500,00	5 100,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	349,86	305,89
600	60017	4270	Lipowy Las	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 749,87	13 943,28
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Lipowy Las	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Majdan	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	9 149,89	8 634,60
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Majdan	1 000,00	999,99
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Majdan	1 000,00	1 000,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Majdan	3 000,00	1 244,90
600	60017	4270	Majk	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	12 699,89	11 960,52
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Majk	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Oborzyska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	17 799,85	16 821,48
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Oborzyska	1 000,00	1 000,00

600	60017	4270	Orzoł	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	15 399,86	14 518,92
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Orzoł	1 000,00	1 000,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł	600,00	403,10
600	60017	4270	Orzołek	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	3 649,89	3 389,88
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Orzołek	9 000,00	4 305,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Orzołek	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Ramiona	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 899,85	14 071,20
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ramiona	2 500,00	2 460,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Ramiona	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Rupin	Remont dróg – nawiezenie kruszywa wraz z wbudowaniem	18 199,85	17 306,10
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Rupin	1 000,00	1 000,00
700	70005	4300	Rycica	Uporządkowanie terenu Sołectwa Rycica	1 000,00	1 000,00
921	92195	6050		Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica	18 899,84	13 000,00
600	60017	4270	Witowy Most	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	9 049,89	8 506,68
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Witowy Most	1 000,00	1 000,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Witowy Most	4 000,00	3 860,00
600	60017	4270	Wola Błędowska	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	14 699,84	13 879,32
700	70005	6060		Zakup gruntu	3 000,00	0,00
900	90095	4210		Zakup materiałów do naprawy chodnika na terenie Sołectwa Wola Błędowska	1 000,00	0,00

700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Wola Błędowska	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Zawady	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	34 999,71	33 067,32
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Zawady	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Ziomek	Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 359,81	12 600,12
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Ziomek	1 000,00	1 000,00
921	92195	6050		Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek	6 340,00	6 336,00
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ziomek	2 500,00	2 500,00
Ogółem:					594.645,23	526 488,67

Zródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

Rada Gminy Baranowo Uchwałą Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego Urzędu Gminy przypisała zadania sołeckie. Sołectwo nie jest jednostką budżetową, aby mogło mieć własny plan finansowy, rachunek bankowy i księgi finansowe, dlatego też zadania sołeckie stanowią wydatki planu finansowego urzędu gminy. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stosownie do złożonych przez Sołectwa wniosków w łącznej kwocie **594.645,23 zł** i w podziale na Sołectwa przedstawia w/w tabela.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku zaplanowano w kwocie **594.645,23 zł**, a wykonano w kwocie **526.488,67 zł** co stanowi **88,53 %** 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 2021 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	632 521,00	11 700,00	1 473 000,00	618 221,00	0,00	1 375 445,55
851	85154	2620	GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480		479 951,00	0,00	0,00	479 951,00	0,00	0,00
921	92109	6229		0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	130 445,55
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE	152 570,00	0,00	0,00	138 270,00	0,00	0,00
600	60014	6300	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 967 266,00	0,00	19 232,98	1 879 358,19	0,00	19 129,55
801	80101	2540	KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ „KWARTET”	1 039 900,00	0,00	0,00	1 018 474,44	0,00	0,00
801	80103	2540		347 800,00	0,00	0,00	341 608,18	0,00	0,00
801	80149	2540		55 600,00	0,00	0,00	33 342,62	0,00	0,00
801	80150	2540		108 400,00	0,00	0,00	99 910,87	0,00	0,00
801	80153	2820		0,00	0,00	13 995,63	0,00	0,00	13 992,47
801	80101	2590	STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. KAROLA ADAMIECKIEGO	223 200,00	0,00	0,00	196 157,33	0,00	0,00
801	80103	2590		99 600,00	0,00	0,00	97 384,96	0,00	0,00
801	80150	2590		23 266,00	0,00	0,00	23 245,17	0,00	0,00
801	80153	2820		0,00	0,00	2 737,35	0,00	0,00	2 737,08
801	80106	2540	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ „KURPSIE RAZEM”	69 500,00	0,00	0,00	69 234,62	0,00	0,00
754	75412	2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIERPIĘTACH	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 400,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	308 304,99
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	84 000,00	0,00	0,00	57 259,04
851	85154	2830	DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	13 210,00
852	85295	2360	ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SOŁECCZNEJ, WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921	92195	2360	ZADANIA Z ZAKRESU SZERZENIA KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2830	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	37 835,95
RAZEM:				2 599 787,00	11 700,00	1 896 232,98	2 497 579,19	0,00	1 702 880,09

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 2021 ROK

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki				
	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie		Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0270	12 000,00	0,00		851	85154	2620	11 700,00	0,00
	756	75618	0480	95 000,00	93 184,77		851	85154	2830	17 000,00	13 210,00
	756	75619	0270	0,00	11 355,35		851	85154	4110	3 900,00	914,85
							851	85154	4120	1 000,00	0,00
							851	85154	4170	27 000,00	12 387,81
							851	85154	4190	4 500,00	0,00
							851	85154	4210	19 000,00	624,05
							851	85154	4300	12 900,00	700,00
							851	85154	4610	3 000,00	0,00
						Ogółem:				100 000,00	27 836,71
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
							851	85153	4210	4 000,00	409,80
							851	85153	4300	3 000,00	1 115,00
						Ogółem:				7 000,00	1 524,80
Ogółem:				107 000,00	104 540,12	Ogółem:				107 000,00	29 361,51

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów na dzień 31.12.2021 r. kształtował się na poziomie **3.735.467,47 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazano:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.070.227,18 zł.
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.665.240,29 zł.

W 2021 roku Gmina osiągnęła przychody w kwocie **10.399.519,55 zł**, w tym z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9.329.292,37 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.070.227,18 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2021 r. określony na kwotę **1.225.833,05 zł** został wykonany w kwocie **1.225.833,05 zł**.

Rozchody budżetu Gminy Baranowo obejmują przelew na rachunek lokat w kwocie 1.225.833,05 zł.

Obsługa długu Gminy Baranowo na dzień 31.12.2021 r., na którą składają się spłaty rat pożyczek (0,00 zł) oraz odsetki od pożyczek (0,00 zł) wyniosła ogółem 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonanych dochodów budżetu Gminy Baranowo za 2021 rok.

Zadłużenie Gminy Baranowo tytułem zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wynosi **0,00 zł**.

TABELA NR 11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ WYNIK BUDŻETU ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
A.	DOCHODY	36 912 500,34	36 902 780,92
A1.	Dochody bieżące	34 568 153,56	34 582 241,40
A2.	Dochody majątkowe	2 344 346,78	2 320 539,52
A2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	39 000,00	39 745,53
B.	WYDATKI	39 422 134,76	36 197 289,34
B1.	Wydatki bieżące	31 212 895,18	28 867 272,84
B2.	Wydatki majątkowe	8 209 239,58	7 330 016,50
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	(-) 2 509 634,42	705 491,58
D1.	Przychody ogółem, w tym:	3 735 467,47	10 399 519,55
	kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 665 240,29	9 329 292,37
	środki na pokrycie deficytu	1 439 407,24	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 070 227,18	1 070 227,18
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	środki na pokrycie deficytu	1 070 227,18	
D2.	Rozchody ogółem, w tym:	1 225 833,05	1 225 833,05
	splaty kredytów i pożyczek, 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
	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
	inne cele	1 225 833,05	1 225 833,05
Zobowiązania wg Rb - Z			0,00
Należności wg Rb - N			1 939 816,38

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Gminy Baranowo za 2021 rok stwierdza się, że dochody ogółem na plan 36.912.500,34 zł zostały zrealizowane w wysokości 36.902.780,92 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu, w tym:

1. realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła 10.827.357,49 zł, na plan 10.833.047,37 zł, co stanowi 99,95 %,
2. dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 26.075.423,43 zł, na plan 26.079.452,97 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu.

Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 31.12.2021 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Gminy wyniosła 1.939.816,38 zł. (w tym: 898.303,26 zł. z tytułu funduszu alimentacyjnego), co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów (36.902.780,92 zł) stanowi 5,26 %.

Odnutowano również nadpłaty płaconych należności dla gminy, które w 2021 roku zamknęły się kwotą 11.470,54 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2021 roku wyniosły 678.091,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 174.810,00 zł.

Realizacja wydatków w 2021 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 39.422.134,76 zł wydatkowano kwotę 36.197.289,34 zł, co stanowi 91,82 % wykonania planu:

1. w zakresie zadań zleconych na plan 10.833.047,37 zł wydatki zrealizowano w kwocie 10.827.357,49, co stanowi 99,95 % wykonania planu,
2. w zakresie zadań własnych na plan 28.589.087,39 zł wydatkowano kwotę 25.369.931,85 zł, co stanowi 88,74 % wykonania planu.

Wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wysokości 705.491,58 zł. Planowany był natomiast deficyt w wysokości 2.509.634,42 zł.

Na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r. niewymagalne zobowiązania stanowią kwotę 1.071.212,20 zł.

Natomiast należności na dzień 31.12.2021 r. (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) stanowią kwotę 1.939.816,38 zł.

W 2021 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 2021 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 440 751,39	4 276 445,73
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	633 848,02	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	599 987,65	4 066 686,89
630	TURYSTYKA	0,00	6 230,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 822,22	98 615,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 923,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 559,65	3 154 962,09
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.356,00	1 356,00
752	OBRONA NARODOWA	750,00	1 125,07
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 475,00	166 438,71
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 986 314,66	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	210,83
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 791 031,05	2 923,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	559 635,78	9 633 431,31
851	OCHRONA ZDROWIA	542 652,09	192 993,29
852	POMOC SPOŁECZNA	274 752,85	758 765,42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 000,00	168 603,35
855	RODZINA	9 707 506,33	9 729 054,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	992 541,48	2 794 774,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	1 088 636,03
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	4 212,00
926	KULTURA FIZYCZNA	24 796,75	49 900,07
OGÓLEM:		36 902 780,92	36 197 289,34
SPLACONE KREDYTY I POŻYCZKI			0,00
NADWYŻKA			705 491,58
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 2021 rok uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2021-2025) przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2021 lub w latach poprzednich).

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w roku 2021 (limity wydatków roku 2021) została omówiona w pkt. 2.2 sprawozdania z wykonania budżetu, w części poświęconej wydatkom majątkowym. Natomiast przy omawianiu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zostanie przedstawione to co jest jeszcze planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów oraz stopień zaawansowania realizacji programów (procentowo)

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

TABELA NR 14

TABELARYCZNA PREZENTACJA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 (wykonanie)	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Stopień realizacji (%)	Uwagi
			Od	Do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem (1.1+1.2+1.3)				24.632.259,07	5.539.280,86	12.515.000,00	2.050.000,00	2.900.000,00	0,00	23.661.789,87	22,56	-
1.a	- wydatki bieżące				24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	100,00	-
1.b	- wydatki majątkowe				24.607.959,07	5.514.980,86	12.515.000,00	2.050.000,00	2.900.000,00	0,00	23.637.489,87	22,49	-
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:				254.520,00	130.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	51,25	-
1.1.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	-wydatki majątkowe				254.520,00	130.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	51,25	-
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	254.520,00	130.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	14,32	Wykonano część prac remontowych.
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	-
1.2.1	- wydatki bieżące				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	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				24.377.739,07	5.408.835,31	12.515.000,00	2.050.000,00	2.900.000,00	0,00	23.501.789,87	22,19	-
1.3.1	- wydatki bieżące				24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	100,00	-
1.3.1.1	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Baranowo	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
1.3.2	- wydatki majątkowe				24.353.439,07	5.384.535,31	12.515.000,00	2.050.000,00	2.900.000,00	0,00	23.477.489,87	22,11	-
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie-Czarnotrzew	Urząd Gminy Baranowo	2018	2022	2.045.000,00	21.957,16	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00	1,07	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	72.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	0,00	7.975.000,00	0,89	Opracowano dokumentację projektową. Zawarto umowę na roboty i nadzór
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko-Kucieje	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	35.000,00	10.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30,31	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.4	Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	230.565,29	220.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	2.101.700,00	1.910.896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.6	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	552.300,00	538.702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.7	Budowa drogi w msc. Dąbrowa	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	250.000,00	9.840,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3,94	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo -Jastrząbka	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	500.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	Realizacja inwestycji w latach następnych.
1.3.2.9	Przebudowa drogi w msc. Oborzyska	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyska-Rupin	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	300.000,00	9.840,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	3,28	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.11	Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	28.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.12	Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	29.340,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 336 Rycica-Cierpięta	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	400.000,00	18.473,93	375.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	4,62	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.14	Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta-Tobyłki-Duży Las-Ścisła (nr 250136W), Orzół-Rycica (nr 250125W), Orzółek-Glinki oraz w msc. Bakula	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	754.146,91	718.246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	727.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację, roboty, nadzór.
1.3.2.15	Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 250108W Baranowo-Jastrząbka od km 4+618,00 do km 5+378,00,	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	746.327,00	727.201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano

	drogi gminnej nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00 i drogi gminnej Czarnotrzew-stara wieś												dokumentację, roboty, nadzór.
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 250131W Ziomek-Gutocha-Żelazna od km 0+000,00 do km 5+741,00	Urząd Gminy Baranowo	2022	2023	600.000,00	0,00	550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	Zadanie planowane do wykonania w latach następnych.
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wykonanie oznakowania poziomego oraz modernizację i rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego. Zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej.	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	1.058.000,00	1.043.148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055.000,00	100,00	Opracowano dokumentację, wykonano roboty i pełniono nadzór.
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne- Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+023,80 do km 0+300,00	Urząd Gminy Baranowo	2019	2021	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.19	Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki w msc. Baranowo	Urząd Gminy Baranowo	2020	2021	48.000,00	6.778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	14,12	Opracowano dokumentację projektową. Zawarto umowy na roboty i nadzór.
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zawady-Kolonia	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	150.000,00	2.400,00	120.000,00	280.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1,60	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano mapę.
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo -Jastrząbka od km 1+100,00 do km 2+200,00	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.22	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczanego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	20.049,87	15.040,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.049,87	75,01	Wykonano ogrodzenie. W roku następnym uzupełnione będzie o furtkę i bramę.
1.3.2.23	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie	Urząd Gminy Baranowo	2019	2022	5.600.000,00	30.828,66	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,55	Opracowano dokumentację projektową i inne niezbędne pozwolenia.
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie ul. Niepodległości na drodze nr 250101W	Urząd Gminy Baranowo	2021	2022	150.000,00	6.150,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4,10	Opracowano dokumentację projektową. Zawarto umowy na: roboty, nadzór elektryk, nadzór drogowy.
1.3.2.25	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brodowe Łąki wraz z budową miejsc postojowych	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	430.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.26	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kopaczyska	Urząd Gminy Baranowo	2020	2022	104.000,00	12.792,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	12,30	Opracowano dokumentację projektową.

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 2021

Gmina Baranowo Uchwałą Nr XXIX/178/2020 z dnia 29.12.2020 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 - 0,00 zł.

wydatki majątkowe – 300.000,00 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 0,00 zł.

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł.

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

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

wydatki bieżące - 0,00 zł.

wydatki majątkowe – 160.000,00 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 2021**

L.p.	Nazwa Projektu	Całkowita wartość Projektu (planowana)	Plan wydatków na 2021r. (na dzień 01.01.2021r.)		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2021				Dokument, na podstawie którego dokonano zmiany w planie oraz powód zmiany	Plan finansowy na dzień 31.12.2021r	
			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			300.000,00		0,00	0,00	-140.000,00	-0,00	x	160.000,00	
			300.000,00	0,00						160.000,00	0,00
1.	<i>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</i>	394.520,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-0,00	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/237/2021 z 8-11-2021r. Zmniejszono limit wydatków na 2021r.	160.000,00	0,00
- WYDATKI BIEŻĄCE			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00						0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2022
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 30 marca 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BARANOWO
NA DZIEŃ 31.12.2021 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 powyższa tabela.

Tabela przedstawia zmiany wartości w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększ.(+) Zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień 31.12.2021r.	Informacja o stanie mienia komunalnego (wartościowo)				Dochody uzyskane w 2021 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:	367,4360	(+) 0,1793 (-) 1,8849	365,7304	7.959.691,09	-	-	-	59.668,39
	rolne	-	-	-	-	-	-	-	-
	działki budowlane	0,1084	-	0,1084	3.395,00	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	5,1604	-	5,1604	133.083,10	-	-	-	-
	pozostałe	362,1672	(+) 0,1793 (-) 1,8849	360,4616	7.823.212,99	-	-	-	59.668,39
2.	Lasy (ha)	2,20	(-) 0,05	2,15	21.980,00	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Użytkowanie wieczyste	0,13	-	0,13	13.487,00	-	-	-	-

5.	Budynki-liczba ogółem w tym:	56	(+) 2	58	18.546.470,66	-	-	-	43.326,18
	mieszkalne	2	-	2	33.789,92	-	-	-	
	obiekty szkolne	8	-	8	8.804.110,32	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	1	-	1	984.868,09	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	1	-	1	1.320.004,24	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2	-	2	4.996.719,06	-	-	-	11.160,00
	inne	42	(+) 2	44	2.406.979,03	-	-	-	32.166,18
6.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:				85.782.182,89	-	-	-	982.774,42
	wodociągi				8.246.998,96	-	-	-	691.470,65
	liczba przyłączy (szt.)	1479 szt.	-	1479 szt.	-	-	-	-	-
	długość (w km), w tym:	211,7177	-	211,7177	-	-	-	-	-
	sieć wodociągowa (długość w km)	160,0314	-	160,0314	-	-	-	-	-
	przyłącza wodociągowe (długość w km)	51,6863	-	51,6863	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	2	-	2	7.994.836,90	-	-	-	287.695,07

	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	-	-	-	-
	Stacje Uzdatniania Wody	2	-	2	2.516.298,42	-	-	-	-
	prydomowe oczyszczalnie ścieków	257 szt.	(-) 252	5 szt.	121.378,12	-	-	-	3.608,70
	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 szt.	-	239 szt.	2.474.088,84	-	-	-	-
	w indywidualnych gospodarstwach domowych (komplety)	236 szt.	-	236 szt.	-	-	-	-	-
	na obiektach użyteczności publicznej (komplety)	3 szt.	-	3 szt.	-	-	-	-	-
7.	Środki transportu (szt.)	13 szt.	-	13 szt.	2.579.416,06	-	-	-	

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

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

Przybyło ogółem 0,1293 ha gruntów o wartości 26.589,04 zł, z tytułu:

1/ przejęcia z mocy prawa na podstawie Decyzji Wójta Gminy Baranowo o pow. 0,0272 ha i wartości 2.685,00 zł

- działka gruntu nr ewid. 749/16, o pow. 0,0022 ha, obręb Nr 0003 Baranowo, pod drogę wewnętrzną, wartość 385,00 zł,
- działka gruntu nr ewid. 749/10, o pow. 0,0021 ha, obręb Nr 0003 Baranowo, pod drogę wewnętrzną, wartość 367,50 zł,
- działka gruntu nr ewid. 749/8, o pow. 0,0021 ha, obręb Nr 0003 Baranowo, pod drogę wewnętrzną, wartość 367,50 zł,
- działka gruntu nr ewid. 749/14, o pow. 0,0021 ha, obręb Nr 0003 Baranowo, pod drogę wewnętrzną, wartość 367,50 zł,
- działka gruntu nr ewid. 749/12, o pow. 0,0021 ha, obręb Nr 0003 Baranowo, pod drogę wewnętrzną, wartość 367,50 zł,
- działka gruntu nr ewid. 252/1, o pow. 0,0166 ha, obręb Nr 0021 Kucieje Nowe, pod drogę gminną, wartość 830,00 zł.

2/ z tytułu darowizny - pow. 0,0226 ha i wartości 4.879,84 zł

- działka gruntu nr ewid. 1310/2, o pow. 0,0226 ha, obręb Nr 0003 Baranowo, od osoby fiz. pod drogę wewnętrzną, wartość 4.879,84 zł.

3/ z zakupu - pow. 0,0795 ha i wartości 18.274,20 zł

- działka gruntu nr ewid. 719/9, o pow. 0,0085 ha, obręb Nr 0003 Baranowo - chodnik, wartość 3.914,80 zł,

- działka gruntu nr ewid. 57/8, o pow. 0,0710 ha, obręb Nr 0004 Błędowo - świetlica wiejska, wartość 14.359,40 zł

4/ W wyniku zmiany w przeznaczeniu działki leśnej Nr 1005, o pow. 1,02 ha, obręb Nr 0003 Baranowo zwiększyła się jej wartość o kwotę 750,00 zł

- z działki leśnej o nr ewid. 1005 o pow. 1,02 ha i wartości 10.200, 00 zł dokonano wyłączenia pow. 0,05 ha o wartości 500,00 zł pod wykonanie dwóch studni głębinowych. Ogólna powierzchnia działki pozostała bez zmian, ale wartość ogólna uległa zwiększeniu o kwotę 750,00 zł do kwoty 10.950,00 zł. Uległa zaś zmianie pow. działki leśnej do 0,97 ha, której wartość wynosi 9.700,00 zł, zaś pow. 0,05 ha – inne tereny zabudowane stanowi wartość 1.250,00 zł.

Ubyło: 1,8849 ha gruntów ogółem o wartości 37.698,00 zł z tytułu:

1/ sprzedaży działki o nr ewid. 613/2 o pow. 0,6300 ha, obręb Nr 0014 Jastrząbka o wartości 12.600,00 zł,

2/ zmiany danych ewidencyjnych działki Nr 1044 o pow. 1,49 ha, obręb Nr 0022 Oborzyska:

- działka Nr 1044 o pow. 1,49 ha i wartości 29.800,00 zł została zmniejszona na pow. 1,47 ha i wartość 29.400,00 zł tj. **o 0,02 ha i o wartość 400,00 zł.**

3/ podziału działki Nr 1044 o pow. 1,47 ha obręb Nr 0022 Oborzyska i wartości 29.400,00 zł, w wyniku którego zmniejszyła się pow. działki o 0,0049 ha i wartość 98,00 zł

- powstały dwie działki: - o nr 1044/1 o pow. 1,23 ha na kwotę 24.600,00 zł oraz o nr 1044/2 o pow. 0,2351 ha na kwotę 4.702,00 zł

4/ darowizny działki drogowej Nr 1044/1, o pow. 1,23 ha, obręb nr 0022 Oborzyska na rzecz Powiatu Ostrołęckiego o wartości 24.600,00 zł.

Dochody uzyskane w 2021 roku.

Ogółem dochody uzyskane w roku 2021 z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły 1.085.768,99 zł.

1. wysokość dochodów z tytułu dzierżawy/najmu mienia	-	102.994,57 zł.
2. wysokość wpłat za pobór wody	-	691.470,65 zł.
3. wysokość opłat za odprowadzanie ścieków	-	287.695,07 zł.
4. wysokość opłat za obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	3.608,70 zł.

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zakończono budowę i oddano do użytkowania inwestycje pn.:

- 1/ Remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Czarnotrzew - kontynuacja,
- 2/ Wykonanie ogrzewania w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno - kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek- kontynuacja,
- 3/ Przebudowa drogi gminnej Nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km 0+000,00 do km 0+500,00,
- 4/ Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzoł-Rycica w km od 0+501,00 do km 1+365,00,
- 5/ Przebudowa drogi gminnej Nr 250136W Cierpięta-Tobyłki -Duży Las - Ściśła w km 1+360,00 do km 1+900,00,
- 6/ Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew - Stara Wieś,
- 7/ Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrząbka od km 4+618,00 do km 5+378,00,
- 8/ Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny w budynku Ośrodka Zdrowia w Baranowie,
- 9/ Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa,
- 10/ Przebudowa drogi wewnętrznej Orzołek - Glinki w km od 0+000,00 do km 0+080,00,
- 11/ Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bakuła od km 0+000,00 do km 0+130,00,
- 12/ Przebudowa drogi wewnętrznej Zawady-Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00,
- 13/ 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,
- 14/ Zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej w Sołectwie Gaczyska,
- 15/ Remont pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje,
- 16/ Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na działce Nr 154 w Cierpiętach,
- 17/ Oświetlenie uliczne w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej,
- 18/ Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica,
- 19/ Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo- zwiększenie wartości SUW Baranowo,
- 20/ Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Guzowatka,
- 21/ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka,
- 22/ Zakup kontenera typu biurowego dla Sołectwa Kopaczyska.

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

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Baranowo nie posiada lokat kapitałowych oraz udzielonych pożyczek.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 14/2022
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 30 marca 2022 r.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2021 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	914.112,83	900	90002	4300	918.211,72	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
				900	90002	4430	462,82	obsługa administracyjna systemu/opłata komornicza/
				750	75023	4010	58.106,00	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				750	75023	4040	4.173,42	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				750	75023	4110	10.649,76	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				750	75023	4120	1.525,87	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4010	13.103,90	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4040	1.055,70	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4110	2.421,30	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4120	346,92	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
Ogółem dochody:			914.112,83	Ogółem wydatki:			1.010.057,41	

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:

.....
.....
.....