



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 6220

ZARZĄDZENIE NR 31/2024 WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.), art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 399 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1461, z późn. zm.), Wójt Gminy Baranów zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,

2. informację o stanie mienia Gminy Baranów za rok 2023, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,

3. informację uzupełniającą o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2 i 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Baranów

Agata Trzop - Szczypiorska

Załącznik do zarządzenia Nr 31/2024
Wójta Gminy Baranów
z dnia 28 marca 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Baranów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Baranów nr LIX/318/2023 z dnia 25.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Baranów za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Baranów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Baranów nr LIX/318/2023 z dnia 25.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 282 802,41 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 395 978,06 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 773 175,65 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 660 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 113 175,65 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Baranów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 436 875,43 zł do kwoty 45 719 677,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 547 897,68 zł do kwoty 47 943 875,74 zł;
- plan przychodów zmalał o 58 637,75 zł do kwoty 3 714 537,90 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 830 340,00 zł do kwoty 1 490 340,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Baranów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 224 197,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 282 802,41	45 719 677,84	43 358 054,91	94,83%
Wydatki	45 395 978,06	47 943 875,74	43 892 699,37	91,55%
Wynik	-3 113 175,65	-2 224 197,90	-534 644,46	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 204 984,46 zł.

Tabela 1: Wykonanie budżetu wg najważniejszych źródeł

I. DOCHODY	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	45 719 677,84	43 358 054,91	94,83%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	35 050 136,96	33 994 257,58	96,99%	78,40%
a) z tytułu dotacji	4 430 681,33	4 191 079,58	94,59%	9,67%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	466 899,00	312 359,74	66,90%	0,72%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	10 669 540,88	9 363 797,33	87,76%	21,60%
a) z tytułu dotacji	3 563 429,07	3 201 561,51	89,84%	7,38%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	361 840,75	0,00	0,00%	0,00%
II. WYDATKI	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	47 943 875,74	43 892 699,37	91,55%	100,00%
1. wydatki bieżące*	32 907 038,57	31 549 075,78	95,87%	71,88%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 542 803,78	26 523 907,94	96,30%	60,43%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900 479,83	15 541 201,13	97,74%	35,41%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 642 323,95	10 982 706,81	94,33%	25,02%

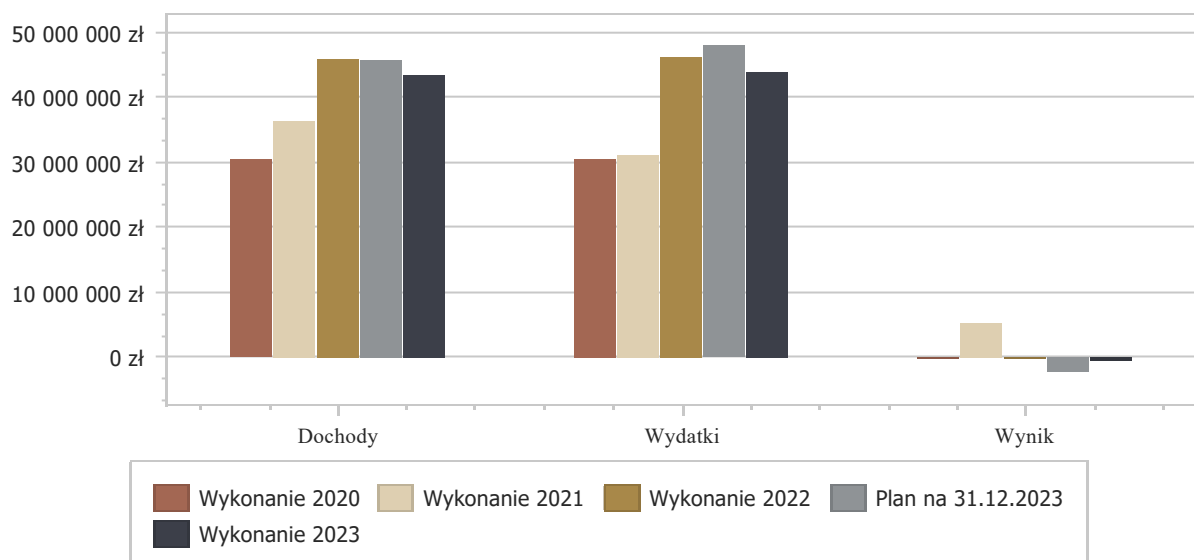
b) dotacje	958 215,65	930 209,25	97,08%	2,12%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 837 120,14	3 682 662,91	95,97%	8,39%
d) obsługa długu jst	102 000,00	99 935,94	97,98%	0,23%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	466 899,00	312 359,74	66,90%	0,71%
2. wydatki majątkowe	15 036 837,17	12 343 623,59	82,09%	28,12%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	15 036 837,17	12 343 623,59	82,09%	28,12%

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 PRZYCHODY OGÓŁEM	3 714 537,90	3 714 537,90	100,00%
z tego:			
1/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 600 563,64	1 600 563,64	100,00%
2/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	293 974,26	293 974,26	100,00%
3/ inne źródła w tym:	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00%
- środki z lokat dokonywanych w latach ubiegłych	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00%
2. ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	1 490 340,00	2 169 001,78	145,54%
1/ spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	660 000,00	660 000,00	100,00%
2/ inne cele, w tym:	830 340,00	1 509 001,78	181,73%
- lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	830 340,00	1 509 001,78	181,73%

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 358 054,91 zł, a ich realizacja stanowiła 94,83% planu wynoszącego 45 719 677,84 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Baranów.

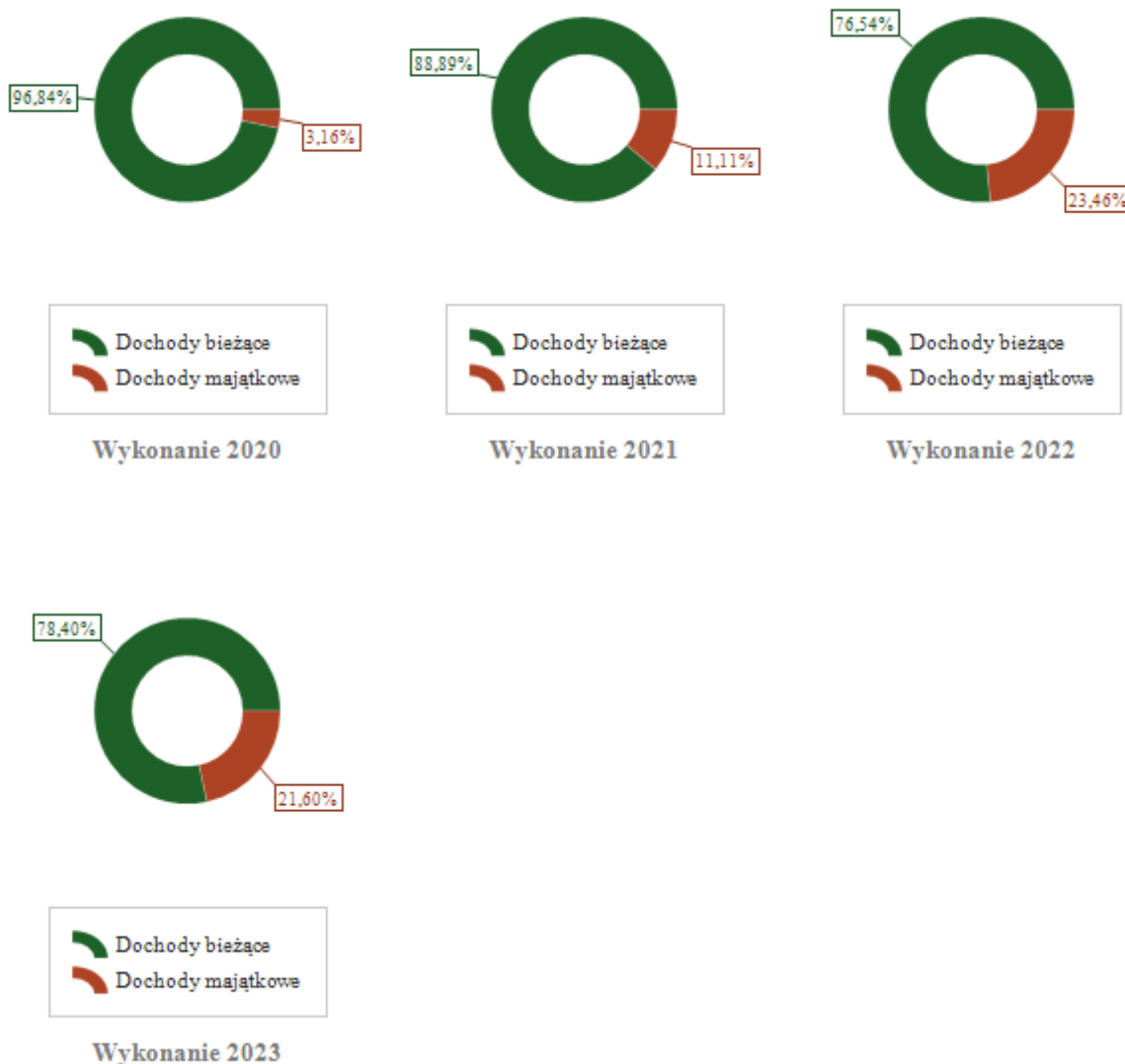
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 108 461,66	35 050 136,96	33 994 257,58	96,99%	78,40%
Dochody majątkowe	14 174 340,75	10 669 540,88	9 363 797,33	87,76%	21,60%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 282 802,41	45 719 677,84	43 358 054,91	94,83%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Baranów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 113 370,00	12 907 333,22	12 864 597,80	99,67%	29,67%
758	Różne rozliczenia	17 023 349,00	10 693 919,88	10 691 534,64	99,98%	24,66%
600	Transport i łączność	1 561 840,75	6 474 699,01	6 112 858,26	94,41%	14,10%
801	Oświata i wychowanie	1 980 165,66	3 748 045,75	3 469 694,43	92,57%	8,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 100,00	2 212 320,75	2 275 521,76	102,86%	5,25%
855	Rodzina	2 098 875,00	2 176 129,18	2 149 780,53	98,79%	4,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 955 000,00	2 469 128,02	1 994 751,13	80,79%	4,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 615 000,00	1 999 060,04	922 766,61	46,16%	2,13%
750	Administracja publiczna	95 441,00	868 397,75	855 094,75	98,47%	1,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	421 500,00	741 000,00	683 922,68	92,30%	1,58%
852	Pomoc społeczna	375 089,00	644 806,81	607 910,80	94,28%	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	450 499,11	438 076,13	97,24%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	227 781,00	226 289,42	99,35%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00	43 120,00	39 546,31	91,71%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 550,00	15 422,34	44,64%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	17 583,52	9 983,52	56,78%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	303,80	303,80	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	narodowego					
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 282 802,41	45 719 677,84	43 358 054,91	94,83%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



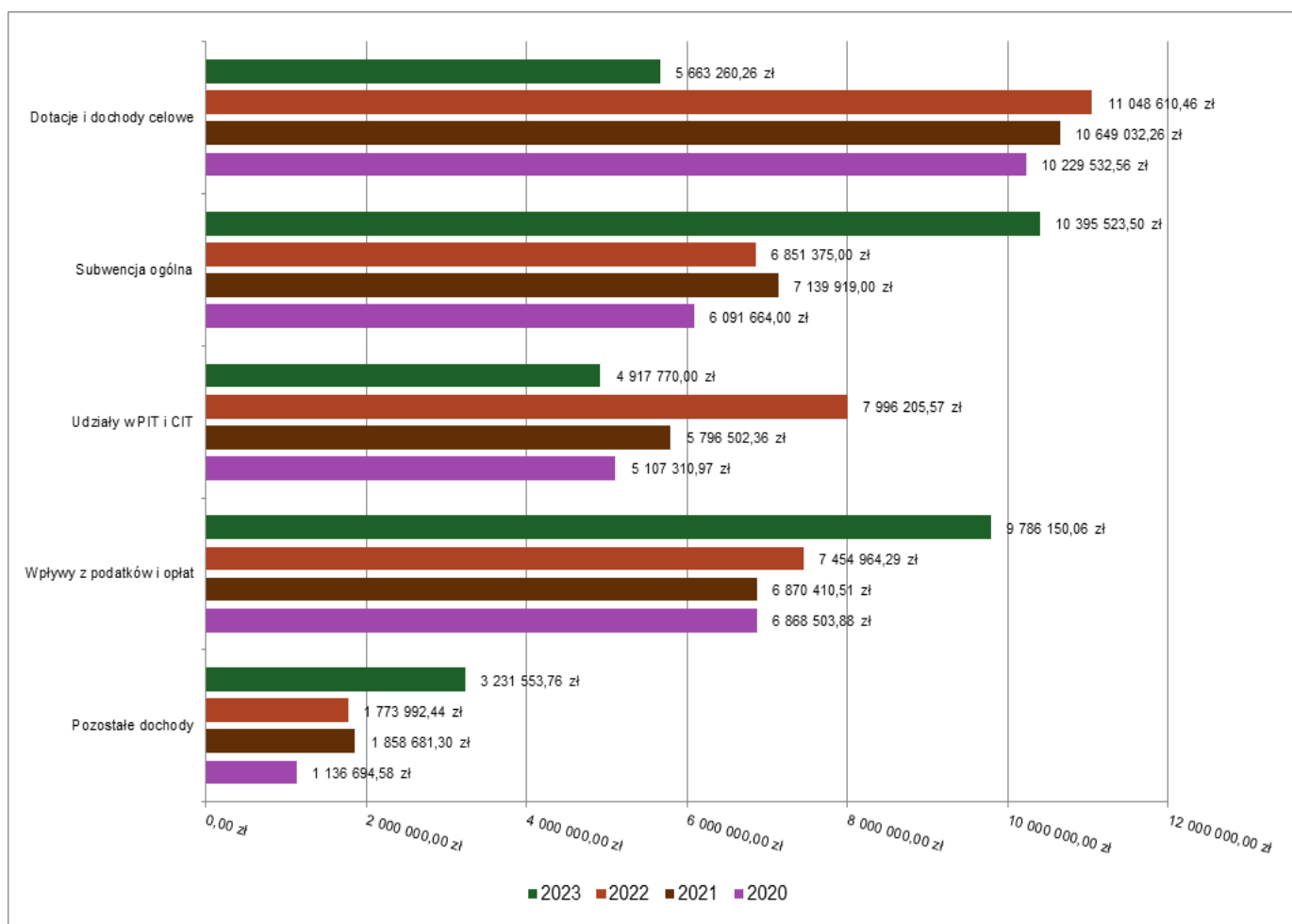
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 994 257,58 zł, tj. w 96,99% w stosunku do planu wynoszącego 35 050 136,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

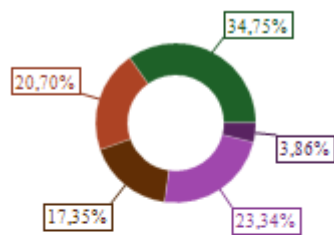
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Baranów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 622 230,00	5 733 473,34	5 663 260,26	98,78%	16,66%
Subwencja ogólna	8 413 349,00	10 395 523,50	10 395 523,50	100,00%	30,58%
Udziały w PIT i CIT	4 917 770,00	4 917 770,00	4 917 770,00	100,00%	14,47%
Wpływy z podatków i opłat	8 230 600,00	10 014 563,22	9 786 150,06	97,72%	28,79%
Pozostałe dochody	3 924 512,66	3 988 806,90	3 231 553,76	81,02%	9,51%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 108 461,66	35 050 136,96	33 994 257,58	96,99%	100,00%

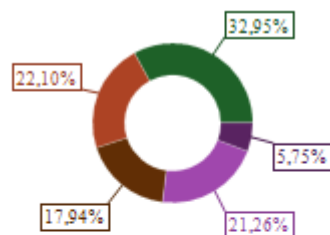
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Baranów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



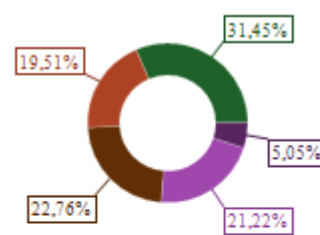
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



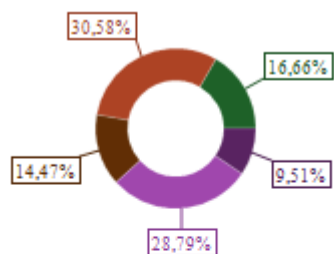
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



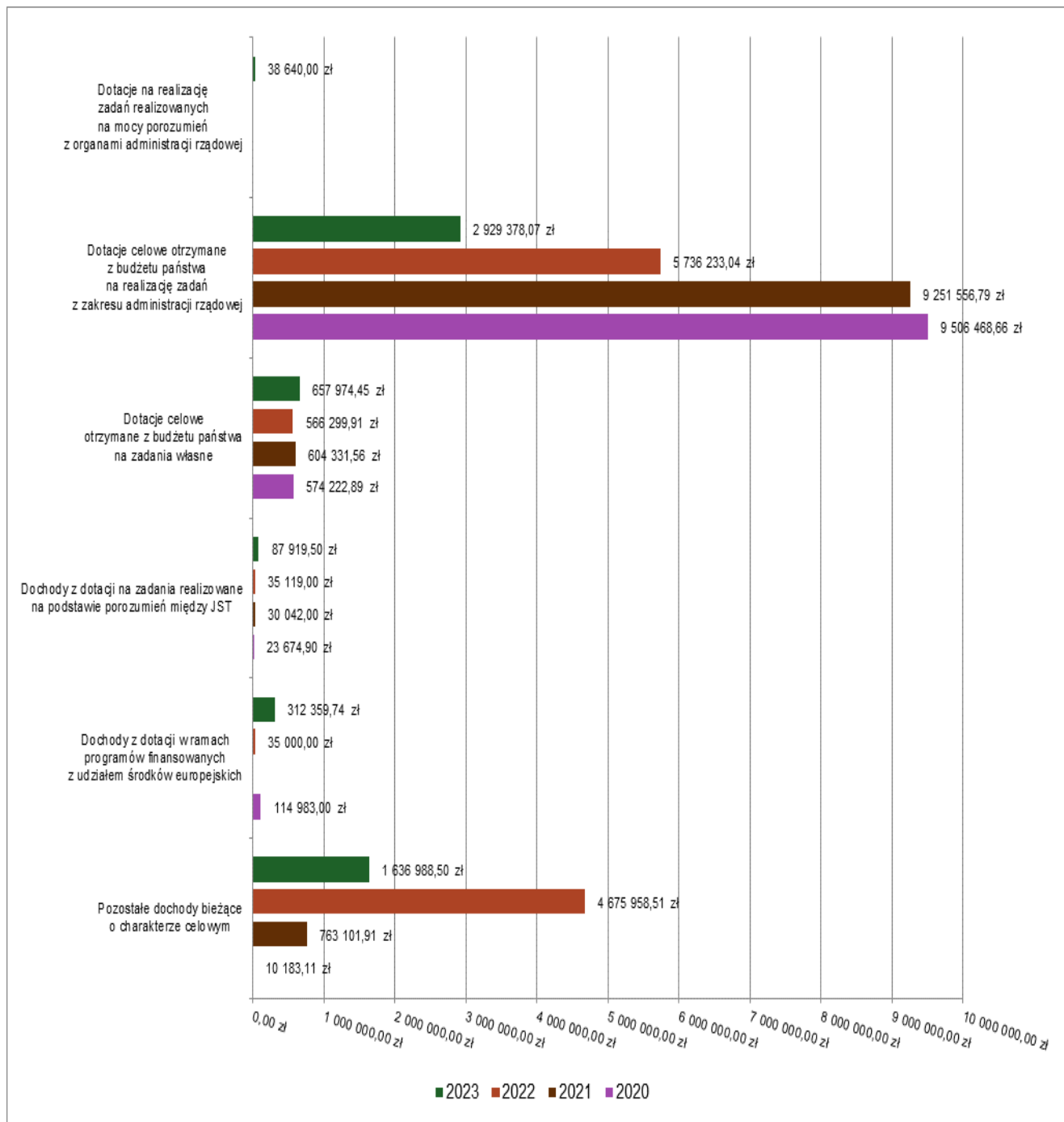
Wykonanie 2023

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 733 473,34 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 663 260,26 zł, co stanowi 98,78% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 929 378,07 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 38 640,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 657 974,45 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 87 919,50 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 312 359,74 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 312 359,74 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 636 988,50 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 133 341,47 zł;
- Oświata i wychowanie – 745 580,28 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 655 518,90 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 436 526,13 zł.

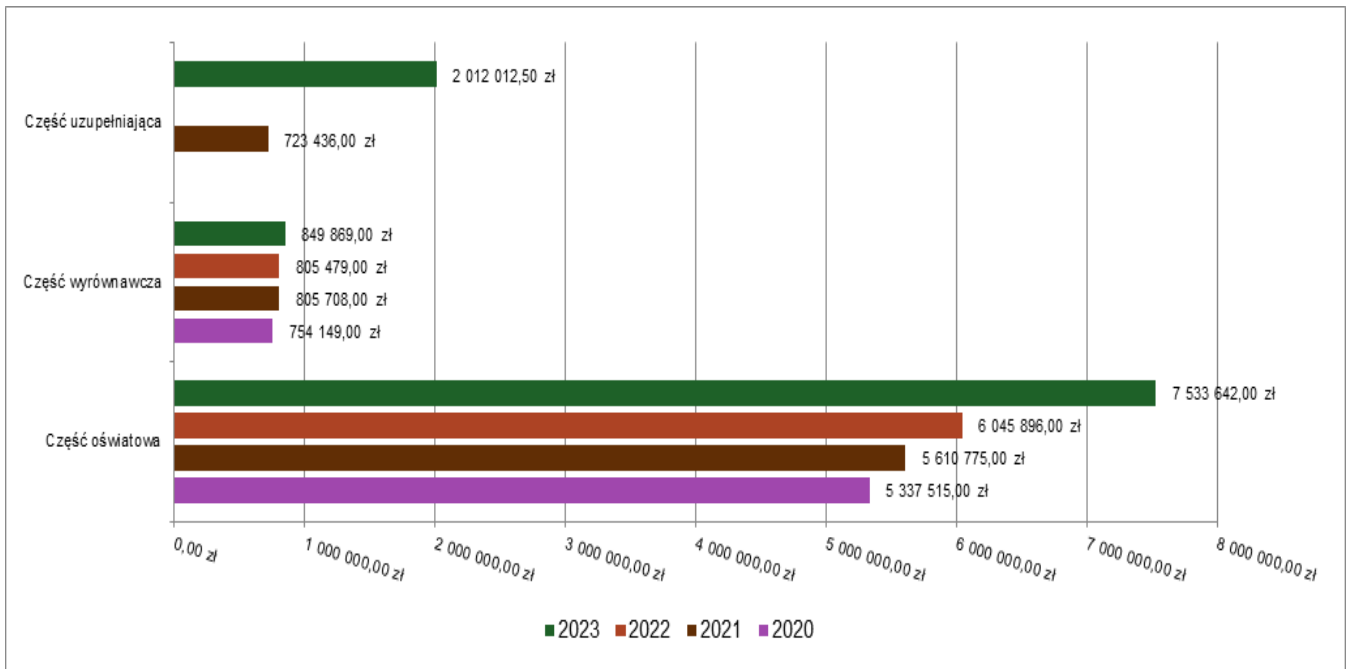
2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 395 523,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 395 523,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 533 642,00 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 012 012,50 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 849 869,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

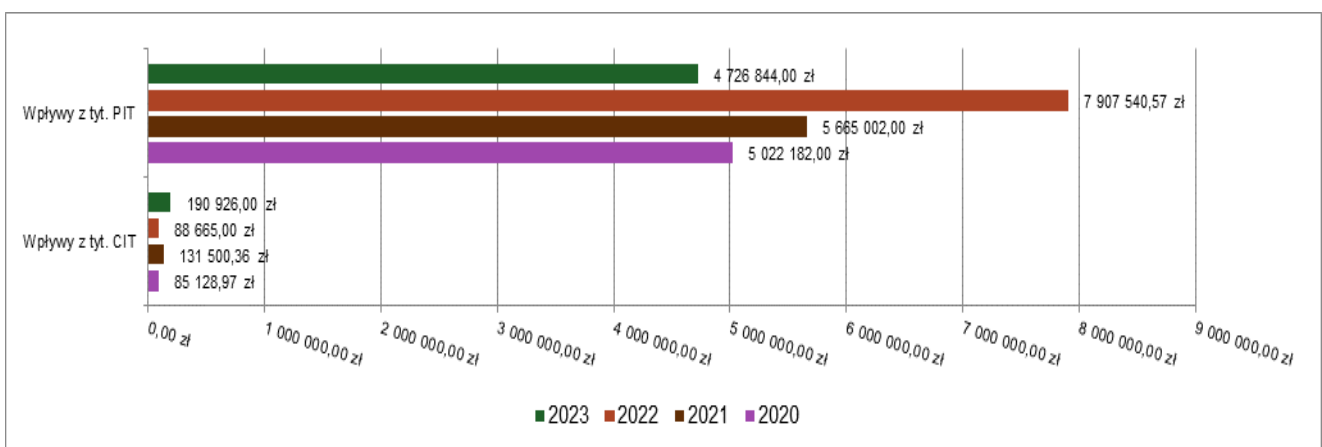


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 917 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 917 770,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 190 926,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 726 844,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

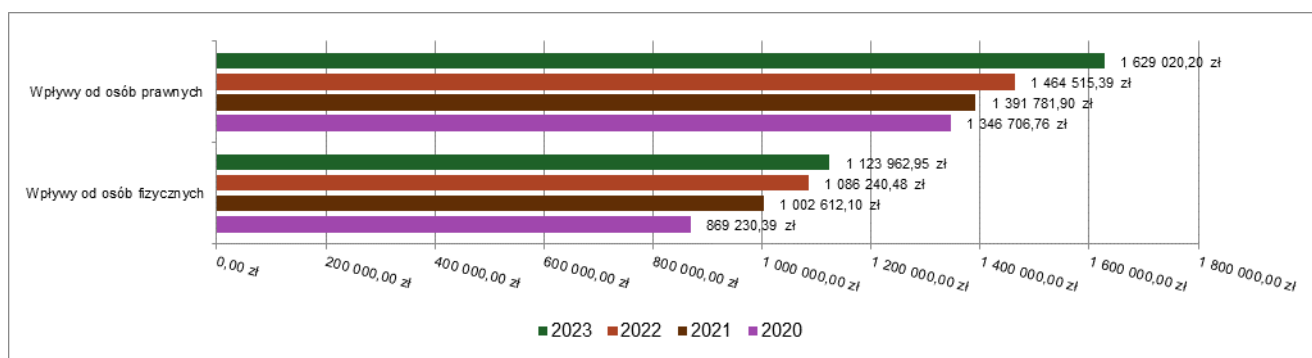
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 752 983,15 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu wynoszącego 2 785 000,00 zł, w tym 1 629 020,20 zł od osób prawnych i 1 123 962,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 182 921,56 zł, w tym 29 645,65 zł od osób prawnych i 153 275,91 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 137 199,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



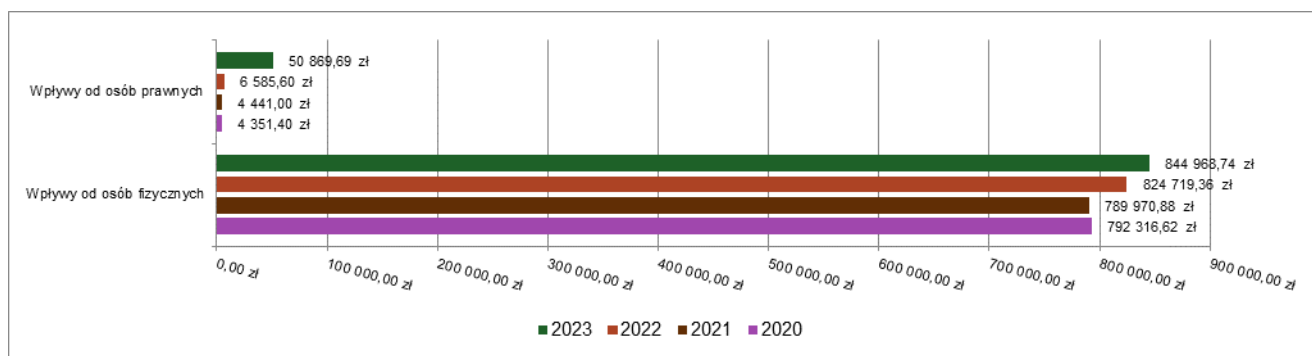
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 895 838,43 zł, co stanowi 93,81% realizacji planu wynoszącego 955 000,00 zł, w tym 50 869,69 zł od osób prawnych i 844 968,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 46 702,30 zł, w tym 5 811,31 zł od osób prawnych i 40 890,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 268 285,00 zł.

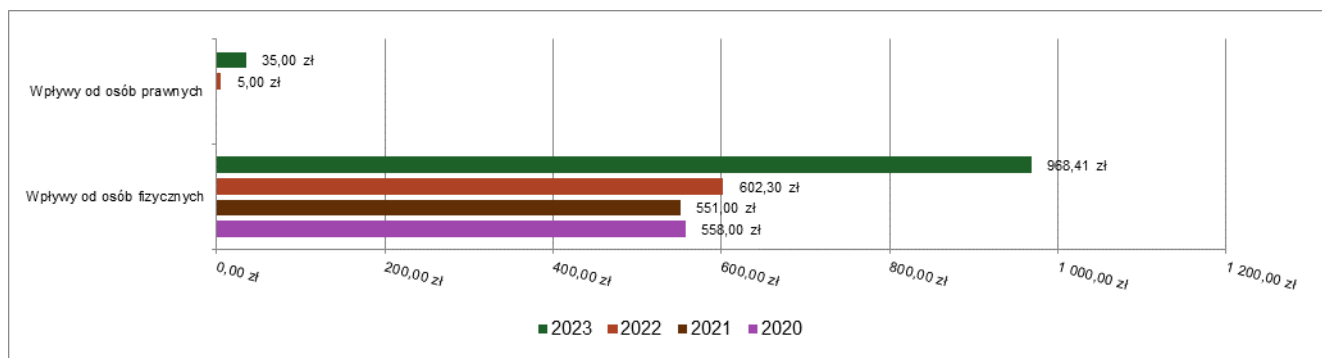
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 003,41 zł, co stanowi 167,24% realizacji planu wynoszącego 600,00 zł, w tym 35,00 zł od osób prawnych i 968,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 24,19 zł od osób fizycznych.

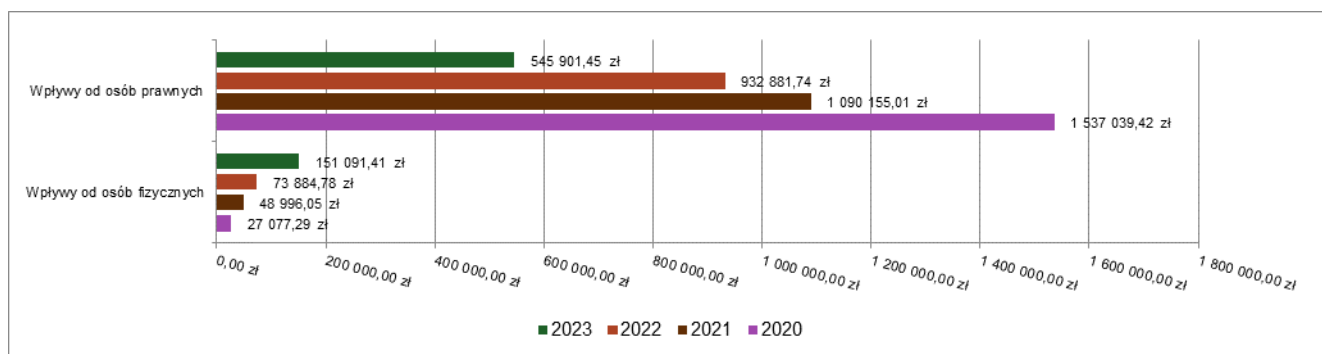
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 696 992,86 zł, co stanowi 75,03% realizacji planu wynoszącego 928 957,51 zł, w tym 545 901,45 zł od osób prawnych i 151 091,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 117 387,55 zł, w tym 8 611,33 zł od osób prawnych i 108 776,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 807 805,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

Niższe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, wynikają z wyrejestrowywania pojazdów przez firmy działające na terenie naszej gminy. Jednocześnie z uwagi na trudną sytuację finansową firm transportowych obserwuje się na terenie gminy znaczny spadek nowo rejestrowanych pojazdów.

Pozostałe wpływy z podatków

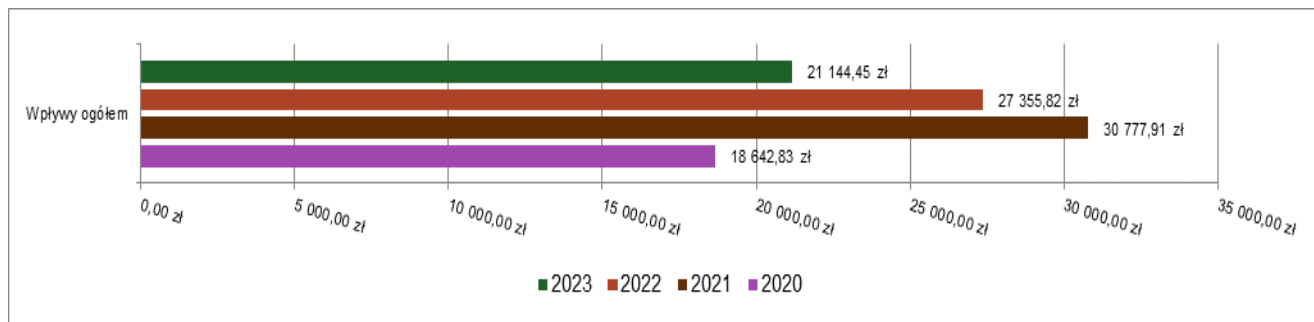
Pozostałe dochody w tej grupie: z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z podatków od spadków i darowizn oraz opata skarbową realizowane są głównie przez urzędy skarbowe. Dochody te są zależne od wydłużonej procedury postępowań spadkowych, koniunktury w zakresie obrotu nieruchomości a plan ustalany jest hipotetycznie na podstawie wykonania w latach poprzednich. Dochody te zrealizowane zostały, jak niżej:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 144,45 zł, co stanowi 52,86% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 065,05 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

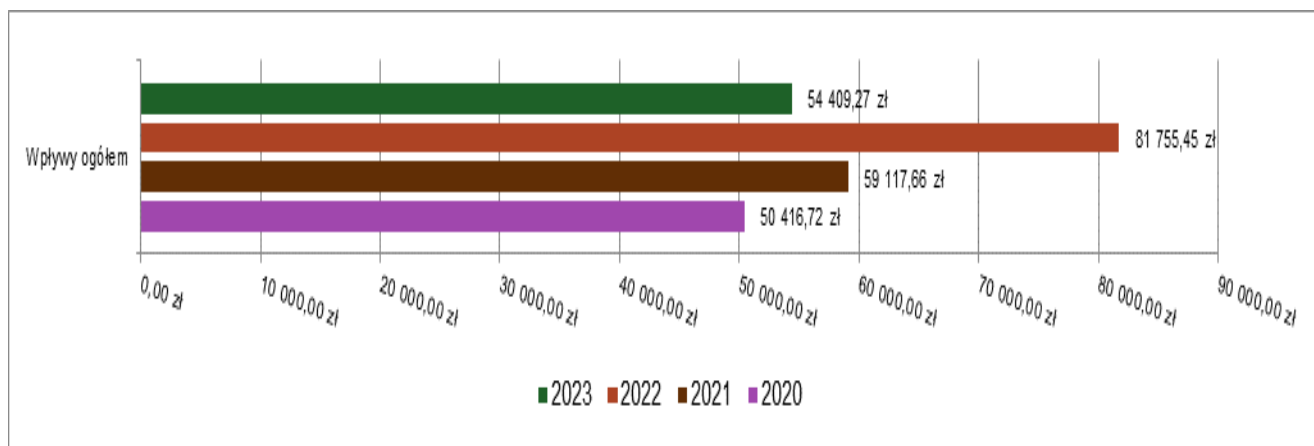


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 409,27 zł, co stanowi 45,34% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 64 174,31 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

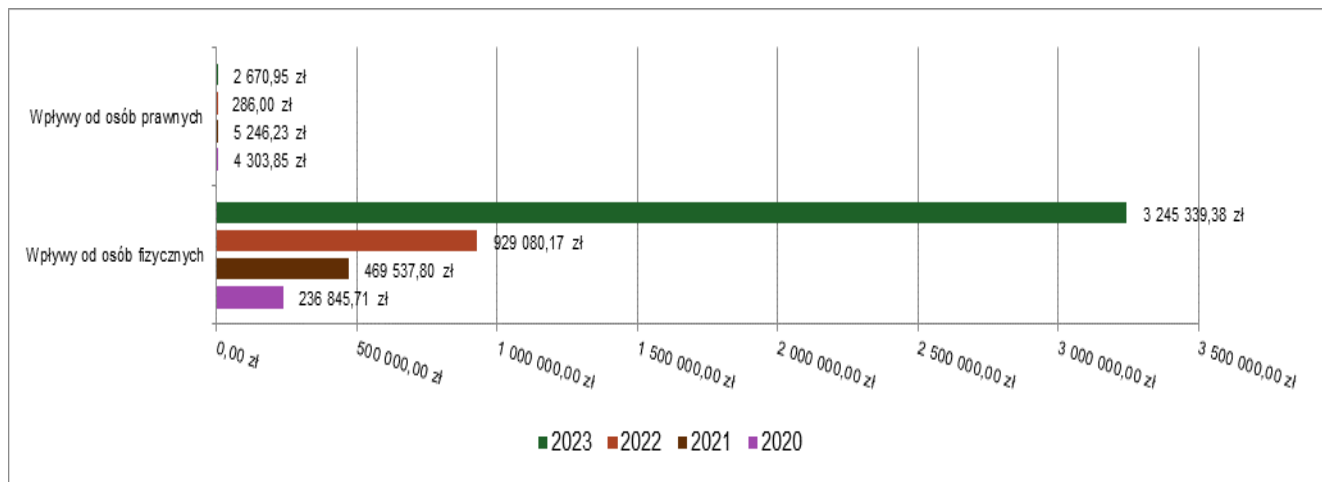


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 248 010,33 zł, co stanowi 115,50% realizacji planu wynoszącego 2 812 211,63 zł, w tym 2 670,95 zł od osób prawnych i 3 245 339,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 508,28 zł, w tym 13,25 zł od osób prawnych i 3 495,03 zł od osób fizycznych.

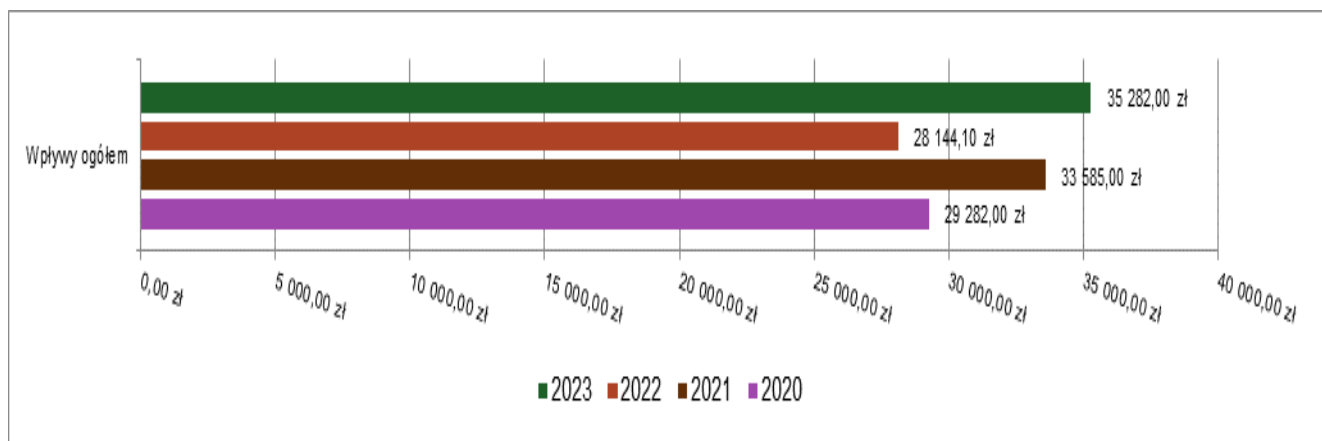
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 282,00 zł, co stanowi 70,56% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

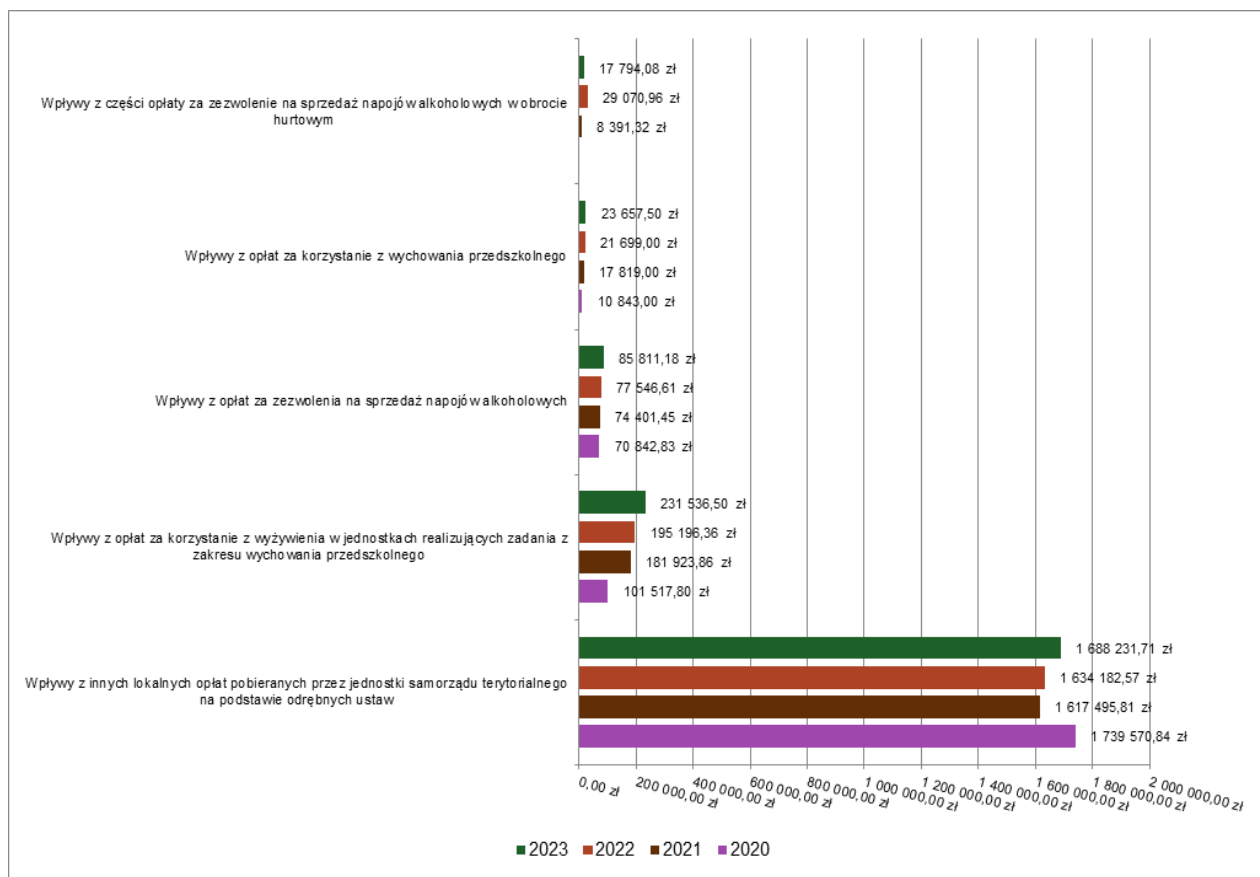


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 322 794,08 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 080 486,16 zł, co stanowi 89,57% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, m.in. z tytułu umieszczenia w pasie drogi gminnej sieci energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych) – 1 688 231,71 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 231 536,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 85 811,18 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 23 657,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 17 794,08 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 988 806,90 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 231 553,76 zł, co stanowi 81,02% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Baranów w 2023 roku stanowiły:

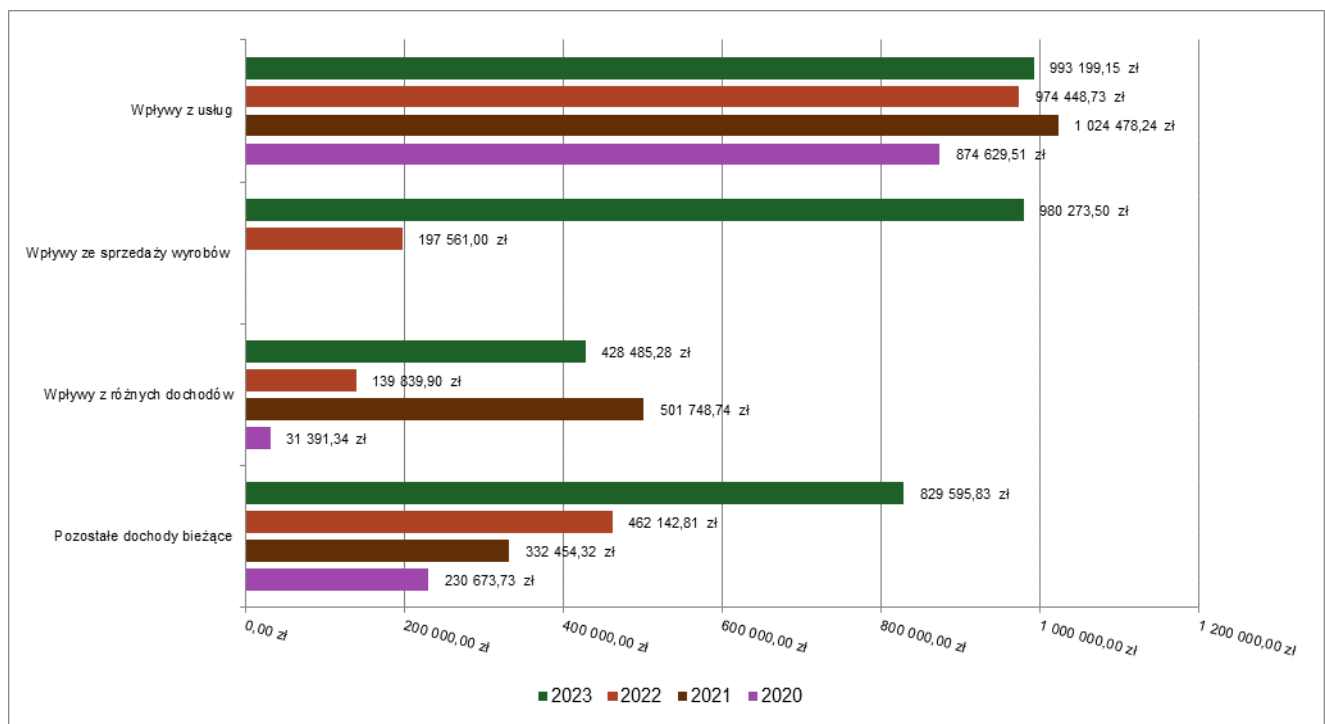
- Wpływy z usług – 993 199,15 zł uzyskane w obszarze:
 - sprzedaż wody – 669 911,55 zł;
 - opłaty za odbiór ścieków – 304 274,80 zł;
 - wpływy z tytułu pobieranych przez GOPS opłat i zwrotów zasiłków, udzielanej pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 18 632,20 zł;
 - opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 380,60 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 980 273,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 980 273,50 zł, dotyczy sprzedaży węgla mieszkańcom po cenach preferencyjnych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
- Wpływy z różnych dochodów – 428 485,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 326 791,00 zł, dotyczy sprzedaży węgla mieszkańcom po cenach preferencyjnych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40 666,80 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 22 479,66 zł;
 - Przedszkola – 20 000,00 zł;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10 316,64 zł;
- Inne – 8 231,18 zł.

W ramach tej pozycji dochodów nie odzyskano podatku VAT z urzędu skarbowego, który został odroczoney na 2024 r.

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 384 566,41 zł;
- 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 – 320 184,34 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 59 785,73 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 24 680,24 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14 900,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 301,66 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 7 469,05 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 708,40 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



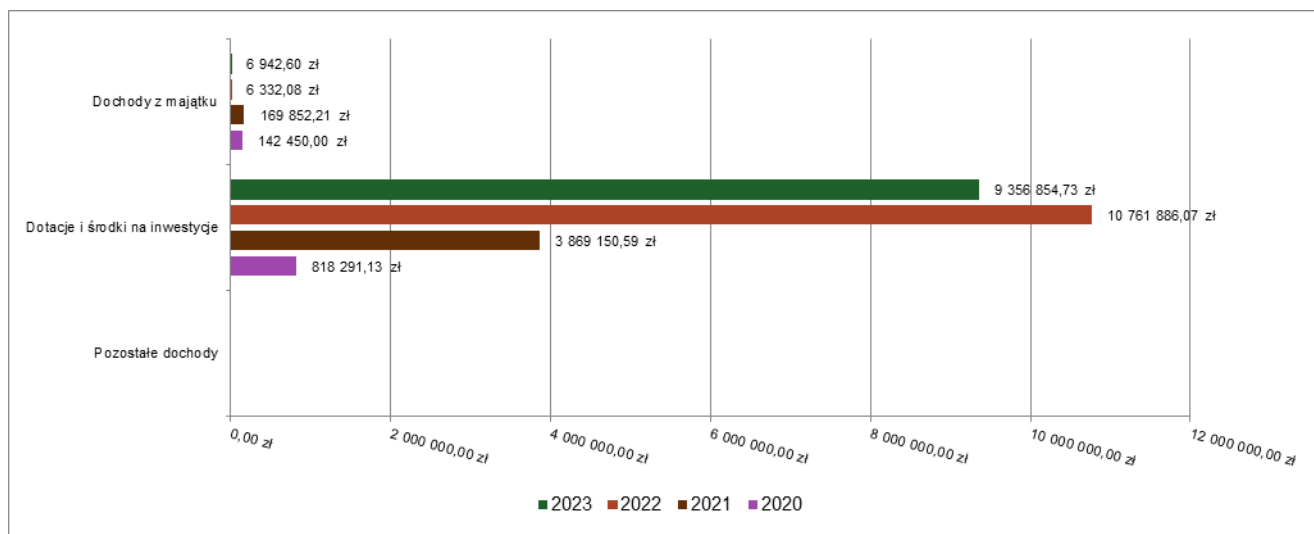
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Baranów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 363 797,33 zł, tj. w 87,76% w stosunku do planu wynoszącego 10 669 540,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Baranów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 507 500,00	907 500,00	6 942,60	0,77%	0,07%
Dotacje i środki na inwestycje	11 666 840,75	9 762 040,88	9 356 854,73	95,85%	99,93%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 174 340,75	10 669 540,88	9 363 797,33	87,76%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

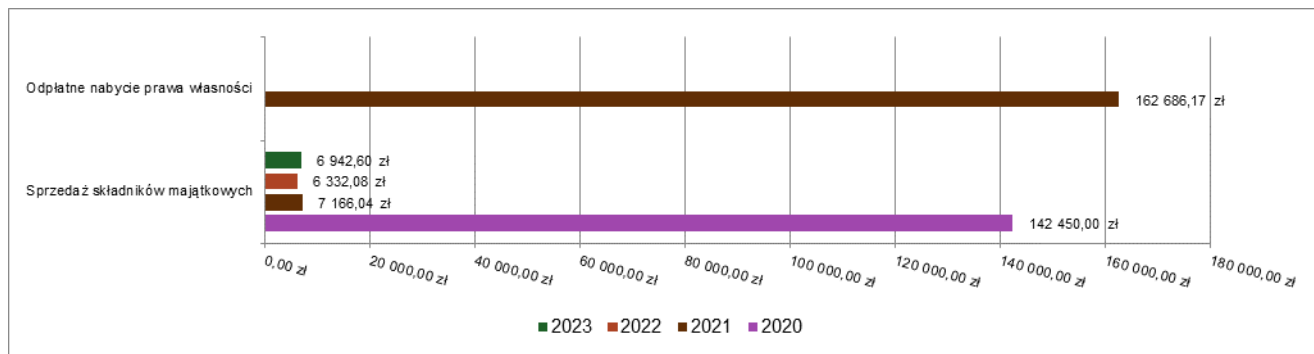


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 907 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 942,60 zł, co stanowi 0,77% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 942,60 zł.

Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



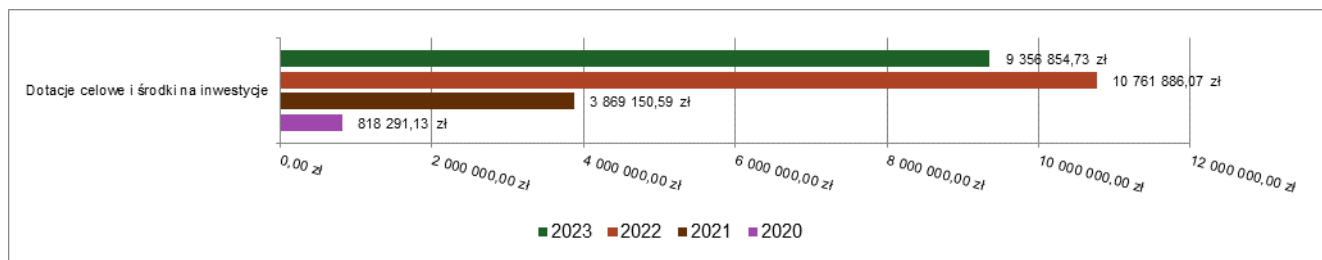
Niska realizacja planowanych dochodów z majątku wynika z trudności ze zbyciem przez Gminę przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości gruntowych. Brak zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem nieruchomości na terenie gminy wynika głównie z planowanej przez rząd inwestycji pn. „Budowa

Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Zaplanowane w budżecie dochody ze w wysokości 900 000,00 zł, miały pochodzić ze sprzedaży gruntów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach Kaski oraz Cegłów. Dodatkowym utrudnieniem dla potencjalnych nabywców są trudności w pozyskaniu zezwoleń na budowę w związku z oddziaływaniem przyszłej inwestycji na otoczenie strefy CPK.

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 762 040,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 356 854,73 zł, co stanowi 95,85% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (Środki z CPK w ramach sektorowego programu wsparcia pn. "Bezpieczne Drogi" - Program Inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego - Etap I. 2021-2023 na modernizację dróg gminnych - 4 890 120,37 zł, dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Woli" - 1 200 000,00 zł) – 6 090 129,37 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie (dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska" na realizację zadania pn. "Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach" - 1 500 000,00 zł, wsparcie ze Spółki CPK - "Program Inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego - Etap I. 2021-2023" z przeznaczeniem na modernizację budynku w Szkole Podstawowej w Baranowie w wyniku pożaru 275 363,85 zł, wsparcie finansowe na zadania inwestycyjne szkół podstawowych w ramach środków Spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych - Program Sportowy CPK - 600 000,00 zł) – 2 375 363,85 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna (Zadania inwestycyjne realizowane w ramach wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (Program Administracja) – 389 800,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów" oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaski - ul. Długa”) – 250 000,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 892 699,37 zł, a ich realizacja wyniosła 91,55% planu wynoszącego 47 943 875,74 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Baranów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 148 626,33	32 907 038,57	31 549 075,78	95,87%	71,88%
Wydatki majątkowe	16 247 351,73	15 036 837,17	12 343 623,59	82,09%	28,12%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 395 978,06	47 943 875,74	43 892 699,37	91,55%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Baranów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 663 833,14	18 046 003,33	16 102 080,53	89,23%	36,69%
600	Transport i łączność	5 001 335,32	10 831 650,75	10 377 438,30	95,81%	23,64%
750	Administracja publiczna	3 940 972,87	4 654 731,29	4 286 540,71	92,09%	9,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 748 062,39	3 394 727,14	3 247 949,90	95,68%	7,40%
855	Rodzina	2 369 836,86	2 446 883,17	2 377 682,74	97,17%	5,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 766 070,12	2 119 047,14	2 073 382,66	97,85%	4,72%
852	Pomoc społeczna	1 652 256,60	1 974 415,47	1 665 491,44	84,35%	3,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 076 210,60	1 321 623,64	922 096,63	69,77%	2,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 000,00	752 981,00	749 027,89	99,48%	1,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 165,16	682 365,16	661 468,93	96,94%	1,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	496 414,76	482 441,78	97,19%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	424 000,00	412 851,00	296 144,97	71,73%	0,67%
926	Kultura fizyczna	264 363,00	289 340,88	261 257,37	90,29%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	124 617,21	106 582,71	85,53%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	102 000,00	99 935,94	97,98%	0,23%
710	Działalność usługowa	79 800,00	96 650,00	96 648,84	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	68 550,00	46 677,92	68,09%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00	43 120,00	39 546,31	91,71%	0,09%
752	Obrona narodowa	0,00	303,80	303,80	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	152 000,00	85 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 395 978,06	47 943 875,74	43 892 699,37	91,55%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. Wydatki bieżące

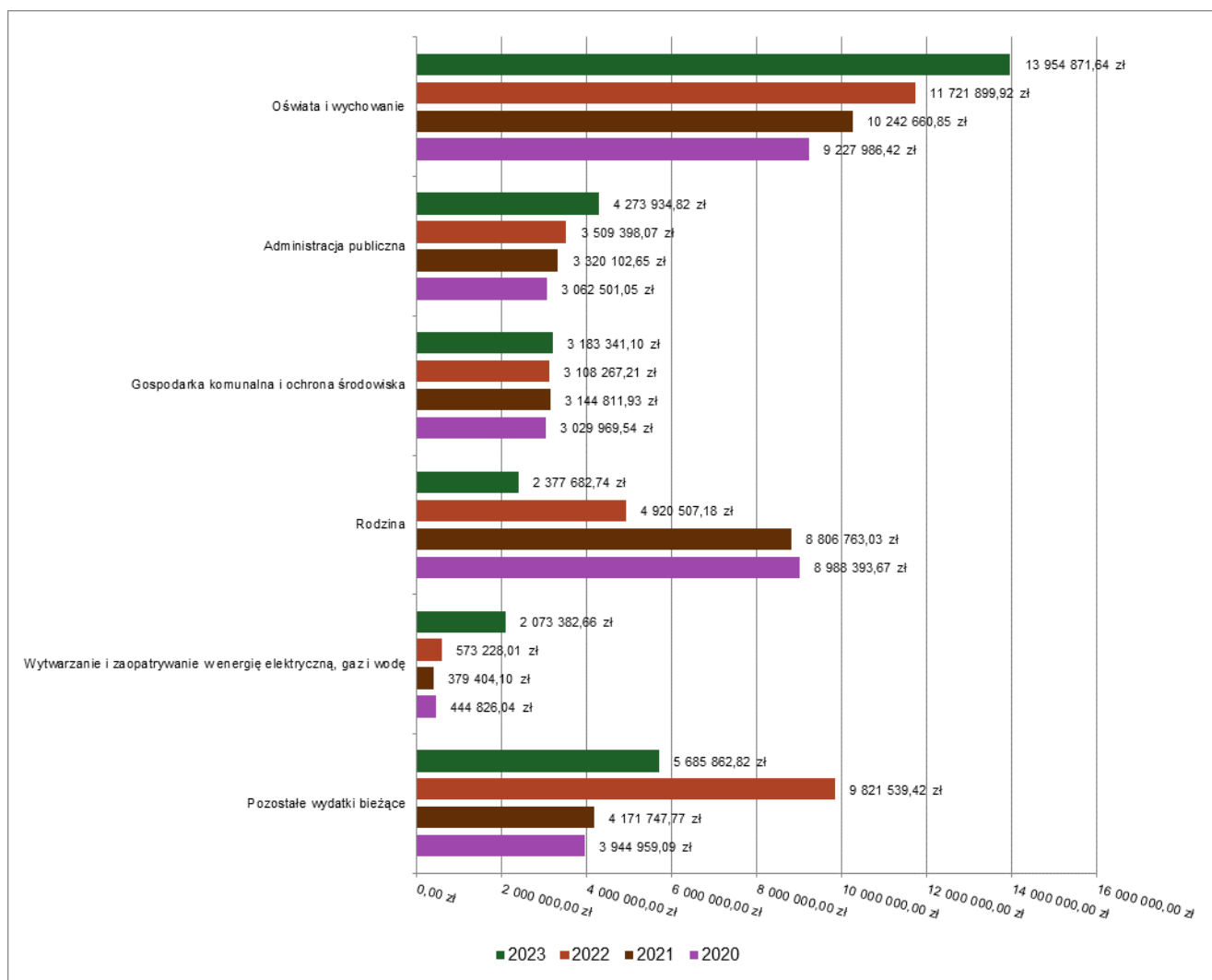
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 549 075,78 zł, tj. w 95,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 907 038,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Baranów według działów klasyfikacji budżetowej.

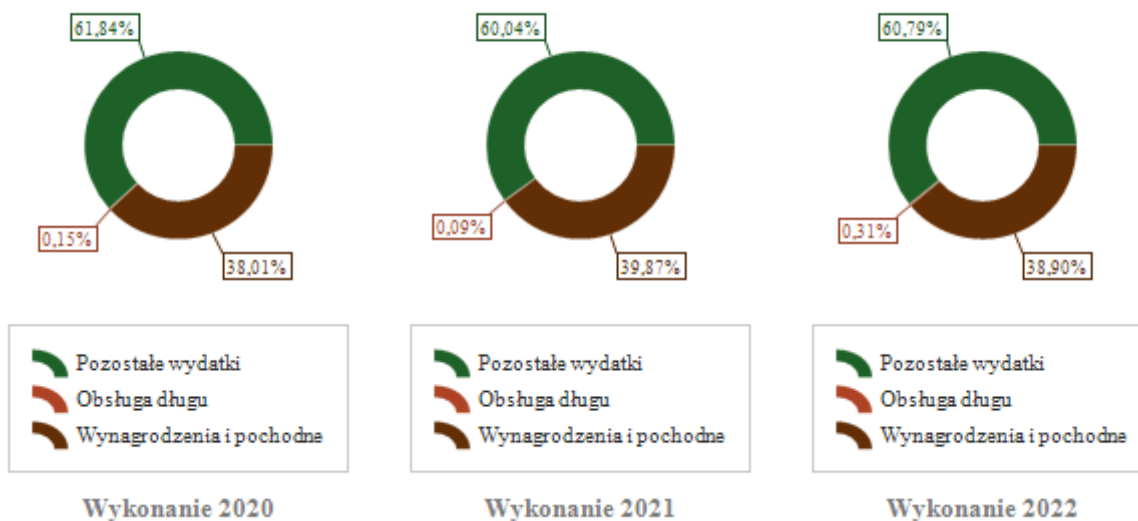
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 635 833,14	14 347 320,89	13 954 871,64	97,26%	44,23%
750	Administracja publiczna	3 929 523,94	4 452 324,36	4 273 934,82	95,99%	13,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 974 483,07	3 329 147,82	3 183 341,10	95,62%	10,09%

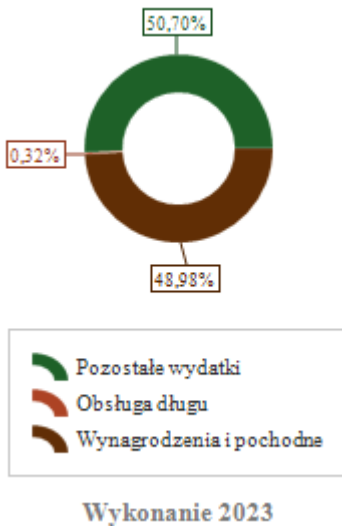
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 369 836,86	2 446 883,17	2 377 682,74	97,17%	7,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 766 070,12	2 119 047,14	2 073 382,66	97,85%	6,57%
852	Pomoc społeczna	1 652 256,60	1 732 955,47	1 425 350,17	82,25%	4,52%
600	Transport i łączność	738 222,44	855 837,87	853 963,70	99,78%	2,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 000,00	713 186,00	709 232,89	99,45%	2,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	710 523,04	688 151,85	96,85%	2,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 165,16	662 365,16	661 468,93	99,86%	2,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	496 414,76	482 441,78	97,19%	1,53%
926	Kultura fizyczna	264 363,00	289 340,88	261 257,37	90,29%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00	230 851,00	214 300,61	92,83%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	124 617,21	106 582,71	85,53%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	102 000,00	99 935,94	97,98%	0,32%
710	Działalność usługowa	79 800,00	96 650,00	96 648,84	100,00%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	68 550,00	46 677,92	68,09%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00	43 120,00	39 546,31	91,71%	0,13%
752	Obrona narodowa	0,00	303,80	303,80	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	152 000,00	85 600,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		29 148 626,33	32 907 038,57	31 549 075,78	95,87%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Baranów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



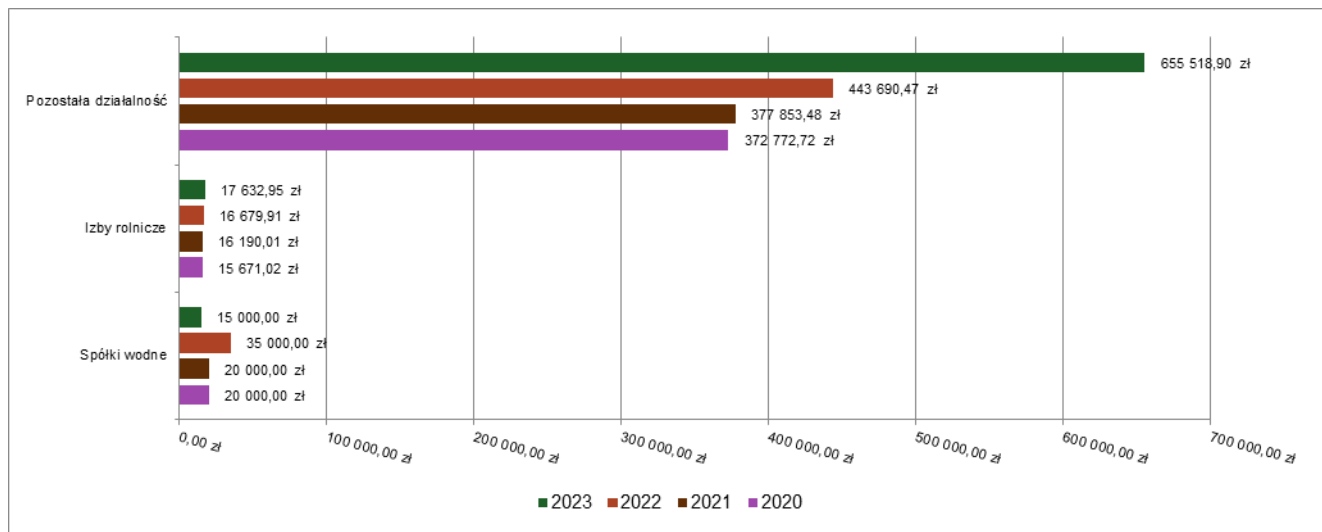


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 523,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 688 151,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 632,95 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 632,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 655 518,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 655 523,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 642 669,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 906,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 069,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 128,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,55 zł.

Wykres 24 Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

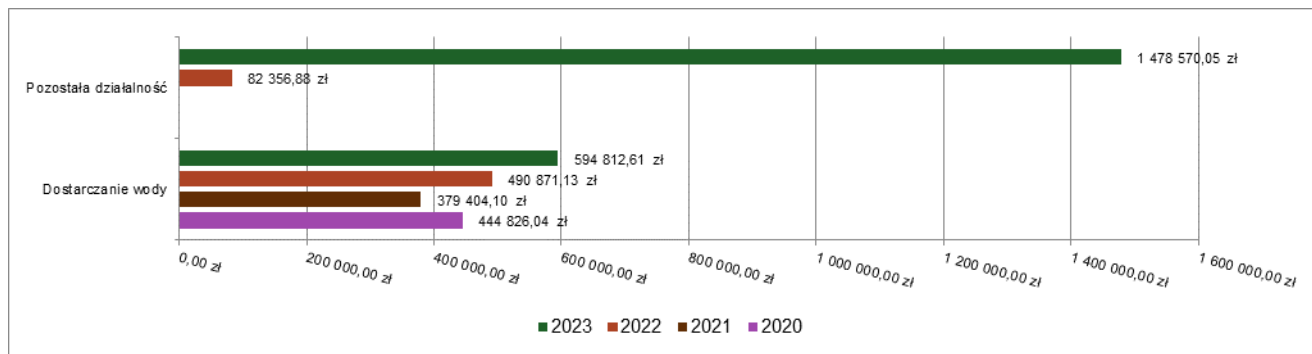


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 119 047,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 073 382,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 594 812,61 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 602 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 223 015,41 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 77 797,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 275,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 884,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 050,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 938,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 492,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 682,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 321,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 767,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 478 570,05 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 1 516 120,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 241 554,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 015,30 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

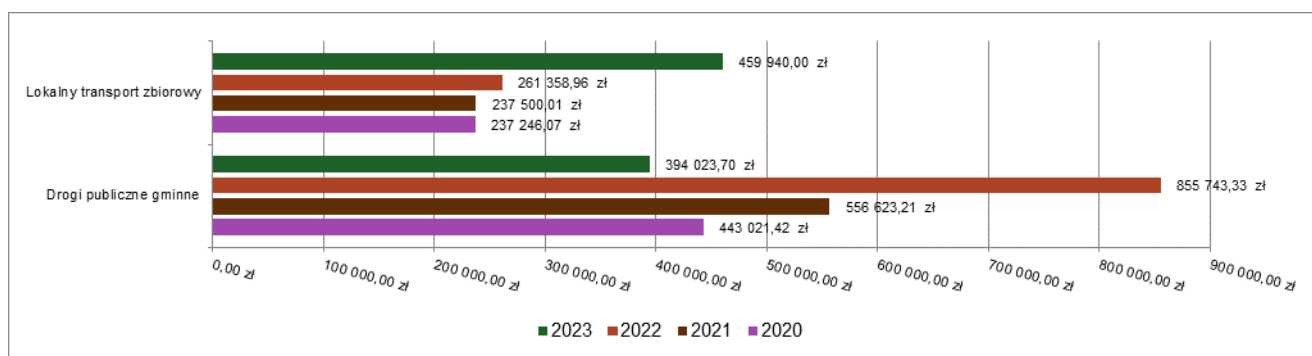


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 855 837,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 853 963,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 459 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 459 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 455 608,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 332,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 394 023,70 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 395 897,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 312 083,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 012,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 328,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 359,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 048,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

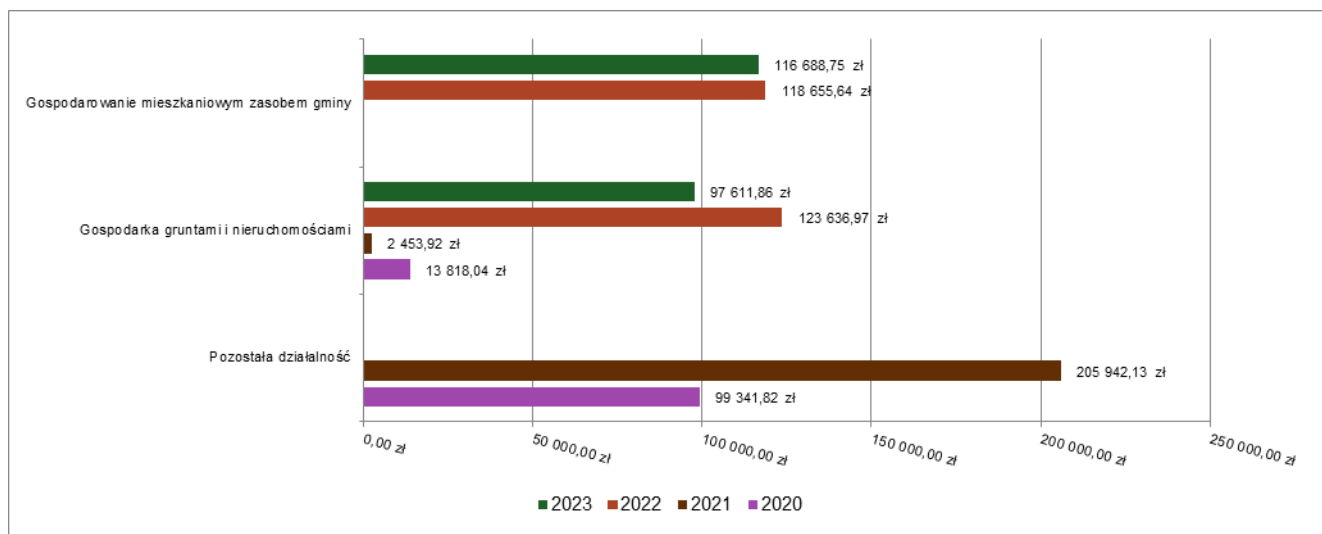


2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 300,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 97 611,86 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 104 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 065,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 241,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 975,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 328,91 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 116 688,75 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 126 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 101,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 488,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 826,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 272,76 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

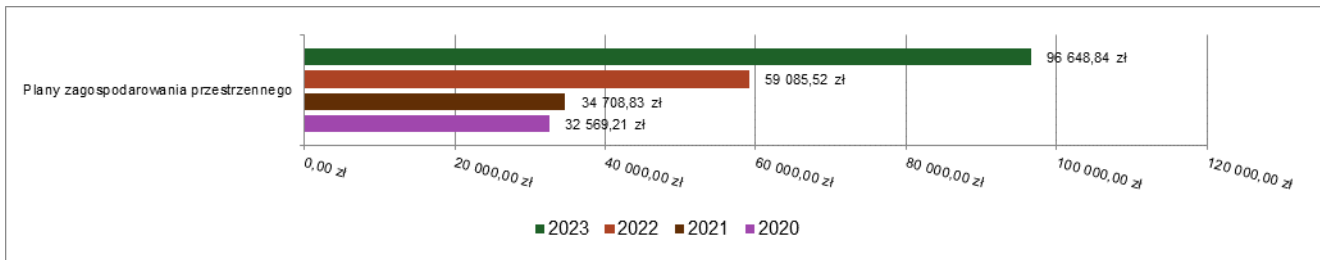


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 648,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 96 648,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 448,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



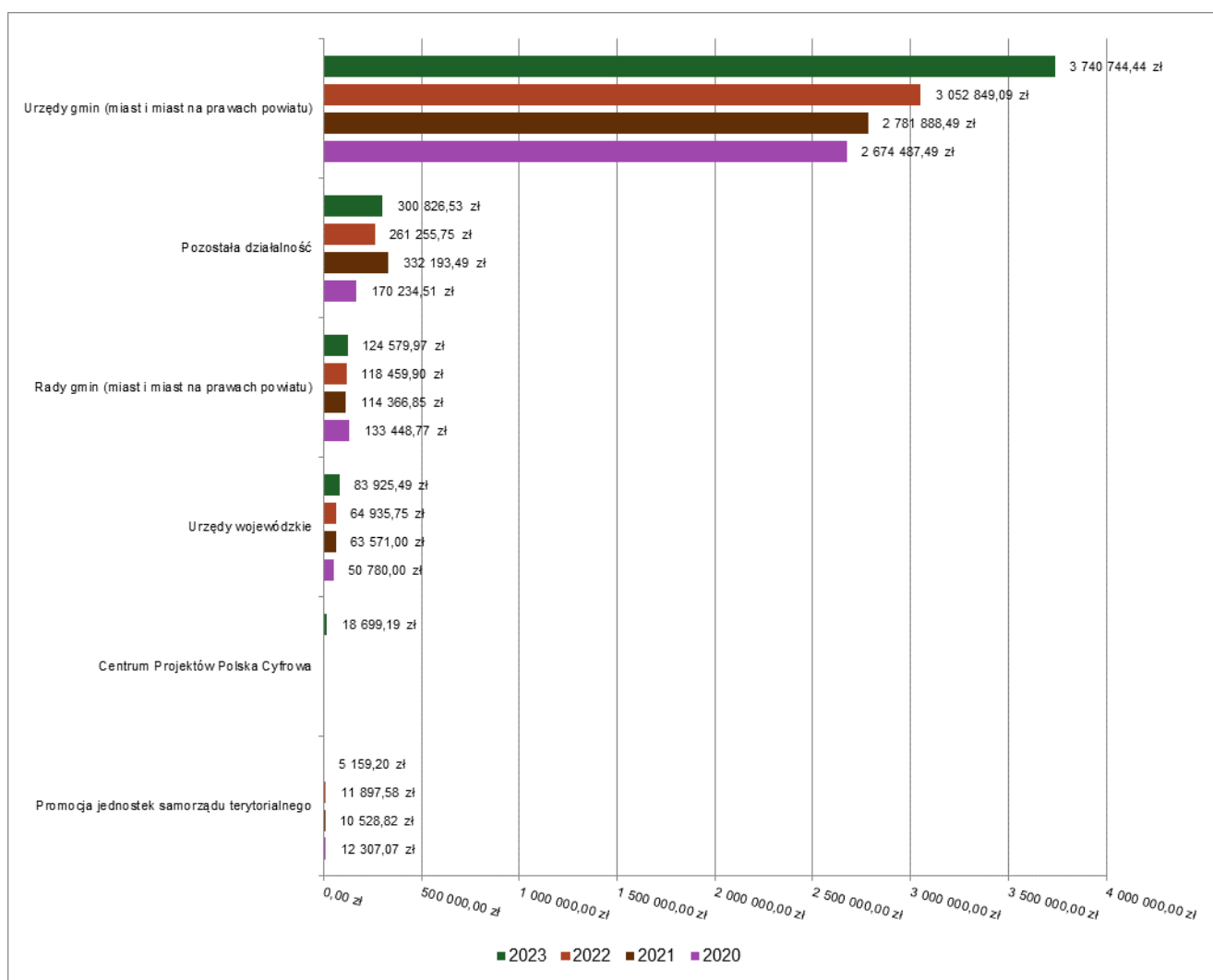
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 452 324,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 273 934,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 83 925,49 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 89 062,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 965,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 549,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 879,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 614,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 575,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,48 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 124 579,97 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 132 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 614,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 946,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 769,22 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 740 744,44 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 3 903 660,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 273 772,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 428 084,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 695,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 896,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 299,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 122,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 716,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 59 832,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 002,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 247,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 276,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 799,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 305,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 909,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 348,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 719,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 326,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 473,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 915,90 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 159,20 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 5 300,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 159,20 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 18 699,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 699,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 699,19 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 826,53 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 303 401,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 603,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 995,77 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 400,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 32 721,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 106,20 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

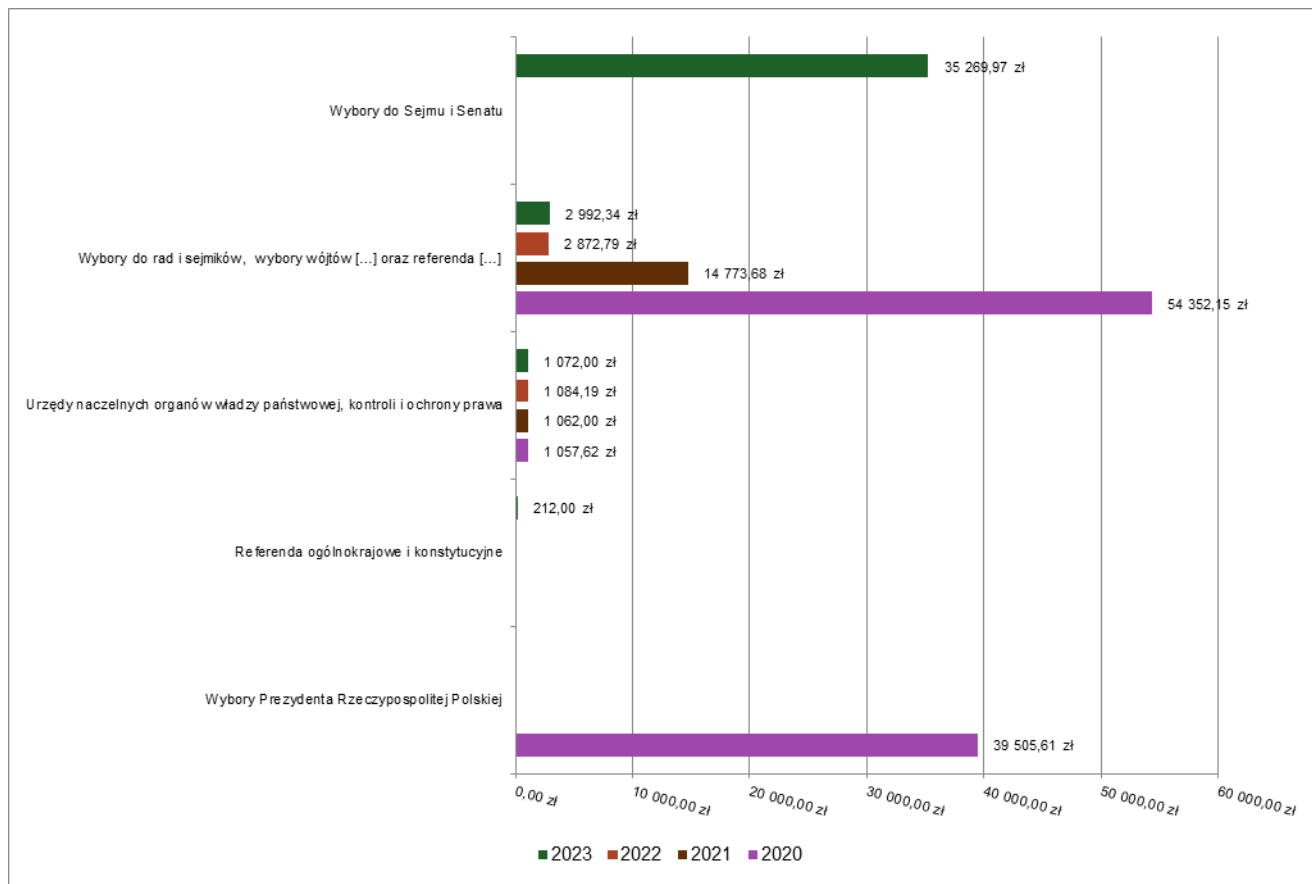


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 546,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 883,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,42 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 35 269,97 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 35 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 989,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 086,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 733,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 477,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,24 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 992,34 zł, co stanowi 47,66% planu rocznego wynoszącego 6 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 370,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,07 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

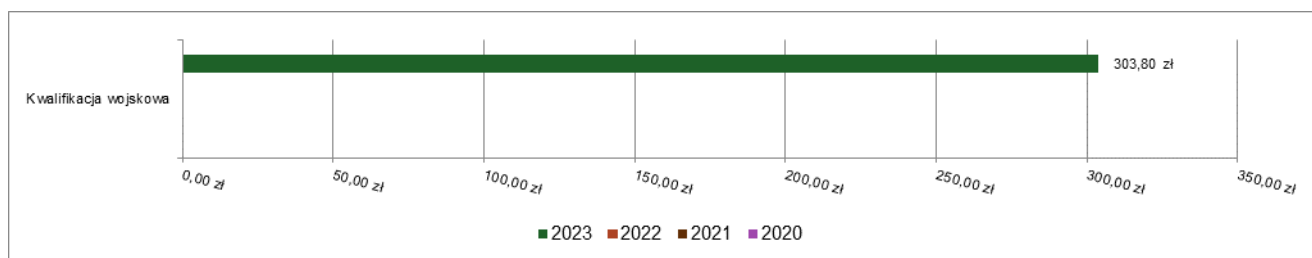


2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 303,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303,80 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

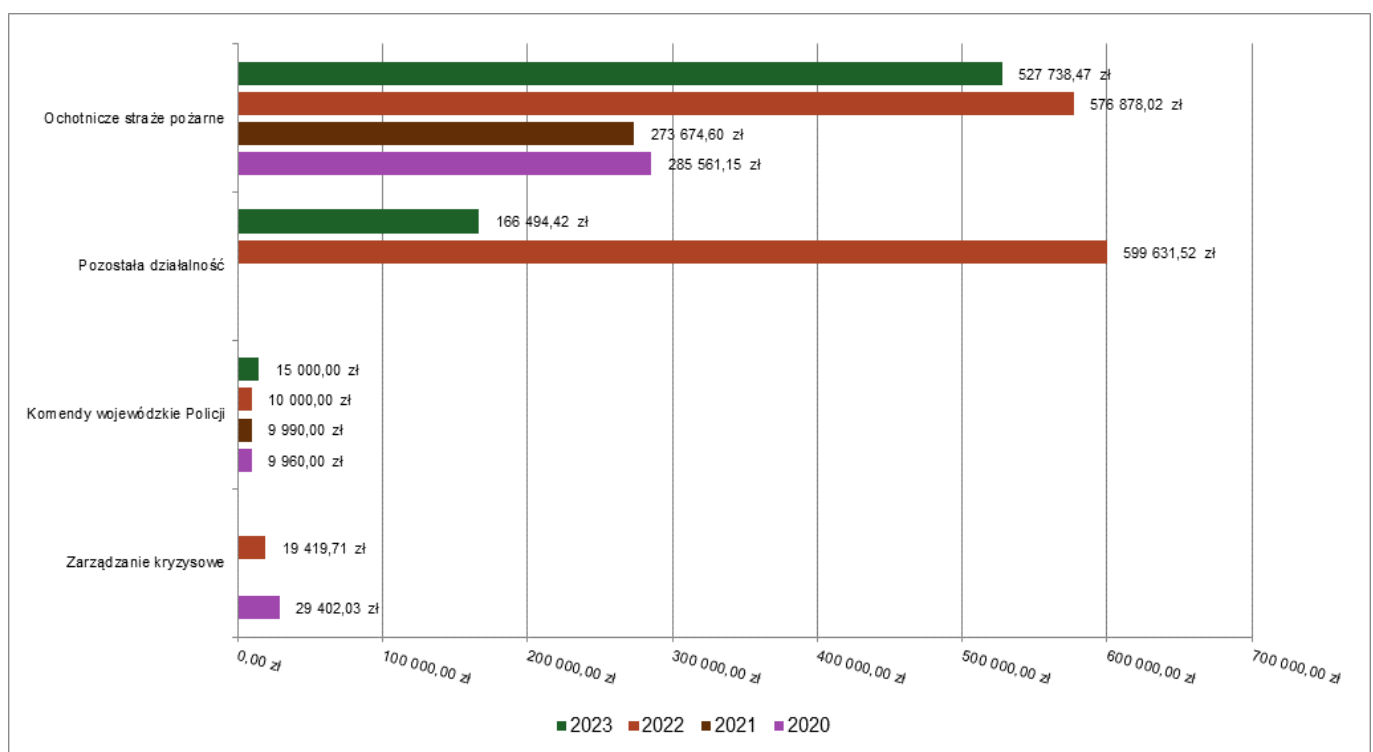


2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 186,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 709 232,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 527 738,47 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 530 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 146 479,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 877,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 348,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 912,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 827,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 714,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 241,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 222,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 748,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 830,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 535,97 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 494,42 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 167 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 163 520,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 196,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 452,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 325,88 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

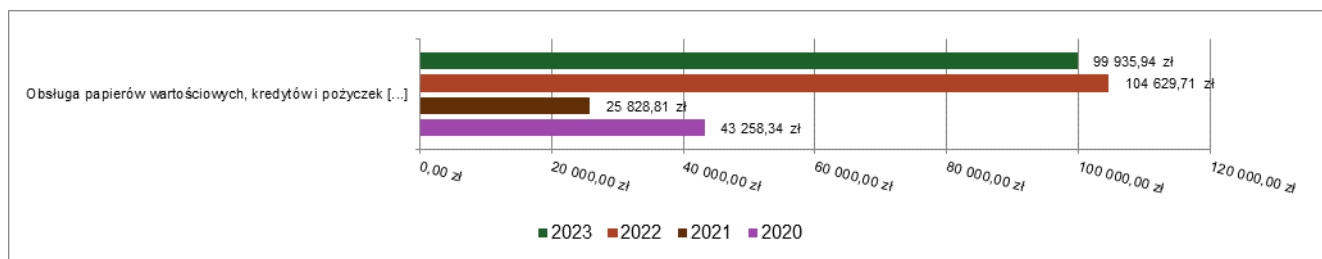


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 935,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 99 935,94 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 99 935,94 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 85 600,00 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 347 320,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 954 871,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono następująco:

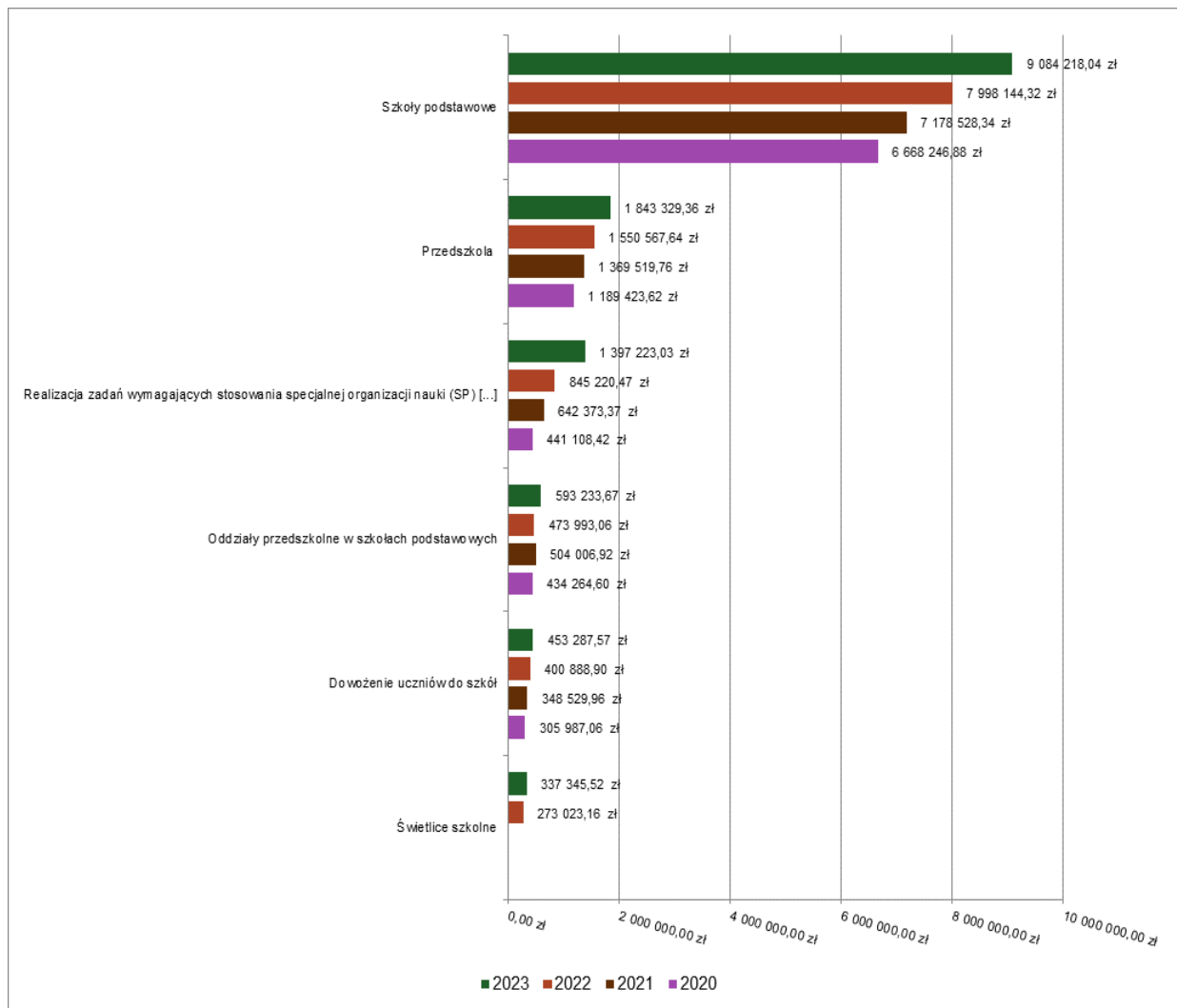
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 084 218,04 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 9 354 552,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 628 399,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 036 440,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 950 671,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 609,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 330 540,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 289 811,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 261 559,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 214 711,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 385,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 144 780,28 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129 996,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 129 061,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 385,94 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 952,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 890,68 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 037,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 684,54 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 410,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 006,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 336,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 633,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 585,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 110,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 216,06 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 593 233,67 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 601 086,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 370 758,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 457,42 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 194,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 638,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 274,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 970,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 869,89 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 670,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 181,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 843 329,36 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 1 861 162,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 442,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 388 986,24 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 339 097,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 138,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 574,44 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 673,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 841,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 691,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 955,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 093,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 252,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 538,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 990,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 383,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 206,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 604,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 497,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 21 195,82 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 195,82 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 337 345,52 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 341 886,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 415,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 522,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 120,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 319,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 238,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 023,76 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 657,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 047,90 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 453 287,57 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 455 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 362,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 055,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 699,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 134,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 582,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 952,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 520,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 010,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 792,81 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 803,37 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 52 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 062,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 740,67 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 397 223,03 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 1 454 728,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 990 263,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 895,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 751,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 072,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 566,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 567,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 153,10 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 136,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 309,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 606,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 548,35 zł, co stanowi 77,35% planu rocznego wynoszącego 84 746,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 722,21 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 170,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 656,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 686,91 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 120 231,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 120,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 112,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 031,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 642,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 273,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 169,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 167,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,51 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

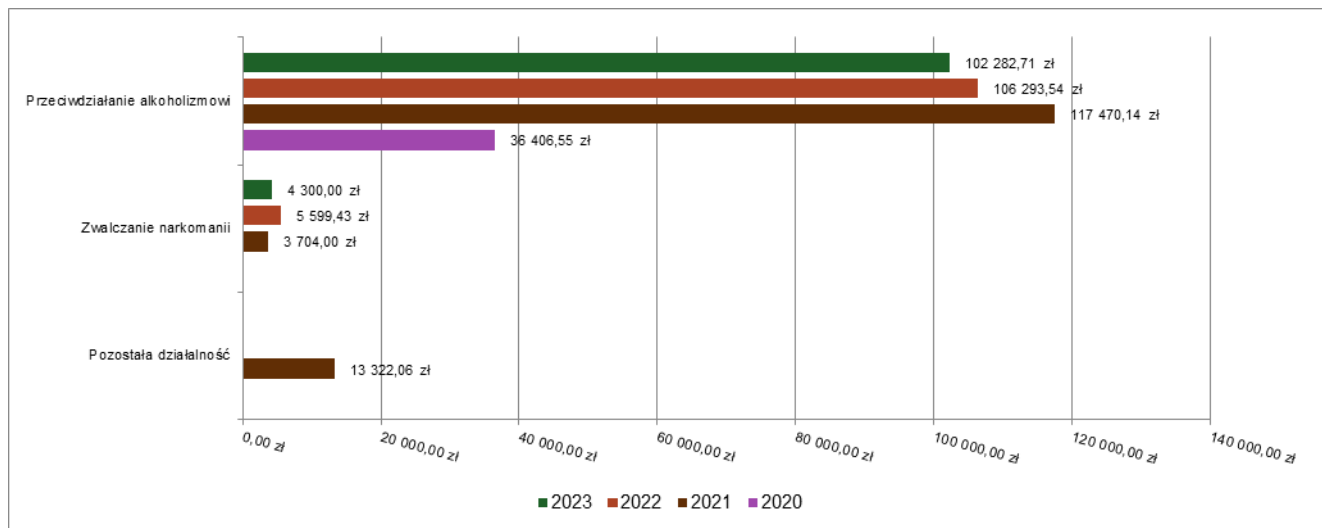


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 617,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 582,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 300,00 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 102 282,71 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 119 617,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 526,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 480,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 276,71 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



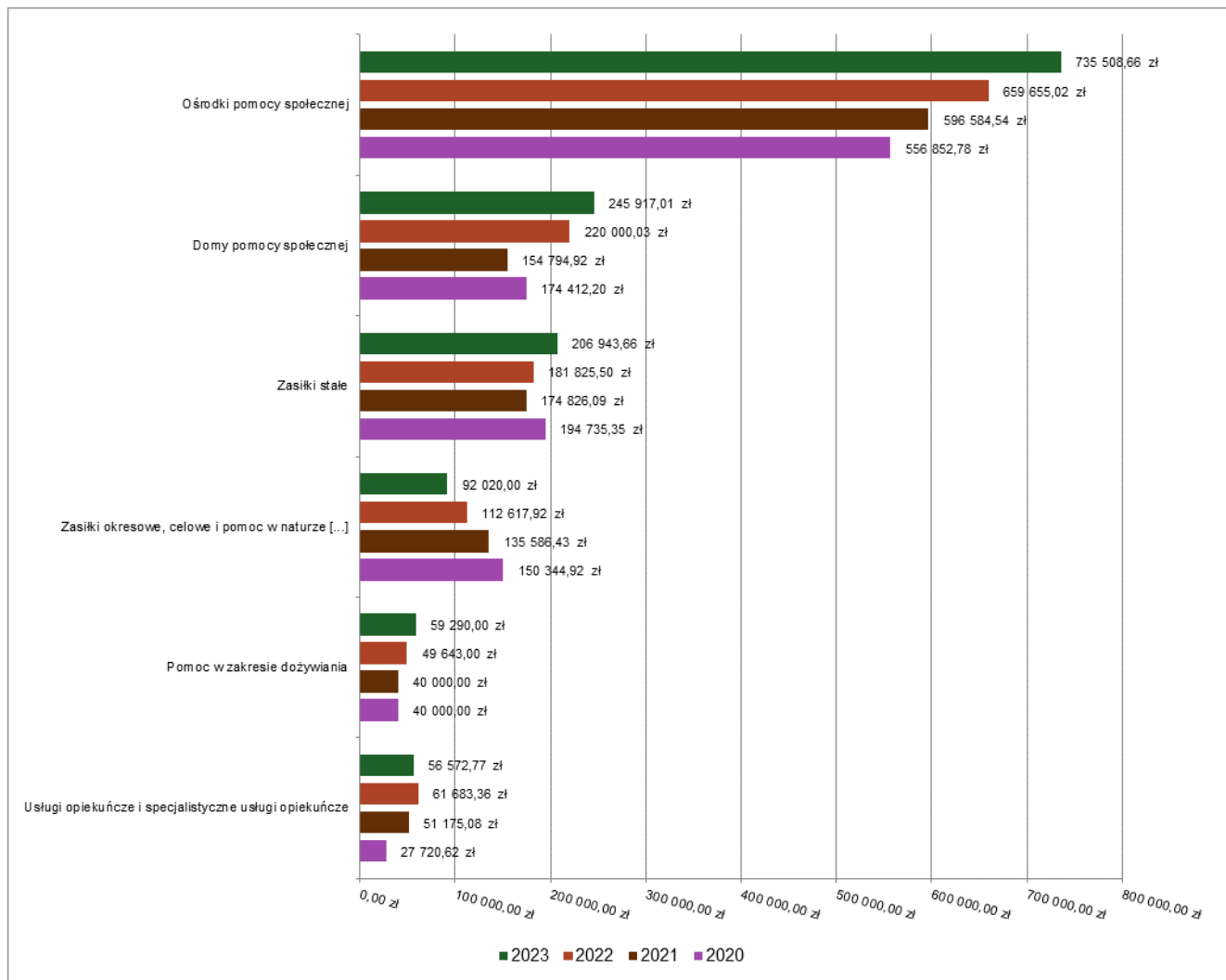
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 732 955,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425 350,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 245 917,01 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 245 917,01 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 957,07 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 23 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 957,07 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 92 020,00 zł, co stanowi 66,23% planu rocznego wynoszącego 138 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 020,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 206 943,66 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 251 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 943,66 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 735 508,66 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 830 731,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 875,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 528,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 809,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 258,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 398,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 414,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 166,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 672,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 326,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 902,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 985,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 560,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 56 572,77 zł, co stanowi 53,48% planu rocznego wynoszącego 105 774,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 436,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 600,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 702,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 488,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141,35 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 59 290,00 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 69 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 290,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 141,00 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 11 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 077,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

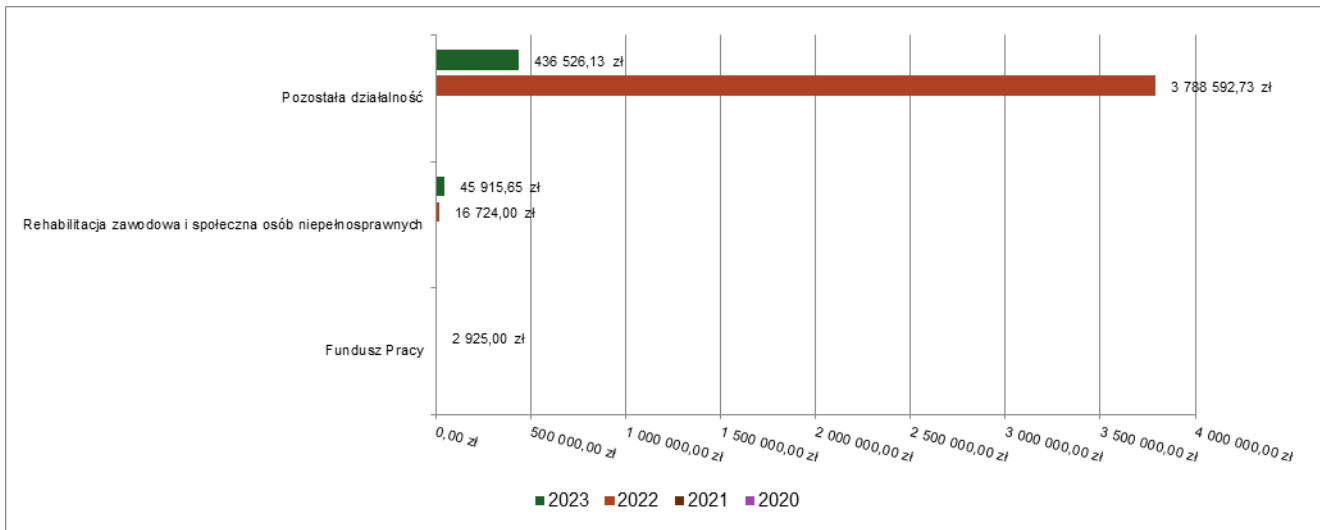


2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 414,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 441,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 45 915,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 915,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 915,65 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 436 526,13 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 450 499,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 427 490,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 275,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 293,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,81 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

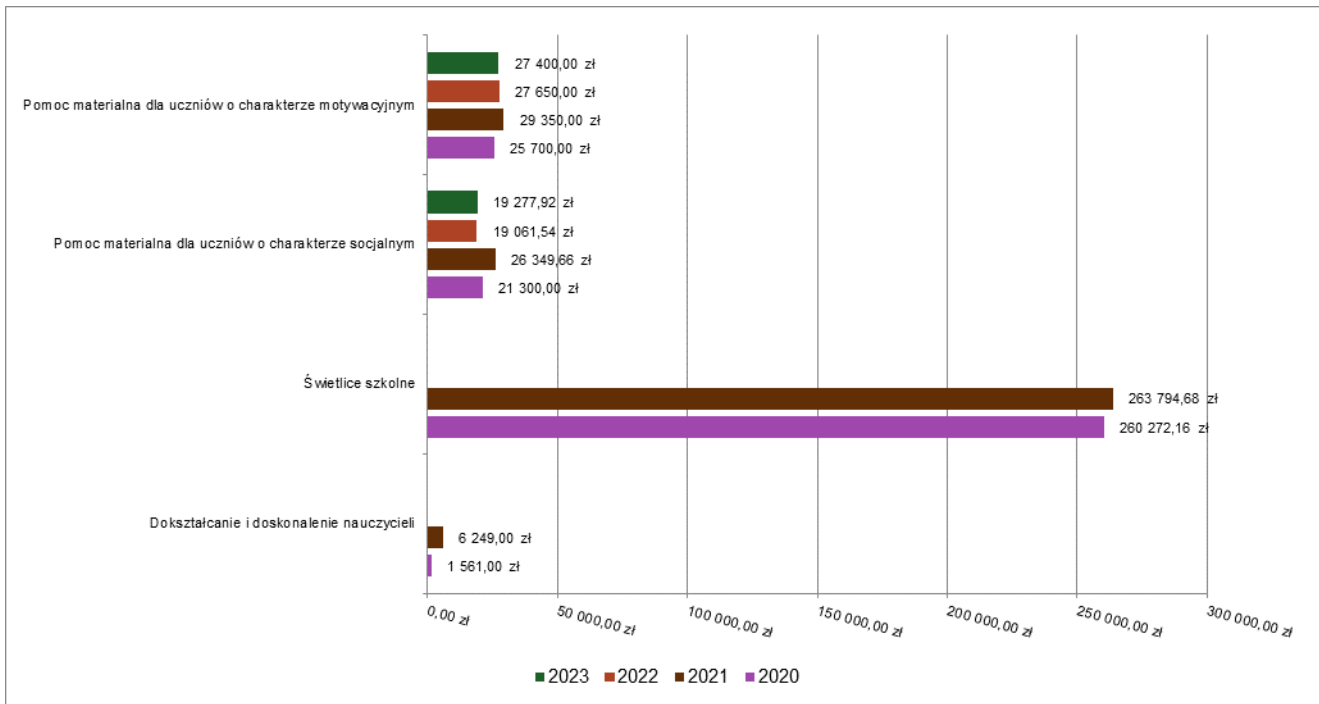


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 677,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 277,92 zł, co stanowi 47,54% planu rocznego wynoszącego 40 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 277,92 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 400,00 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 400,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



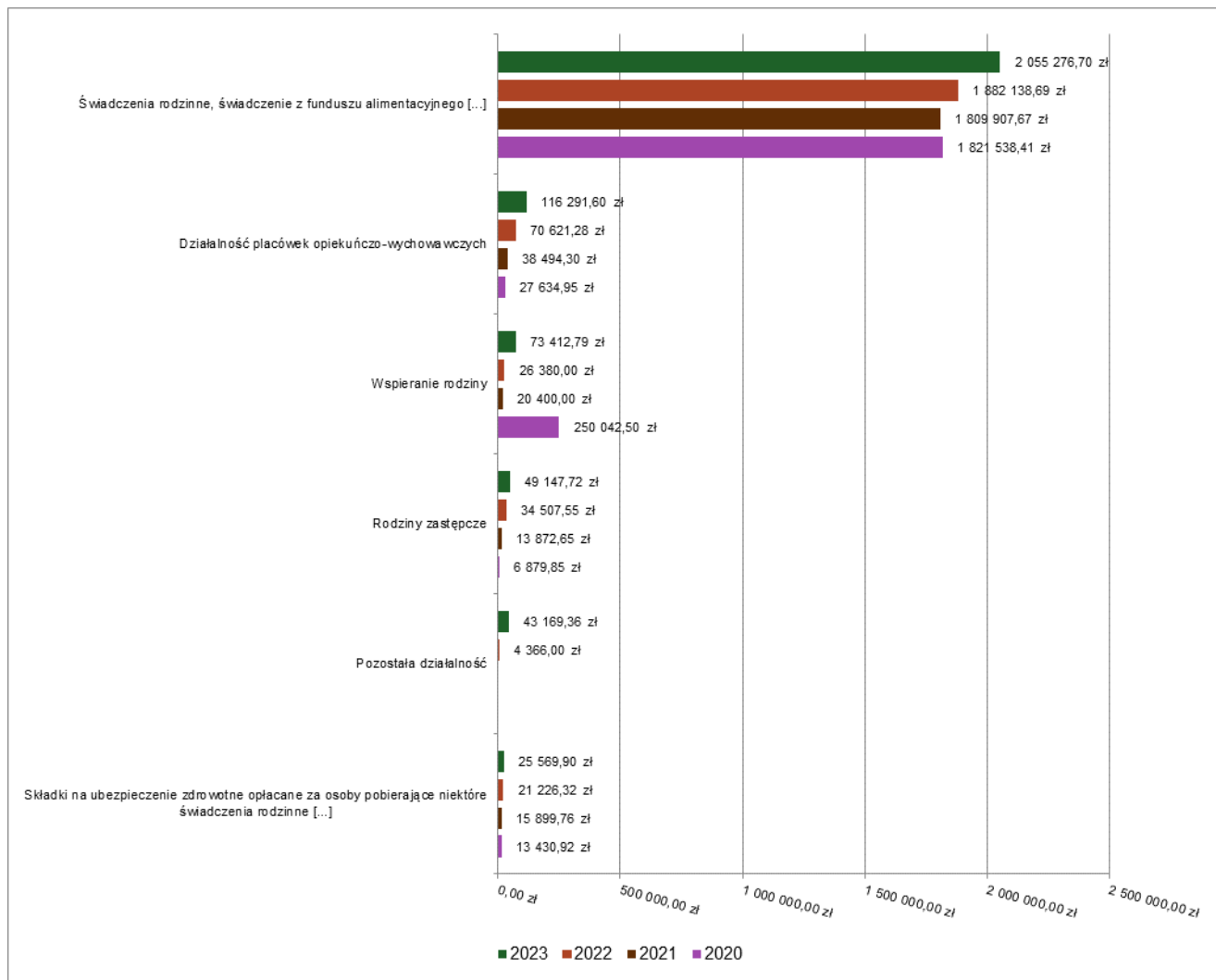
2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 446 883,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 377 682,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 2 100,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 055 276,70 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 064 528,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 821 327,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 743,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 982,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 565,84 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 158,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 014,67 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 656,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 412,79 zł, co stanowi 57,73% planu rocznego wynoszącego 127 173,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 610,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 141,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 652,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 601,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 066,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 340,35 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 49 147,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 147,72 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 116 291,60 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 116 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116 291,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 569,90 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 27 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 569,90 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 13 800,00 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 800,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 169,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 169,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 42 322,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 711,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,39 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



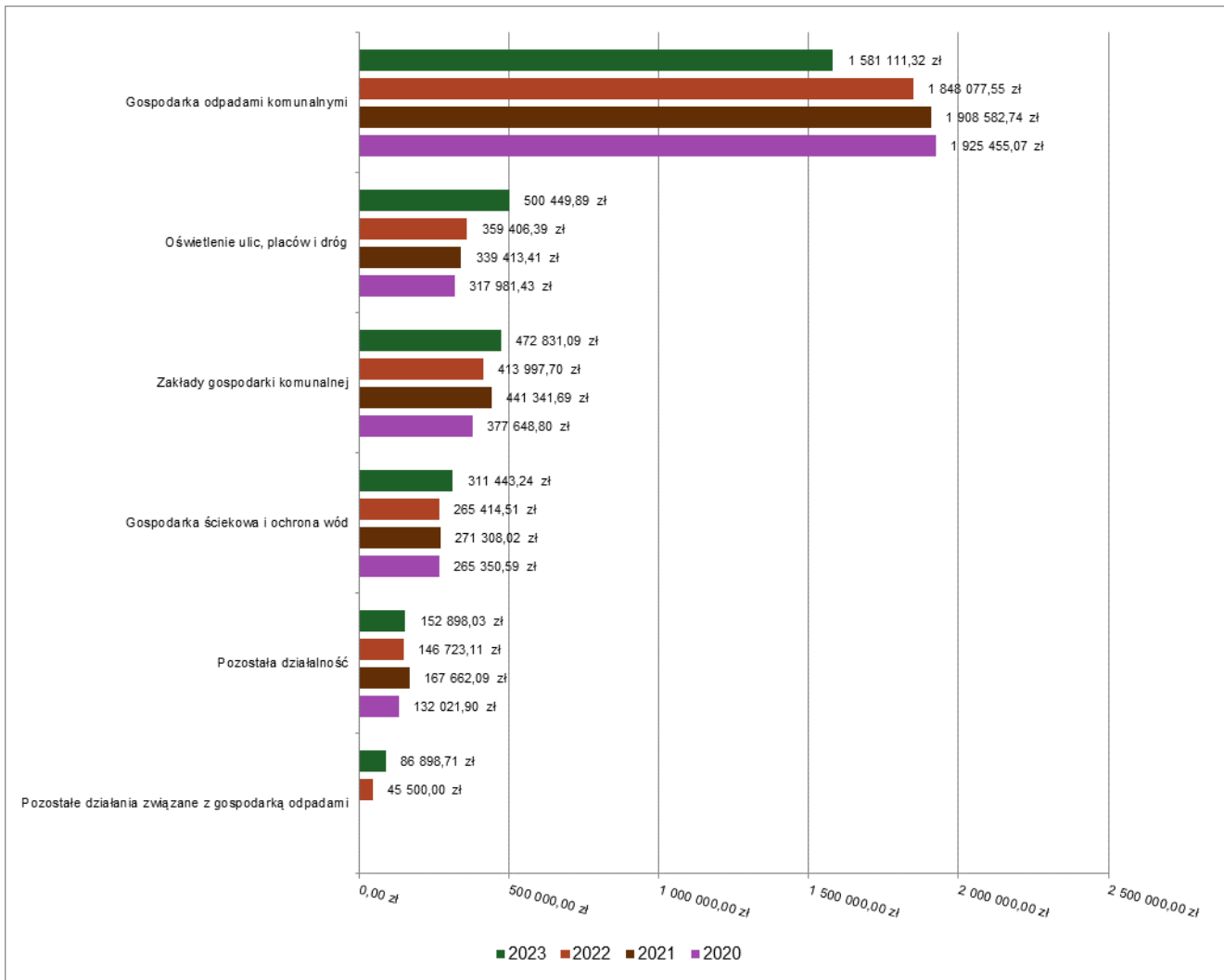
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 329 147,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 183 341,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 311 443,24 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 311 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 316,87 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 34 454,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 240,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 047,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 092,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 292,02 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 581 111,32 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 1 708 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 449 601,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 965,67 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 142,44 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 867,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 259,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 986,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,64 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 241,72 zł, co stanowi 68,30% planu rocznego wynoszącego 3 281,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 241,72 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 69 646,50 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 74 504,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 436,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 500 449,89 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 501 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 395 038,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 343,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 067,91 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 472 831,09 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 473 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 240,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 987,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 704,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 335,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 496,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 593,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 560,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 173,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 638,84 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 820,60 zł, co stanowi 58,21% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 820,60 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 86 898,71 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 86 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 898,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 898,03 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 159 974,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 890,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 007,80 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

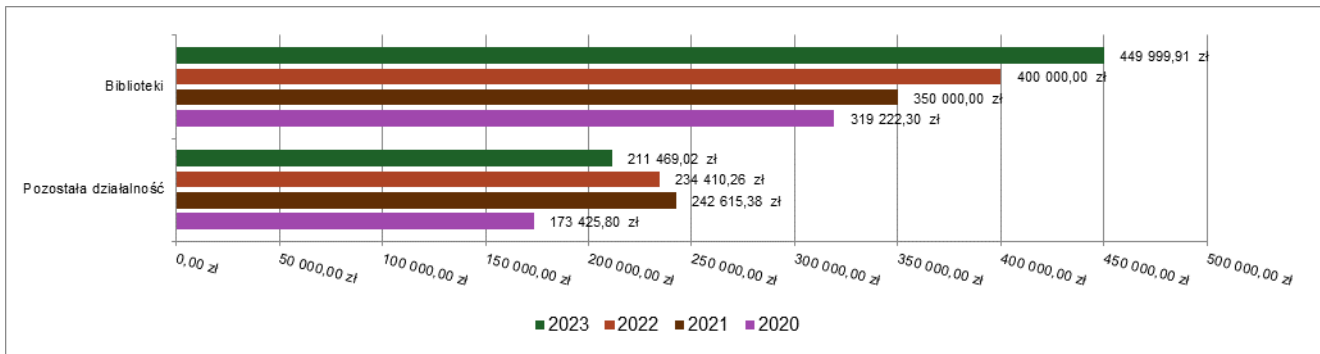


2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 365,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 468,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 449 999,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 449 999,91 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 469,02 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 212 365,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 926,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 343,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 480,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 753,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 896,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

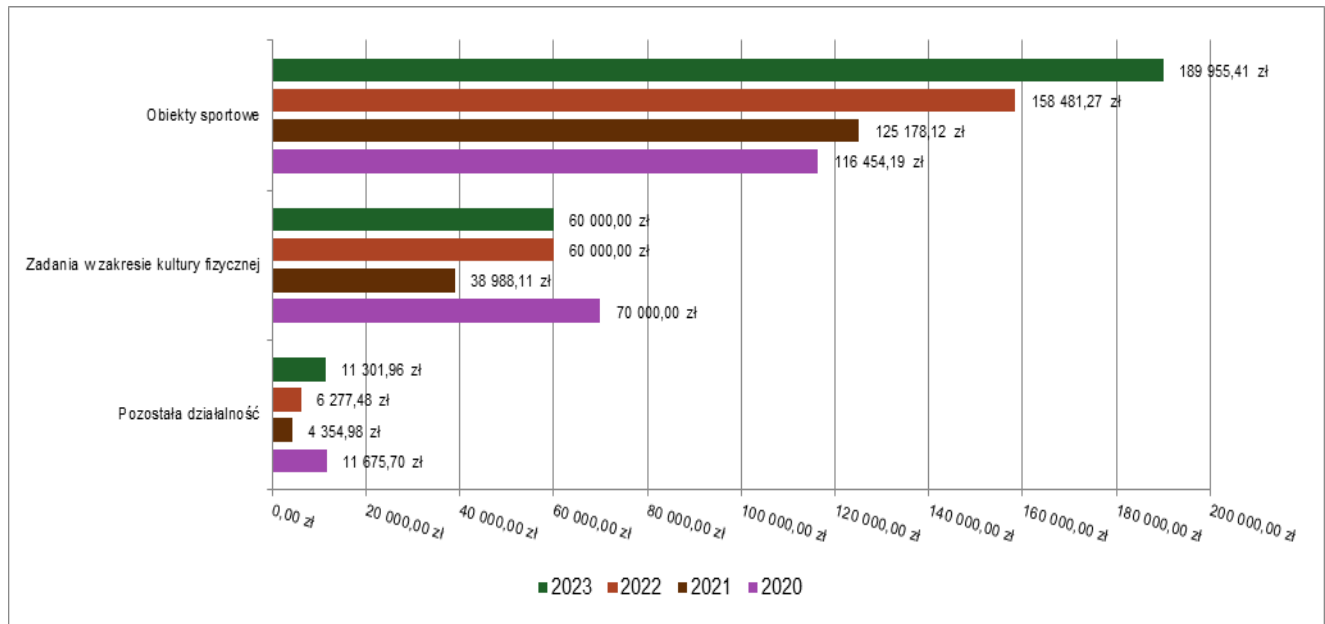


2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 340,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 257,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 189 955,41 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 216 340,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 428,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 650,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 543,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 701,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 450,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 475,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 314,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 403,24 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 301,96 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 109,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 192,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Baranów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 343 623,59 zł, tj. w 82,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 036 837,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Baranów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 263 112,88	9 975 812,88	9 523 474,60	95,47%	77,15%
801	Oświata i wychowanie	2 028 000,00	3 698 682,44	2 147 208,89	58,05%	17,40%
852	Pomoc społeczna	0,00	241 460,00	240 141,27	99,45%	1,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 021 210,60	611 100,60	233 944,78	38,28%	1,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	182 000,00	81 844,36	44,97%	0,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 579,32	65 579,32	64 608,80	98,52%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 795,00	39 795,00	100,00%	0,32%
750	Administracja publiczna	11 448,93	202 406,93	12 605,89	6,23%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		16 247 351,73	15 036 837,17	12 343 623,59	82,09%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Baranów.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi do wykonania rzeczowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	253 100,60	140 645,60	263,04%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	253 100,60	140 645,60	136,98%	
		„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Cegłów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Baranów”	86 100,60	86 100,00	100,00%	Prace w trakcie realizacji przygotowano program funkcjonalno użytkowy na podstawie którego ogłoszono przetarg na realizację prac budowlanych.
		Budowa wodociągu w miejscowości Bronisławów, ul. Sezankowa	67 000,00	54 545,60	81,41%	Łączna długość wybudowanej sieci wynosi 215 m, w tym 196 m o średnicy fi 90 mm i 17,5 mm średnicy 40 mm
		Kompleksowe doradztwo i analizy w zakresie modernizacji i realizacji inwestycji gminnych w dziedzinie wodociągowo - kanalizacyjnej, nadzór inwestycyjny. Finansowanie w ramach Programu wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (Program Administracja)	100 000,00	0,00	0,00%	W związku z późnym podpisaniem umowy ze Spółką CPK na realizację Programu wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (Program Administracja) w 2023 r. nie rozpoczęto zadania przewidzianego we wniosku o dofinansowanie. Realizacja do 30.06.2024r. Podpisano aneks do umowy w dniu 21.12.2023r.
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	358 000,00	93 299,18	26,06%	
		Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnych w gminie Baranów.	358 000,00	93 299,18	26,06%	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Kościelnej, Przykościelnej, Sezankowej, Sądziejkiej w Bronisławowie. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Bożej Woli ul. Pogodna, Świerkowa. Przygotowanie map do celów projektowych. Przebudowa przepływomierza ścieków w Bronisławowie dz. nr 52
600		Transport i łączność	9 975 812,88	9 523 474,60	252,81%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	16 205,65	79,76%	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1507 w miejscowości Cegłów, Gmina Baranów wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 150114W. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Grodzkiego.	30 000,00	763,00	2,54%	Ze względu na konieczność podziału nieruchomości i uzyskania odpowiednich decyzji i pozwoleń termin wykonani prac aneksowano. Planowane zakończenie prac projektowych 3 kwartał 2024r.
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 442,65	77,21%	
		Zakup materiałów na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Gole. Pomoc rzeczowa dla powiatu grodzkiego.	20 000,00	15 442,65	77,21%	Zakupiono kostkę brukową gr. 6 cm w ilości 225 m2, obrzeża betonowe 120 mb, krawężniki 85 mb. Przekazano materiały budowlane do Powiatu na realizację robót budowlanych.
	60016	Drogi publiczne gminne	9 496 972,13	9 179 654,75	96,66%	

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaski - ul. Długa." Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Kaski Budki - 20 000,00 zł oraz środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100 000,00 zł.	260 000,00	254 818,84	98,01%	Przebudowa drogi o długości 250 m i szerokości 3,5 m wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa,
Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Golach. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Gole - 12 500,00 zł.	12 500,00	4 882,30	39,06%	
Kompleksowe doradztwo i analizy w zakresie projektowanych, wykonywanych dróg gminnych, organizacja ruchu, nadzór inwestycyjny. Finansowanie w ramach Programu wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (Program Administracja)	100 000,00	0,00	0,00%	W związku z późnym podpisaniem umowy ze Spółką CPK na realizację Programu wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (Program Administracja) w 2023 r. nie rozpoczęto zadania przewidzianego we wniosku o dofinansowanie. Realizacja do 30.06.2024r. Podpisano aneks do umowy w dniu 21.12.2023r.
Modernizacja drogi gminnej Drybus - Buszyce	155 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na trwające prace rozbiórkowe CPK w obszarze, którym planowana jest inwestycja zrezygnowano w 2023 r. z rozpoczęcia robót.
Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Baranów	42 000,00	42 000,00	100,00%	Wykonano projekty na modernizację dróg gminnych.
Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Baranów. Zadanie realizowane w ramach sektorowego programu wsparcia pn. "Bezpieczne Drogi" - Program Inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego - Etap I. 2021-2023.	5 101 700,00	5 101 698,50	100,00%	W ramach przyznanego przez Spółkę CPK dofinansowania zmodernizowano następujące drogi gminne: 1. ul. Podleśna Kaski 720 m x 3,5 szer, nowa nawierzchnia bitumiczna z poboczami. 2. ul. Piaskowa Kaski 928 m x 3,5 szer. nowa nawierzchnia bitumiczna z poboczami 3. ul. Topolowa Kaski 493 m x 3,5 szer, nowa nawierzchnia bitumiczna z poboczami. 4. Droga Holendry Baranowskie 770 m szer. 3 m. nowa nawierzchnia bitumiczna z poboczami 5. ul. Bajkowa Bronisławów 610 x 3,50 nowa nawierzchnia bitumiczna z poboczami. 6. ul. Wiśniowa Boża Wola 540 m x 3,50 nowa nawierzchnia bitumiczna z poboczami. 7. ul. Szkolna Kaski 1045 m x 3,5 szer nowa nawierzchnia bitumiczna z poboczami. 8. ul. Krótka i Kwiatowa Baranów 550m x 3,5 szer nowa nawierzchnia bitumiczna z poboczami. 9 ul. Błońska długość 46 m szer 5,0 nowa nawierzchnia z kostki betonowej. 10 ul. Ogrodowa Boża Wola nowa nawierzchnia z kostki betonowej.

Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 775 000,00	1 774 998,59	100,00%	Przebudowa drogi o długości 675 m i szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa, nowych wjazdów i chodnika na całej długości drogi, odtworzenie i częściowe wzmocnienia skarp rowów. Inwestycja zrealizowana z udziałem środków RFIL 750 000,00 zł oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.
Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Cegłów i Karolina. Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych.	69 000,00	68 239,05	98,90%	Przebudowa drogi o długości 675 m i szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa, nowych wjazdów i chodnika na całej długości drogi, odtworzenie i częściowe wzmocnienia skarp rowów. Zadanie zrealizowane z udziałem środków RFIL w kwocie 750 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów, ul. Zielna	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wykonano projekt budowlany.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 150 000,00 zł.	387 000,00	376 995,00	97,41%	Przebudowa drogi o długości 325 m i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa,
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Piaskowa w Kaskach – trwałe utwardzenie nawierzchni. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kaski - 22 000,00 zł.	22 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na zbyt niską kwotę zaplanowaną w budżecie na wykonanie tego zadania.
Trwałe utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Nowa i Stara Pułapina. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stara i Nowa Pułapina - 21 022,47 zł.	21 022,47	21 022,47	100,00%	Wykonano nawierzchnię z kruszywa betonowego długości 210mb, szer. 3,0mb.
Utwardzenie drogi gminnej w Holendrach Baranowskich A. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Holendry Baranowskie A - 25 000,00 zł	25 000,00	25 000,00	100,00%	Wykonano nawierzchnię (podbudowę) drogi z destruktu asfaltowego o długości 220 mb. szer. 3,0 mb.
Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Żaby na drodze gminnej nieprzelotowej w stronę numeru 12 na istniejącej nawierzchni z destruktu. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Żaby - 16 749,66 zł.	16 749,66	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na zbyt niską kwotę zaplanowaną w budżecie na wykonanie tego zadania.
Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00	750 000,00	100,00%	Przebudowa drogi o długości 675 mb i szerokości 5,5 mb. wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa, nowych wjazdów i chodnika na całej długości drogi, odtworzenie i częściowe wzmocnienia skarp rowów.

		Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Cegłów i Karolina. Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00	750 000,00	100,00%	Przebudowa drogi o długości 700 mb. i szerokości 5 mb. wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa. Wykonano 3 nowe warstwy asfaltu.
60095		Pozostała działalność	428 840,75	327 614,20	76,40%	
		„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Gminie Baranów "Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”.– środki własne gminy	3 145,75	0,00	0,00%	W ramach projektu wykonano 7 zadań Modernizacja 3 przejść dla pieszych dwóch w Kaskach przy Szkole Podstawowej i OSP i 1 przejścia dla pieszych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Cegłowie. Modernizacja przejść polegała na ustawieniu 6 radarów prędkości i 6 aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych, wykonano również oznakowanie poziome „kocie oczy”. Ponadto zakupiono 2 miasteczka rowerowe 1 do Szkoły podstawowej w Baranowie i 1 do Szkoły podstawowej w Bożej Woli i 2 minimiasteczka ruchu 1 do Szkoły Podstawowej w kaskach i 1 do Szkoły podstawowej w Golach.
		„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Gminie Baranów" Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego – środki z UE.	361 840,75	278 472,07	76,96%	
		„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Gminie Baranów" Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” – wkład krajowy.	63 854,25	49 142,13	76,96%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	81 844,36	44,97%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	81 844,36	44,97%	
		Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej Gminy Baranów poprzez zagospodarowanie stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gole.	100 000,00	0,00	0,00%	W roku sprawozdawczym zabezpieczono kwotę na rozpoczęcie robót budowlanych. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości nie rozpoczęto procedur przetargowych.
		Wykup gruntów pod drogi gminne - regulacja stanów prawnych nieruchomości	82 000,00	81 844,36	99,81%	W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono grunty pod drogi w miejscowościach: Cegłów [dz. 116/4, 116/6] - pow. Karolina [dz. 1/2, 2/2, 4/2, 3/2, 20/2,32/2, 153/2], Kaski [dz.. 565/8, 564/4, 565/10, 565/11, 86/21] o łącznej powierzchni 0,2015ha
750		Administracja publiczna	202 406,93	12 605,89	6,23%	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>189 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	

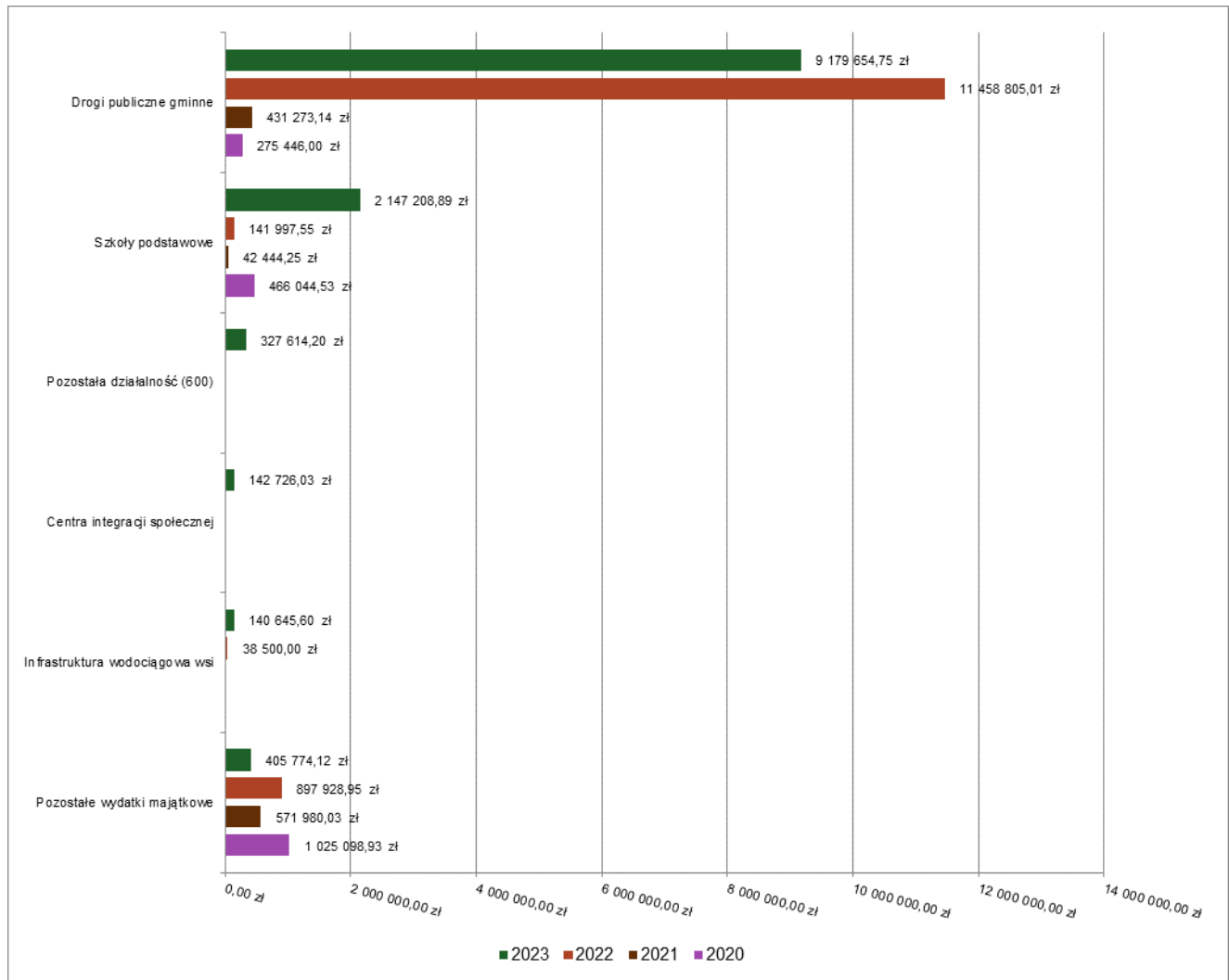
		Zakup agregatu prądowórczego stacjonarnego 3-fazowego wraz z przygotowaniem instalacji urzędu. Finansowanie w ramach Programu wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (Program Administracja)	108 000,00	0,00	0,00%	W związku z późnym podpisaniem umowy ze Spółką CPK na realizację Programu wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (Program Administracja) w 2023 r. nie rozpoczęto zadania przewidzianego we wniosku o dofinansowanie. Realizacja do 30.06.2024r. Podpisano aneks do umowy w dniu 21.12.2023r.
		Zakup kserokopiarek A3-A4 w ramach środków Programu wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (Program Administracja)	63 200,00	0,00	0,00%	
		Zakup monitora multimedialnego na cele prezentacji i spotkań dla potrzeb Urzędu. Zakup w ramach Programu wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (Program Administracja)	18 600,00	0,00	0,00%	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	5 507,93	5 507,12	99,99%	
		Realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	5 507,93	5 507,12	99,99%	
	75095	Pozostała działalność	7 099,00	7 098,77	100,00%	
		Współfinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki” - „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2016-2022.	7 099,00	7 098,77	100,00%	Przekazano dotację z budżetu gminy dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt zakończony
754	I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 795,00	39 795,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 795,00	39 795,00	100,00%	
		Modernizacja budynku użytkowanego przez OSP Osiny w zakresie dachu garażu. Inwestycja finansowana w ramach dotacji Województwa Mazowieckiego - "MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023"	39 795,00	39 795,00	100,00%	W ramach przyznanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego wymieniono pokrycie dachowe wraz z ociepleniem oraz wykonano obróbki blacharskie orynnowania w obiekcie OSP.
801	I	Oświata i wychowanie	3 698 682,44	2 147 208,89	58,05%	
	80101	Szkoły podstawowe	3 698 682,44	2 147 208,89	58,05%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698 682,44	2 147 208,89	58,05%	
		"Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie". Zadanie realizowane w ramach wsparcia Spółki CPK - "Program Inwestycyjny Centralnego Portu	318 682,44	0,00	0,00%	Umowa o dofinansowanie ze Spółką CPK podpisana pod koniec grudnia 2023 r. Z uwagi na późny termin procedury przetargowe rozpoczęto w styczniu 2024 r. Termin zakończenia robót do 30 czerwca 2024r.

		Komunikacyjnego - Etap I. 2021-2023"				
		Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach	2 632 000,00	1 857 696,06	70,58%	Wykonano stan surowy zamknięty budynku sali z pokryciem dachu.
		Budowa wjazdu i placu manewrowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Golach	28 000,00	27 385,83	97,81%	Wybudowano wjazd do posesji ZSP Gole wraz z placem manewrowym o powierzchni 100 m2 z koski betonowej grubość 8 cm
		Modernizacja Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie. Zadanie realizowane ze środków Spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych w ramach Programu Sportowego CPK.	150 000,00	3 740,00	2,49%	Przygotowano przedmiary robót do ogłoszenia przetargu. Wykonanie do 30.04.2024r.
		Modernizacja Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli. Zadanie realizowane ze środków Spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych w ramach Programu Sportowego CPK	150 000,00	0,00	0,00%	Unieważniono przetarg i ogłoszono ponowne postępowanie. Wykonanie do 30.04.2024r.
		Modernizacja Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach. Zadanie realizowane ze środków Spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych w ramach Programu Sportowego CPK	150 000,00	123 000,00	82,00%	Demontaż starych i montaż nowych okien trzyszybowych z nawiewami w ilości 6 szt. W ramach pozostałej kwoty przewidziano zakup wykładziny do wymiany podłogi.
		Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Golach	120 000,00	119 581,50	99,65%	Wybudowano dodatkowe kanały i zbiornik odpływowy.
		Zagospodarowanie terenu na cele sportowo - rekreacyjne przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Golach. Zadanie realizowane ze środków Spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych w ramach Programu Sportowego CPK	150 000,00	15 805,50	10,54%	Przygotowanie terenu i montaż urządzeń małej architektury i elementów placu zabaw Zestaw Street Workout 1 -szt, Zestaw Zabawowy - 1 szt., Zestaw kosz- bramka 1szt., stół do ping ponga - 1 szt. Relokacja szachownicy i przygotowanie terenu pod drugi stół do ping ponga.
852		Pomoc społeczna	241 460,00	240 141,27	99,45%	
	85232	Centra integracji społecznej	144 000,00	142 726,03	99,12%	
		"Poprawa jakości funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej w Bożej Woli poprzez modernizację sanitariatów". Zadanie realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych	144 000,00	142 726,03	99,12%	Zadanie wykonane powstały dwie toalety jedna z dwoma kabinami i przedsionkiem druga dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi. Remont obejmował roboty rozbiórkowe, demontaż starych urządzeń. Wykonano nowe płytki na ścianach biały montaż, zainstalowano nowe kabiny.

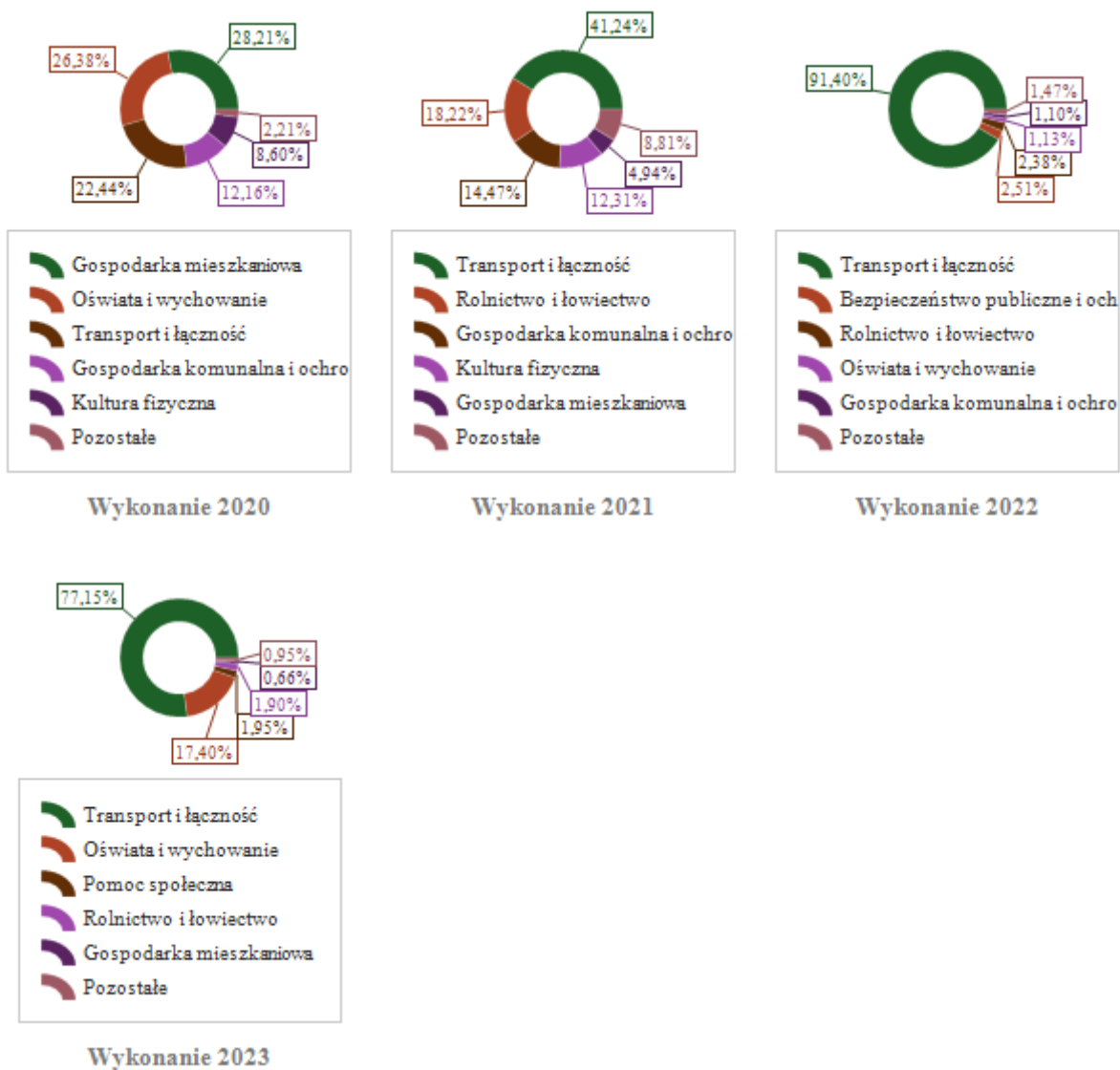
	centrów integracyjnych 2023”.				
85295	Pozostała działalność	97 460,00	97 415,24	99,95%	
	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Drybus. Zadanie współfinansowane w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2023. Moduł I "Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka "Senior+" – środki własne	11 200,00	11 174,21	99,77%	Wykonano niezbędne prace budowlane i instalacyjne do przystosowania budynku do prowadzenia zajęć w ramach Klubu Senior+, zakupione niezbędne wyposażenie w sprzęt i urządzenia.
	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Drybus. Zadanie współfinansowane w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2023. Moduł I "Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka "Senior+" – budżet państwa	86 260,00	86 241,03	99,98%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 579,32	64 608,80	98,52%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 579,32	64 608,80	98,52%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 579,32	64 608,80	98,52%	
	Budowa lub modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów.	11 300,00	11 103,80	98,26%	Koszty nadzoru inwestorskiego nad wykonanymi pracami przy modernizacji oświetlenia ulicznego Polski Ład.
	Zakup i montaż lamp solarnych przy ulicy Spokojnej i Okopowej w Baranowie. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Baranów - 12 000,00 zł.	10 701,00	10 701,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne na terenie sołectwa.
	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Basin. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Basin - 10 579,32 zł	10 779,32	10 701,00	99,27%	Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne na terenie sołectwa.
	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Boża Wola ul. Stokrotek i Ogrodowa. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Boża Wola - 10 000,00 zł.	10 701,00	10 701,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne na terenie sołectwa.
	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Boża Wola ul. Wiosenna. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Boża Wola - 5 000,00 zł.	5 397,00	5 350,50	99,14%	Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną przy ul. Wiosennej w Bożej Woli
	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Regów/Gongolina. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Regów - Gongolina - 10 000,00 zł.	10 701,00	10 701,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne na terenie sołectwa.

		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Kaski Budki (ul. Olszowa).Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Kaski Budki - 6 000,00 zł.	6 000,00	5 350,50	89,18%	Zakupiono i zamontowano 1 lampę solarną przy ul. Olszowej w Kaskach.
921	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	
		„Rewaloryzacja i Konserwacja zabytkowego Parku w Cegłowie”. (Projekt dofinansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)	20 000,00	0,00	0,00%	Kwota zabezpieczona w budżecie w okresie sprawozdawczym przewidziana została na rozpoczęcie prac projektowych .Podpisano umowę na wykonanie prac projektowych, termin oddania projektu koniec czerwca 2024 r.
		Razem	14 678 837,17	12 343 623,59	84,09%	

Wykres 43 Wydatki majątkowe budżetu Gminy Baranów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 714 537,90 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 600 563,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 293 974,26 zł;
- inne źródła – 1 820 000,00 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 169 001,78 zł (co stanowi 145,54% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 660 000,00 zł;
- Inne cele – 1 509 001,78 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Baranów.

Wyszczególnienie	Wartości
------------------	----------

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	660 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	660 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baranów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 615 000,00	1 999 060,04	922 766,61	46,16%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	78 537,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 537,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 615 000,00	1 670 523,04	672 766,61	40,27%
		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	15 000,00	15 000,00	17 247,71	114,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	655 523,04	655 518,90	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 955 000,00	2 469 128,02	1 994 751,13	80,79%
	40002		Dostarczanie wody	955 000,00	955 000,00	673 558,61	70,53%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	669 911,55	70,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 647,06	72,94%
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 514 128,02	1 321 192,52	87,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	1 100 000,00	980 273,50	89,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	400 000,00	326 791,00	81,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 128,02	14 128,02	100,00%
600			Transport i łączność	1 561 840,75	6 474 699,01	6 112 858,26	94,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 728,89	22 728,89	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	0,00	4 332,00	4 332,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 396,89	18 396,89	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	6 090 129,37	6 090 129,37	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 890 129,37	4 890 129,37	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	361 840,75	361 840,75	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 840,75	361 840,75	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 500,00	741 000,00	683 922,68	92,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 500,00	611 000,00	558 204,14	91,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	13 558,26	54,23%
		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	225 000,00	225 000,00	177 406,14	78,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	6 942,60	92,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	130,34	3,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	319 500,00	319 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	40 666,80	135,56%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	130 000,00	125 718,54	96,71%
		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	130 000,00	130 000,00	125 530,49	96,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	188,05	-
750			Administracja publiczna	95 441,00	868 397,75	855 094,75	98,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 441,00	89 475,24	83 951,84	93,83%
		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	63 028,00	89 062,24	83 925,49	94,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413,00	413,00	26,35	6,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	757 222,68	749 443,08	98,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 474,81	64,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 418,00	19 346,95	105,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 316,64	103,17%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	317 004,68	317 004,68	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	0,00	389 800,00	389 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 699,83	21 699,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 699,83	4 699,83	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00	43 120,00	39 546,31	91,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00	1 072,00	1 072,00	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	1 072,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 558,00	35 269,97	99,19%
		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	0,00	35 558,00	35 269,97	99,19%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 278,00	2 992,34	47,66%
		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	0,00	6 278,00	2 992,34	47,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	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	0,00	212,00	212,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	303,80	303,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	303,80	303,80	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	0,00	303,80	303,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	227 781,00	226 289,42	99,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	59 795,00	59 795,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 795,00	39 795,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	167 986,00	166 494,42	99,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 986,00	166 494,42	99,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 113 370,00	12 907 333,22	12 864 597,80	99,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	21 159,77	52,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	21 144,45	52,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,32	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 435 000,00	2 435 000,00	2 242 264,63	92,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 629 020,20	101,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	50 869,69	1 017,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	35,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	545 901,45	68,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	2 670,95	10,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	13 767,34	275,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	3 415 600,00	5 191 769,14	5 452 099,25	105,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 185 000,00	1 185 000,00	1 123 962,95	94,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	844 968,74	88,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	968,41	161,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	128 957,51	151 091,41	117,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	54 409,27	45,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	2 787 211,63	3 245 339,38	116,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	31 359,09	156,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00	322 794,08	231 304,15	71,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 794,08	17 794,08	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	35 282,00	70,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	85 811,18	107,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	91 402,42	60,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	1 000,00	4,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,47	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 917 770,00	4 917 770,00	4 917 770,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 726 844,00	4 726 844,00	4 726 844,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 926,00	190 926,00	190 926,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 023 349,00	10 693 919,88	10 691 534,64	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 563 480,00	7 533 642,00	7 533 642,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 563 480,00	7 533 642,00	7 533 642,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 012 012,50	2 012 012,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 012 012,50	2 012 012,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	849 869,00	849 869,00	849 869,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	849 869,00	849 869,00	849 869,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 610 000,00	298 396,38	296 011,14	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 614,76	52,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 355,87	58 355,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 474,00	212 474,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 566,51	22 566,51	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 605 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 980 165,66	3 748 045,75	3 469 694,43	92,57%
	80101		Szkoły podstawowe	1 503 000,00	3 076 260,44	2 874 950,18	93,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	42,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 679,00	45 719,46	95,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 315,18	265,76%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	415 680,18	278 093,88	66,90%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 218,82	34 265,86	66,90%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	46 149,95	92,30%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	918 682,44	875 363,85	95,28%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 542,00	29 288,00	19 288,00	65,86%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	19 288,00	19 288,00	100,00%
	80104		Przedszkola	451 624,00	496 631,00	448 788,24	90,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	23 657,50	67,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	231 536,50	92,61%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	181 631,00	173 594,24	95,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 746,65	65 548,35	77,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 029,81	64 378,28	77,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 716,84	1 170,07	68,15%
	80195		Pozostała działalność	4 999,66	61 119,66	61 119,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 999,66	22 479,66	22 479,66	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 640,00	38 640,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	375 089,00	644 806,81	607 910,80	94,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	17 869,00	17 869,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	17 869,00	17 869,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 600,00	50 044,00	23 676,20	47,31%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	18 632,20	41,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	5 044,00	5 044,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	187 600,00	208 798,00	206 798,00	99,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 600,00	206 798,00	206 798,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 300,00	103 541,00	103 616,00	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	275,00	137,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 100,00	103 341,00	103 341,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	23 300,00	20 036,60	85,99%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	380,60	38,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 300,00	19 656,00	88,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 289,00	40 200,00	35 574,00	88,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 289,00	40 200,00	35 574,00	88,49%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	111 866,81	111 840,00	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	111 866,81	111 840,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	89 188,00	88 501,00	99,23%
		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	0,00	2 295,00	2 295,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 719,00	3 032,00	81,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 814,00	5 814,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 360,00	77 360,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	450 499,11	438 076,13	97,24%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 550,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 550,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	450 499,11	436 526,13	96,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	450 499,11	436 526,13	96,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 550,00	15 422,34	44,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 550,00	15 422,34	44,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 550,00	15 422,34	44,64%
855			Rodzina	2 098 875,00	2 176 129,18	2 149 780,53	98,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 700,00	2 091 504,00	2 068 932,13	98,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	5,35	5,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 158,40	43,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	2 043 000,00	2 058 804,00	2 052 493,72	99,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 600,00	27 600,00	14 274,66	51,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	1 018,00	1 015,32	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	1 018,00	1 014,67	99,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 093,82	11 093,82	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 093,82	11 093,82	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	27 244,00	25 569,90	93,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	27 244,00	25 569,90	93,86%
	85595		Pozostała działalność	0,00	43 169,36	43 169,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 169,36	43 169,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 100,00	2 212 320,75	2 275 521,76	102,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00	312 000,00	305 158,29	97,81%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	304 274,80	98,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	883,49	44,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 596 829,29	93,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 596 829,29	93,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	69 415,75	70 890,75	102,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 475,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 338,75	20 338,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 077,00	49 077,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	100,00	166,00	166,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	166,00	166,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 820,60	58,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 820,60	58,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	80 480,00	78 414,33	97,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 559,52	65,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 629,51	146,30%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 480,00	57 225,30	94,62%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 325,00	218 242,50	541,21%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	185 400,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 325,00	2 842,50	27,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	17 583,52	9 983,52	56,78%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	16 000,00	8 400,00	52,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	16 000,00	8 400,00	52,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			pieniężnej				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 583,52	1 583,52	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 583,52	1 583,52	100,00%
			Razem	42 282 802,41	45 719 677,84	43 358 054,91	94,83%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Baranów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	849 060,04	672 766,61	79,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	78 537,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 537,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	115 000,00	770 523,04	672 766,61	87,31%
		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	15 000,00	15 000,00	17 247,71	114,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	655 523,04	655 518,90	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 955 000,00	2 469 128,02	1 994 751,13	80,79%
	40002		Dostarczanie wody	955 000,00	955 000,00	673 558,61	70,53%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	669 911,55	70,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 647,06	72,94%
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 514 128,02	1 321 192,52	87,26%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	1 100 000,00	980 273,50	89,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	400 000,00	326 791,00	81,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 128,02	14 128,02	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	22 728,89	22 728,89	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 728,89	22 728,89	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	0,00	4 332,00	4 332,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 396,89	18 396,89	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 000,00	733 500,00	676 980,08	92,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	603 500,00	551 261,54	91,34%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	13 558,26	54,23%
	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	225 000,00	225 000,00	177 406,14	78,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	130,34	3,26%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	319 500,00	319 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	40 666,80	135,56%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	130 000,00	125 718,54	96,71%
	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	130 000,00	130 000,00	125 530,49	96,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	188,05	-
750		Administracja publiczna	95 441,00	478 597,75	465 294,75	97,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 441,00	89 475,24	83 951,84	93,83%
	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	63 028,00	89 062,24	83 925,49	94,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413,00	413,00	26,35	6,38%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	367 422,68	359 643,08	97,88%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 474,81	64,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 418,00	19 346,95	105,04%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 316,64	103,17%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	317 004,68	317 004,68	100,00%
75095		Pozostała działalność	0,00	21 699,83	21 699,83	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 699,83	4 699,83	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00	43 120,00	39 546,31	91,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00	1 072,00	1 072,00	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	1 072,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 558,00	35 269,97	99,19%
		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	0,00	35 558,00	35 269,97	99,19%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 278,00	2 992,34	47,66%
		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	0,00	6 278,00	2 992,34	47,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	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	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	303,80	303,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	303,80	303,80	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	0,00	303,80	303,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	187 986,00	186 494,42	99,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	167 986,00	166 494,42	99,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 986,00	166 494,42	99,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 113 370,00	12 907 333,22	12 864 597,80	99,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	21 159,77	52,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	21 144,45	52,86%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,32	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 435 000,00	2 435 000,00	2 242 264,63	92,08%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 629 020,20	101,81%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	50 869,69	1 017,39%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	35,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	545 901,45	68,24%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	2 670,95	10,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	13 767,34	275,35%
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	3 415 600,00	5 191 769,14	5 452 099,25	105,01%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 185 000,00	1 185 000,00	1 123 962,95	94,85%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	844 968,74	88,94%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	968,41	161,40%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	128 957,51	151 091,41	117,16%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	54 409,27	45,34%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	2 787 211,63	3 245 339,38	116,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	31 359,09	156,80%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00	322 794,08	231 304,15	71,66%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 794,08	17 794,08	100,00%
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	50 000,00	50 000,00	35 282,00	70,56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	85 811,18	107,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	91 402,42	60,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	1 000,00	4,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,47	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 917 770,00	4 917 770,00	4 917 770,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 726 844,00	4 726 844,00	4 726 844,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 926,00	190 926,00	190 926,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	8 418 349,00	10 671 353,37	10 668 968,13	99,98%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 563 480,00	7 533 642,00	7 533 642,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 563 480,00	7 533 642,00	7 533 642,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 012 012,50	2 012 012,50	100,00%

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 012 012,50	2 012 012,50	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	849 869,00	849 869,00	849 869,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	849 869,00	849 869,00	849 869,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	275 829,87	273 444,63	99,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 614,76	52,30%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 355,87	58 355,87	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 474,00	212 474,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	480 165,66	1 329 363,31	1 094 330,58	82,32%
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	657 578,00	499 586,33	75,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	42,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 679,00	45 719,46	95,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 315,18	265,76%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	415 680,18	278 093,88	66,90%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 218,82	34 265,86	66,90%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	46 149,95	92,30%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 542,00	29 288,00	19 288,00	65,86%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	19 288,00	19 288,00	100,00%
80104		Przedszkola	451 624,00	496 631,00	448 788,24	90,37%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	23 657,50	67,59%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	231 536,50	92,61%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	181 631,00	173 594,24	95,58%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 746,65	65 548,35	77,35%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 029,81	64 378,28	77,54%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 716,84	1 170,07	68,15%
80195		Pozostała działalność	4 999,66	61 119,66	61 119,66	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 999,66	22 479,66	22 479,66	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 640,00	38 640,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	375 089,00	455 580,00	418 710,80	91,91%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	17 869,00	17 869,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	17 869,00	17 869,00	100,00%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 600,00	50 044,00	23 676,20	47,31%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	18 632,20	41,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	5 044,00	5 044,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	187 600,00	208 798,00	206 798,00	99,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 600,00	206 798,00	206 798,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 300,00	103 541,00	103 616,00	100,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	275,00	137,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 100,00	103 341,00	103 341,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	23 300,00	20 036,60	85,99%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	380,60	38,06%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 300,00	19 656,00	88,14%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 289,00	40 200,00	35 574,00	88,49%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	50 289,00	40 200,00	35 574,00	88,49%

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
85295		Pozostała działalność	0,00	11 828,00	11 141,00	94,19%	
	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	0,00	2 295,00	2 295,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 719,00	3 032,00	81,53%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 814,00	5 814,00	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	450 499,11	438 076,13	97,24%	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 550,00	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 550,00	-	
85395		Pozostała działalność	0,00	450 499,11	436 526,13	96,90%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	450 499,11	436 526,13	96,90%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 550,00	15 422,34	44,64%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 550,00	15 422,34	44,64%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 550,00	15 422,34	44,64%	
855		Rodzina	2 098 875,00	2 176 129,18	2 149 780,53	98,79%	
85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 700,00	2 091 504,00	2 068 932,13	98,92%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	5,35	5,35%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 158,40	43,17%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 043 000,00	2 058 804,00	2 052 493,72	99,69%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 600,00	27 600,00	14 274,66	51,72%	
85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	1 018,00	1 015,32	99,74%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	1 018,00	1 014,67	99,67%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	0,00	0,00	0,65	-	

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 093,82	11 093,82	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 093,82	11 093,82	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	27 244,00	25 569,90	93,86%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	27 244,00	25 569,90	93,86%
85595		Pozostała działalność	0,00	43 169,36	43 169,36	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 169,36	43 169,36	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 100,00	2 212 320,75	2 275 521,76	102,86%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00	312 000,00	305 158,29	97,81%
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	304 274,80	98,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	883,49	44,17%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 596 829,29	93,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 596 829,29	93,93%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	69 415,75	70 890,75	102,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 475,00	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 338,75	20 338,75	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 077,00	49 077,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	100,00	166,00	166,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	166,00	166,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 820,60	58,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 820,60	58,21%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	80 480,00	78 414,33	97,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 559,52	65,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 629,51	146,30%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 480,00	57 225,30	94,62%
90095		Pozostała działalność	0,00	40 325,00	218 242,50	541,21%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

			bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	185 400,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 325,00	2 842,50	27,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	17 583,52	9 983,52	56,78%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	16 000,00	8 400,00	52,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	8 400,00	52,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 583,52	1 583,52	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 583,52	1 583,52	100,00%
			Razem	28 108 461,66	35 050 136,96	33 994 257,58	96,99%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Baranów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	1 150 000,00	250 000,00	21,74%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 561 840,75	6 451 970,12	6 090 129,37	94,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	6 090 129,37	6 090 129,37	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 890 129,37	4 890 129,37	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	361 840,75	361 840,75	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 840,75	361 840,75	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	7 500,00	6 942,60	92,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	7 500,00	6 942,60	92,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	6 942,60	92,57%
750			Administracja publiczna	0,00	389 800,00	389 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	389 800,00	389 800,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	389 800,00	389 800,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 795,00	39 795,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 795,00	39 795,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 795,00	39 795,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 605 000,00	22 566,51	22 566,51	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 605 000,00	22 566,51	22 566,51	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 566,51	22 566,51	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 605 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	2 418 682,44	2 375 363,85	98,21%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	2 418 682,44	2 375 363,85	98,21%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	918 682,44	875 363,85	95,28%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	189 226,81	189 200,00	99,99%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	111 866,81	111 840,00	99,98%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	111 866,81	111 840,00	99,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	77 360,00	77 360,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 360,00	77 360,00	100,00%
			Razem	14 174 340,75	10 669 540,88	9 363 797,33	87,76%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baranów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 726 844,00	4 726 844,00	4 726 844,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 926,00	190 926,00	190 926,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 794,08	17 794,08	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 785 000,00	2 785 000,00	2 752 983,15	98,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	955 000,00	955 000,00	895 838,43	93,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	1 003,41	167,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	928 957,51	696 992,86	75,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	21 144,45	52,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	54 409,27	45,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	35 282,00	70,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	85 811,18	107,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 850 000,00	1 688 231,71	91,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 125 000,00	2 812 211,63	3 248 010,33	115,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	13 558,26	54,23%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	13 034,33	65,17%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	23 657,50	67,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	231 536,50	92,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	6 862,60	19,61%
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	370 000,00	370 000,00	320 184,34	86,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 326 000,00	1 326 000,00	993 199,15	74,90%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	1 100 000,00	980 273,50	89,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	6 942,60	92,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	35 000,00	59 785,73	170,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 200,00	19 200,00	7 469,05	38,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	3 708,40	41,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	385 597,00	384 566,41	99,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	14 900,00	93,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	647 299,66	675 316,66	428 485,28	63,45%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	415 680,18	278 093,88	66,90%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 218,82	34 265,86	66,90%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 128 175,00	2 964 731,89	2 929 378,07	98,81%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 640,00	38 640,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 055,00	693 095,87	657 974,45	94,93%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	431 160,20	429 121,85	99,53%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	464 627,13	450 654,15	96,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 013,00	28 013,00	14 301,66	51,05%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	171 912,57	164 807,82	95,87%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	407 004,68	592 404,68	145,55%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 402,00	87 919,50	92,16%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 012 012,50	2 012 012,50	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 680,24	24 680,24	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 413 349,00	8 383 511,00	8 383 511,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 840,75	361 840,75	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 198 611,81	6 155 293,22	99,30%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	1 200 000,00	1 351 661,81	1 351 635,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 926,51	99 926,51	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 605 000,00	0,00	0,00	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Razem	42 282 802,41	45 719 677,84	43 358 054,91	94,83%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Baranów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 726 844,00	4 726 844,00	4 726 844,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 926,00	190 926,00	190 926,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 794,08	17 794,08	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 785 000,00	2 785 000,00	2 752 983,15	98,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	955 000,00	955 000,00	895 838,43	93,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	1 003,41	167,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	928 957,51	696 992,86	75,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	21 144,45	52,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	54 409,27	45,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	35 282,00	70,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	85 811,18	107,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 850 000,00	1 688 231,71	91,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 125 000,00	2 812 211,63	3 248 010,33	115,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	13 558,26	54,23%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	13 034,33	65,17%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	23 657,50	67,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	231 536,50	92,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	6 862,60	19,61%
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	370 000,00	370 000,00	320 184,34	86,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 326 000,00	1 326 000,00	993 199,15	74,90%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	1 100 000,00	980 273,50	89,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	6 942,60	92,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	35 000,00	59 785,73	170,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 200,00	19 200,00	7 469,05	38,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	3 708,40	41,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	385 597,00	384 566,41	99,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	14 900,00	93,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	647 299,66	675 316,66	428 485,28	63,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 013,00	28 013,00	14 301,66	51,05%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 680,24	24 680,24	100,00%
Razem		19 580 382,66	19 828 640,12	17 942 416,42	90,49%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baranów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 076 210,60	1 321 623,64	922 096,63	69,77%
	01009		Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	17 632,95	88,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	17 632,95	88,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 621 210,60	253 100,60	140 645,60	55,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 210,60	253 100,60	140 645,60	55,57%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	358 000,00	93 299,18	26,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	358 000,00	93 299,18	26,06%
	01095		Pozostała działalność	0,00	655 523,04	655 518,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 132,74	1 128,60	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,55	144,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 069,32	2 069,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 906,77	2 906,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	642 669,66	642 669,66	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 766 070,12	2 119 047,14	2 073 382,66	97,85%
	40002		Dostarczanie wody	518 827,00	602 927,00	594 812,61	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	120,00	15,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	57 279,00	57 050,30	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 321,00	4 321,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	14 300,00	13 682,09	95,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 100,00	27 680,00	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	28 000,00	27 492,10	98,19%
		4260	Zakup energii	200 000,00	223 100,00	223 015,41	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	59 000,00	58 884,48	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 300,00	62 275,50	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 850,00	3 767,56	97,86%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	38 900,00	36 938,05	94,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	1 977,00	1 788,64	90,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	78 000,00	77 797,48	99,74%
	40095		Pozostała działalność	2 247 243,12	1 516 120,14	1 478 570,05	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666 243,12	1 246 520,14	1 241 554,75	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	581 000,00	269 600,00	237 015,30	87,91%
600			Transport i łączność	5 001 335,32	10 831 650,75	10 377 438,30	95,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	452 583,00	459 940,00	459 940,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	452 583,00	455 608,00	455 608,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań bieżących				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 332,00	4 332,00	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	50 000,00	16 205,65	32,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	763,00	2,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 442,65	77,21%
60016			Drogi publiczne gminne	4 089 911,57	9 892 870,00	9 573 678,45	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,00	1 051,00	1 048,23	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	150,19	83,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 980,00	7 359,00	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 057,00	50 012,43	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	225 528,44	312 129,87	312 083,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 400,00	23 328,63	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	42,00	42,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 272,13	7 996 972,13	7 679 654,75	96,03%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
60095			Pozostała działalność	428 840,75	428 840,75	327 614,20	76,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145,75	3 145,75	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 840,75	361 840,75	278 472,07	76,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 854,25	63 854,25	49 142,13	76,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 000,00	412 851,00	296 144,97	71,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00	286 051,00	179 456,22	62,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 351,00	46 065,68	99,38%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 700,00	37 241,56	91,50%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	13 975,71	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	328,91	16,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	82 000,00	81 844,36	99,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	126 800,00	116 688,75	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 800,00	45 101,28	87,07%
		4260	Zakup energii	50 000,00	31 800,00	30 826,71	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 000,00	31 488,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 200,00	9 272,76	82,79%
710			Działalność usługowa	79 800,00	96 650,00	96 648,84	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 800,00	96 650,00	96 648,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	94 450,00	94 448,84	100,00%
750			Administracja publiczna	3 940 972,87	4 654 731,29	4 286 540,71	92,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 028,00	89 062,24	83 925,49	94,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 295,00	69 102,24	63 965,49	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,00	3 879,00	3 879,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00	11 549,02	11 549,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	1 614,70	1 614,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 341,48	1 341,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 299,00	1 575,80	1 575,80	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	132 200,00	124 579,97	94,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	103 200,00	100 250,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 769,22	58,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 946,55	64,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	20 614,20	89,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 484 656,00	4 093 460,68	3 740 744,44	91,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 915,90	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 345 903,00	2 273 772,01	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	144 897,00	144 896,55	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	64 100,00	59 832,00	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 000,00	379 025,00	378 695,65	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	41 682,10	40 247,86	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	66 000,00	64 716,50	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	172 250,00	107 299,06	62,29%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 000,00	6 719,11	95,99%
		4260	Zakup energii	60 000,00	75 211,11	75 122,87	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 400,00	9 348,00	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 540,00	5 326,00	81,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	428 700,00	428 084,73	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	30 500,00	29 276,85	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	25 500,00	23 305,89	91,40%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 909,80	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 856,00	44 004,89	44 002,59	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	38 100,00	25 799,10	67,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 847,58	2 473,97	86,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 800,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 300,81	5 159,20	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 300,81	5 159,20	97,33%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	5 507,93	24 207,12	24 206,31	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 699,19	18 699,19	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 507,93	5 507,93	5 507,12	99,99%
	75095		Pozostała działalność	259 780,94	310 500,44	307 925,30	99,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	32 723,00	32 723,00	32 721,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 412,03	62 029,95	61 995,77	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 304,91	145 142,29	144 603,05	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 106,20	11 106,20	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 941,00	7 099,00	7 098,77	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00	43 120,00	39 546,31	91,71%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,71	151,05	151,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	21,64	21,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	883,32	883,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,24	3,42	3,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,57	12,57	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 558,00	35 269,97	99,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	836,09	733,43	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,83	45,70	72,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 009,00	7 989,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 174,50	4 086,50	97,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	477,10	477,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	228,00	87,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,48	10,24	26,61%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 278,00	2 992,34	47,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,60	63,27	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,10	9,07	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	620,30	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	560,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	303,80	303,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	303,80	303,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	303,80	303,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 000,00	752 981,00	749 027,89	99,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 000,00	569 995,00	567 533,47	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	83 350,00	83 348,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 250,00	4 222,00	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	600,00	535,97	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	80 350,00	78 912,64	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	140 900,00	140 877,29	99,98%
		4260	Zakup energii	90 000,00	146 500,00	146 479,99	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 250,00	6 241,91	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 000,00	2 830,00	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 900,00	46 827,72	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 300,00	3 748,67	87,18%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 800,00	13 714,00	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 795,00	39 795,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	167 986,00	166 494,42	99,11%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	165 000,00	163 520,00	99,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,88	325,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 196,50	2 196,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	463,62	452,04	97,50%
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	102 000,00	99 935,94	97,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	102 000,00	99 935,94	97,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	102 000,00	99 935,94	97,98%
758			Różne rozliczenia	152 000,00	85 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	85 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	152 000,00	85 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 663 833,14	18 046 003,33	16 102 080,53	89,23%
	80101		Szkoły podstawowe	10 528 162,87	13 053 234,82	11 231 426,93	86,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 000,00	290 750,00	289 811,95	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 952,50	69 952,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 000,00	959 310,00	950 671,64	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 214,00	60 890,68	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 000,00	1 030 070,05	1 024 180,60	99,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 797,46	10 914,74	92,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 453,65	1 344,87	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	110 641,43	108 980,92	98,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 681,43	1 250,90	74,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,18	154,12	74,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	3 969,60	99,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 476,90	19 332,81	94,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 523,10	2 382,13	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 761,22	199 789,24	198 261,75	99,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 624,47	5 451,69	46,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 432,33	671,72	46,90%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	216,06	72,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00	146 311,50	86 084,77	58,84%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 273,31	52 256,61	86,70%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 426,69	6 438,90	86,70%
		4260	Zakup energii	234 000,00	223 000,00	214 711,73	96,28%
		4270	Zakup usług remontowych	119 054,67	129 300,15	129 061,40	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 860,00	3 110,00	80,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 010,00	223 540,00	218 580,28	97,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	260 644,23	144 254,91	55,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 115,77	17 774,65	55,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 498,29	55 037,29	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 750,00	6 336,74	81,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 860,00	4 585,30	66,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 405,88	261 559,63	261 559,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 710,00	4 633,00	69,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 231,10	18 479,88	17 855,44	96,62%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 029,45	135,42	13,15%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,85	16,08	12,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 211,78	129 996,53	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 650 000,00	4 591 050,00	4 578 419,51	99,72%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 152,93	44 496,80	92,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 933,25	5 483,39	92,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 000,00	330 731,00	330 540,05	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 763,93	24 410,93	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 000,00	3 698 682,44	2 147 208,89	58,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 501,82	601 086,46	593 233,67	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 130,00	24 450,00	24 274,69	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	69 976,52	69 457,42	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 690,00	8 212,37	7 869,89	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 670,08	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	98,00	98,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	72 000,00	67 194,67	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 620,90	18 970,24	18 970,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,92	292,33	181,97	62,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 000,00	372 600,00	370 758,29	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 975,00	26 665,00	26 638,42	99,90%
	80104		Przedszkola	1 663 341,09	1 861 162,42	1 843 329,36	99,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	339 100,00	339 097,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	37 720,00	37 691,04	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 383,75	10 383,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	408 302,00	407 442,85	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 539,00	20 538,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	147 215,60	146 574,44	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 066,01	18 990,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	418,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	28 099,00	22 252,52	79,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	7 741,00	1 206,72	15,59%
		4260	Zakup energii	45 000,00	26 140,00	26 093,86	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	265 000,00	262 138,32	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	85 690,60	85 673,74	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	610,00	604,35	99,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 963,73	45 841,26	45 841,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,36	499,20	497,98	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	389 437,00	388 986,24	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	29 000,00	28 955,51	99,85%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	21 200,00	21 195,82	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	21 200,00	21 195,82	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	337 203,21	341 886,39	337 345,52	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	13 870,00	13 120,49	94,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 657,50	4 657,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	46 196,42	45 522,27	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	5 153,90	5 023,76	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 321,70	10 238,58	10 238,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,51	1 220,99	1 047,90	85,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 000,00	249 900,00	247 415,76	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 103,00	10 649,00	10 319,26	96,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 726,00	455 626,00	453 287,57	99,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 100,00	1 010,00	91,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	118 217,00	118 055,74	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 583,00	9 582,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 000,00	22 134,73	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 400,00	1 520,38	63,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 748,72	36 699,09	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	249 400,00	249 362,64	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	792,81	79,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 952,00	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,28	3 577,28	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 100,00	52 100,00	44 803,37	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 709,00	14 740,67	67,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 391,00	30 062,70	98,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 047 476,49	1 454 728,93	1 397 223,03	96,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 900,00	69 500,00	65 751,41	94,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 136,25	10 136,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	192 933,33	184 895,71	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 024,90	25 233,55	22 567,25	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 400,00	7 309,54	98,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	20 800,00	18 153,10	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 097,28	43 566,78	43 566,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 123,31	4 341,02	2 606,81	60,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 000,00	1 028 300,00	990 263,69	96,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 231,00	51 618,00	51 072,49	98,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 746,65	65 548,35	77,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	822,05	656,07	79,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 207,76	63 722,21	77,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 716,84	1 170,07	68,15%
	80195		Pozostała działalność	62 321,66	120 231,66	114 686,91	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	150,19	150,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,51	21,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	10 711,00	8 031,00	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,58	2 338,38	2 273,63	97,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 863,08	3 642,28	3 642,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	58 920,00	56 120,00	95,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 522,00	44 112,00	44 112,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	169,00	169,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	167,30	167,30	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	124 617,21	106 582,71	85,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 300,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	119 617,21	102 282,71	85,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	29 500,00	26 480,00	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 617,21	10 276,71	70,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 500,00	51 526,00	92,84%
852			Pomoc społeczna	1 652 256,60	1 974 415,47	1 665 491,44	84,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	300 000,00	245 917,01	81,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	300 000,00	245 917,01	81,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	23 569,00	17 957,07	76,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	23 569,00	17 957,07	76,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 500,00	138 944,00	92 020,00	66,23%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	135 444,00	92 020,00	67,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	230 000,00	251 198,00	206 943,66	82,38%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	251 198,00	206 943,66	82,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 863,63	830 731,12	735 508,66	88,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 326,41	55,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	527 429,00	484 875,39	91,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 259,00	37 258,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	110 000,00	91 528,95	83,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	11 166,14	82,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	32 950,00	28 050,00	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 124,72	17 398,65	95,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	985,81	98,58%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 672,20	46,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	560,00	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 554,30	39 809,73	95,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	560,80	28,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 363,63	11 414,10	11 414,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 902,00	64,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 892,97	105 774,35	56 572,77	53,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	9 000,00	4 600,83	51,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 703,00	3 702,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	1 488,77	12,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	203,43	11,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 300,00	46 436,00	61,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	141,35	141,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	69 911,00	59 290,00	84,81%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	69 911,00	59 290,00	84,81%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	144 000,00	142 726,03	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 000,00	142 726,03	99,12%
	85295		Pozostała działalność	0,00	109 288,00	108 556,24	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 145,00	3 077,00	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	619,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,00	114,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11 174,21	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 260,00	86 241,03	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	496 414,76	482 441,78	97,19%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 000,00	45 915,65	45 915,65	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	45 915,65	45 915,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	450 499,11	436 526,13	96,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	439 618,24	427 490,40	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 365,84	7 275,67	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 312,43	1 293,76	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,94	176,79	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,36	99,81	65,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 870,30	189,70	10,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	68 550,00	46 677,92	68,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	40 550,00	19 277,92	47,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	40 550,00	19 277,92	47,54%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	28 000,00	27 400,00	97,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	28 000,00	27 400,00	97,86%
855			Rodzina	2 369 836,86	2 446 883,17	2 377 682,74	97,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 598,89	2 064 528,58	2 055 276,70	99,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 158,40	43,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 710,00	1 825 081,00	1 821 327,04	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 648,00	40 982,00	40 982,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 566,00	3 565,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180 340,67	178 743,26	99,11%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 986,92	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00	1 170,25	211,50	18,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	1 018,00	1 014,67	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	656,02	656,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,33	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	127 062,97	127 173,23	73 412,79	57,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	340,35	26,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	71 943,82	50 610,44	70,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	7 652,77	42,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	12 141,00	43,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 066,50	53,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 601,73	1 601,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	827,68	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	49 150,00	49 147,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	50 000,00	49 150,00	49 147,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			jednostek samorządu terytorialnego				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	116 500,00	116 291,60	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	116 500,00	116 291,60	99,82%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	27 244,00	25 569,90	93,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	27 244,00	25 569,90	93,86%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 000,00	16 000,00	13 800,00	86,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	13 800,00	86,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	0,00	0,00	-
85595			Pozostała działalność	0,00	43 169,36	43 169,36	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 322,90	42 322,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	711,07	711,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,39	135,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 748 062,39	3 394 727,14	3 247 949,90	95,68%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 000,00	311 670,00	311 443,24	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 250,00	33 240,05	99,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 400,00	1 292,02	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 100,00	24 047,47	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	216 360,00	216 316,87	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 100,00	2 092,43	99,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	34 460,00	34 454,40	99,98%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 618 163,00	1 708 163,00	1 581 111,32	92,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	78 300,00	75 965,67	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 260,00	5 259,20	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 874,36	29 142,44	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	14 340,00	13 867,15	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	1 986,82	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 000,00	1 570 000,00	1 449 601,40	92,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,64	1 788,64	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 281,99	3 281,99	2 241,72	68,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 281,99	3 281,99	2 241,72	68,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	74 504,75	69 646,50	93,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	171,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	4 000,00	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,75	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 454,00	65 436,00	95,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 259 579,32	566 719,32	565 058,69	99,71%
		4260	Zakup energii	400 000,00	395 040,00	395 038,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	66 000,00	65 343,24	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 100,00	40 067,91	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 579,32	65 579,32	64 608,80	98,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	463 014,00	473 474,00	472 831,09	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 600,00	4 560,47	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	334 300,00	334 240,59	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 336,00	19 335,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	59 100,00	58 987,74	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 700,00	4 593,42	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 150,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 714,00	34 704,64	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 370,00	3 173,61	94,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 014,00	8 504,00	8 496,03	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	700,00	638,84	91,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 820,60	58,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 820,60	58,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	86 940,00	86 898,71	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 940,00	86 898,71	99,95%
	90095		Pozostała działalność	122 024,08	159 974,08	152 898,03	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 024,08	19 044,08	19 007,80	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 930,00	133 890,23	95,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 165,16	682 365,16	661 468,93	96,94%
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	449 999,91	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	449 999,91	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	193 165,16	212 365,16	211 469,02	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 931,00	5 896,08	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	69,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	35 000,00	34 480,03	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 165,16	49 365,16	49 343,27	99,96%
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 000,00	26 753,77	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	95 000,00	94 926,87	99,92%
926			Kultura fizyczna	264 363,00	289 340,88	261 257,37	90,29%
	92601		Obiekty sportowe	199 363,00	216 340,88	189 955,41	87,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	95 494,00	92 200,00	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 476,00	5 475,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 874,36	14 650,43	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 600,00	1 403,24	53,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 430,00	44 428,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 559,88	12 543,97	80,62%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 300,00	6 450,09	69,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 418,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 800,00	8 701,93	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	3 100,00	2 314,08	74,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,64	1 788,64	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	13 000,00	11 301,96	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 192,00	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	8 109,96	90,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem						45 395 978,06	47 943 875,74	43 892 699,37	91,55%

3.7. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baranów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie e planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 076 210,60	1 321 623,64	922 096,63	688 151,85	688 151,85	7 873,15	680 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 944,78	233 944,78	0,00	0,00	0,00	69,77%
	01009		Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	17 632,95	17 632,95	17 632,95	0,00	17 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	17 632,95	17 632,95	17 632,95	0,00	17 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 621 210,60	253 100,60	140 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 645,60	140 645,60	0,00	0,00	0,00	55,57%
		605	Wydatki	446 210,60	253 100,60	140 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 645,60	140 645,60	0,00	0,00	0,00	55,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		0	niewykorzystanych dotacji oraz płatności																				
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 507,93	5 507,93	5 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507,12	5 507,12	5 507,12	0,00	0,00			99,99%	
75095			Pozostała działalność	259 780,94	310 500,44	307 925,30	300 826,53	217 705,02	0,00	217 705,02	32 721,51	50 400,00	0,00	0,00	0,00	7 098,77	7 098,77	7 098,77	0,00	0,00			99,17%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 723,00	32 723,00	32 721,51	32 721,51	0,00	0,00	0,00	32 721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 412,03	62 029,95	61 995,77	61 995,77	61 995,77	0,00	61 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			99,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	112 304,91	145 142,29	144 603,05	144 603,05	144 603,05	0,00	144 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			99,63%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	11 106,20	11 106,20	11 106,20	11 106,20	0,00	11 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu	5 941,00	7 099,00	7 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098,77	7 098,77	7 098,77	0,00	0,00				100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 559,88	12 543,97	12 543,97	12 543,97	0,00	12 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 300,00	6 450,09	6 450,09	6 450,09	0,00	6 450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 800,00	8 701,93	8 701,93	8 701,93	0,00	8 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	3 100,00	2 314,08	2 314,08	2 314,08	0,00	2 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,64	1 788,64	1 788,64	1 788,64	0,00	1 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	13 000,00	11 301,96	11 301,96	11 301,96	0,00	11 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	8 109,96	8 109,96	8 109,96	0,00	8 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%	
			Razem	45 395 978,06	47 943 875,74	43 892 699,37	31 549 075,78	26 035 578,43	15 455 689,87	10 579 888,56	1 418 538,76	3 682 662,91	312 359,74	0,00	99 935,94	12 343 623,59	12 343 623,59	340 220,09	0,00	0,00	91,55%	

3.8. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Baranów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				32 658 310,95 zł	13 012 283,47 zł	11 684 983,62 zł	89,80%	13 535 517,48 zł	41,45%
1.a	- wydatki bieżące				1 585 801,49 zł	1 352 083,87 zł	1 184 749,67 zł	87,62%	1 189 099,67 zł	74,98%
1.b	- wydatki majątkowe				31 072 509,46 zł	11 660 199,60 zł	10 500 233,95 zł	90,05%	12 346 417,81 zł	39,73%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				454 166,86 zł	107 099,00 zł	7 098,77 zł	6,63%	31 540,63 zł	6,94%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				454 166,86 zł	107 099,00 zł	7 098,77 zł	6,63%	31 540,63 zł	6,94%
1.1.2.1	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki” - Projekt ASI. Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 w ramach II osi priorytetowej, w działaniu 2.1 E-usługi”. -	URZĄD GMINY W BARANOWIE	2016	2023	31 540,86 zł	7 099,00 zł	7 098,77 zł	100,00%	31 540,63 zł	100,00%
1.1.2.2	Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej Gminy Baranów poprzez zagospodarowanie stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gole. - Poprawa estetyki terenu na którym znajduje się planowana inwestycja. Uatrakcyjnienie oferty sportowo - rekreacyjnej oraz turystycznej dla mieszkańców gminy, umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania czasu wolnego.	Urząd Gminy w Baranowie	2022	2026	422 626,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	16 900,00 zł	4,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 204 144,09 zł	12 905 184,47 zł	11 677 884,85 zł	90,49%	13 503 976,85 zł	41,93%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 585 801,49 zł	1 352 083,87 zł	1 184 749,67 zł	87,62%	1 189 099,67 zł	74,98%
1.3.1.1	Współfinansowanie zadań wynikających z umowy partnerskiej współpracy Gminy z Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza. -	Urząd Gminy w Baranowie	2021	2023	6 350,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 350,00 zł	68,50%
1.3.1.2	Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Baranów - Zapewnienie odbioru odpadów mieszkańców	Urząd Gminy w Baranowie	2023	2024	1 551 451,49 zł	1 332 163,87 zł	1 170 446,16 zł	87,86%	1 170 446,16 zł	75,44%
1.3.1.3	"Wzmacnianie działania już istniejących Młodzieżowych Rad". Zadanie realizowane z udziałem finansowym budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu "Mazowsze dla Młodzieży" - 1.Organizowanie działań edukacyjnych dla młodzieżowych radnych, 2.Realizacja inicjatyw lub działań zgłoszonych przez młodzieżowych radnych, 3.Działania informacyjno-promocyjne dotyczące Młodzieżowych Rad, 4.Podnoszenie kompetencji opiekunów Młodzieżowych Rad.	Urząd Gminy w Baranowie	2023	2024	28 000,00 zł	17 920,00 zł	14 303,51 zł	79,82%	14 303,51 zł	51,08%
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 618 342,60 zł	11 553 100,60 zł	10 493 135,18 zł	90,83%	12 314 877,18 zł	40,22%
1.3.2.1	Budowa lub modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów. Zadanie współfinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - . Energooszczędne oprawy uliczne mają korzystny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zrealizowane zadanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Baranów oraz zmniejszy ponoszone przez Gminę koszty zużycia energii.	Urząd Gminy w Baranowie	2022	2024	2 852 600,00 zł	11 300,00 zł	11 103,80 zł	98,26%	11 103,80 zł	0,39%

1.3.2.2	Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Golach - Gmina Baranów - Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Baranów. Umożliwienie mieszkańcom aktywnie spędzenia czasu wolnego.	Urząd Gminy w Baranowie	2020	2025	6 680 100,00 zł	2 632 000,00 zł	1 857 696,06 zł	70,58%	1 907 142,06 zł	28,55%
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Cegłów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Baranów. Zadanie współfinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości dostarczanych wód (zmniejszenie ryzyka wynikającego z kontaktu z wodą zanieczyszczoną) oraz konieczność pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na wodę na cele socjalno-bytowe. Kluczowym rezultatem projektu jest dostarczenie ok. 3000 os.-mieszkańcom gminy oraz przedsiębiorcom dobrej jakości wody o odpowiednich parametrach i ciśnieniu.	Urząd Gminy w Baranowie	2022	2025	8 630 100,60 zł	86 100,60 zł	86 100,00 zł	100,00%	86 100,00 zł	1,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola - Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz na płynność transportu towarów przy zachowaniu standardów ochrony środowiska. Projekt zakłada przebudowę drogi po istniejącym „śladzie”, poprawę odwodnienia (zapobieganie przedostawaniu się nieoczyszczonych wód opadowych do gruntu). Zmniejszy się sumaryczna emisja zanieczyszczeń do atmosfery i natężenie hałasu ze względu na skrócenie czasu przejazdu oraz zminimalizowanie liczby awarii pojazdów.	URZĄD GMINY	2021	2023	2 586 666,00 zł	2 525 000,00 zł	2 524 998,59 zł	100,00%	2 586 664,59 zł	100,00%

1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Cegłów i Karolina. - . Droga to ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców całej gminy, zapewnia dojazd do najbliższego wjazdu na autostradę A2 jej przebudowa umożliwi mieszkańcom Baranowa bezpieczny dojazd m.in. do Warszawy i Łodzi (miejsca pracy, edukacji, rekreacji). Ponadto, zmniejszy się sumaryczna emisja zanieczyszczeń do atmosfery i natężenie hałasu ze względu na skrócenie czasu przejazdu oraz zminimalizowanie liczby awarii pojazdów spowodowanych kolizjami i złym stanem nawierzchni.	URZĄD GMINY W BARANOWIE	2015	2023	1 985 000,00 zł	819 000,00 zł	818 239,05 zł	99,91%	1 984 239,05 zł	99,96%
1.3.2.6	Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnych w gminie Baranów. - Zadanie związane z ochroną środowiska naturalnego. Rozbudowa służyć będzie ochronie wód gruntowych i poprawie życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Baranowie	2022	2025	1 850 076,00 zł	358 000,00 zł	93 299,18 zł	26,06%	683 375,18 zł	36,94%
1.3.2.7	Rewaloryzacja i Konserwacja zabytkowego Parku w Cegłowie (Projekt dofinansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) - Przywrócenie walorów historycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i użytkowych zabytku. Celem realizacji jest uzyskanie czytelnych wnętr parkowych kształtujących spójność historycznego charakteru obiektu.	Urząd Gminy w Baranowie	2023	2024	540 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Baranów. Zadanie realizowane w ramach sektorowego programu wsparcia pn. "Bezpieczne Drogi" - Program Inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego - Etap I. 2021-2023 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.	Urząd Gminy w Baranowie	2023	2024	5 493 800,00 zł	5 101 700,00 zł	5 101 698,50 zł	100,00%	5 101 698,50 zł	92,86%

3.9. Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu soleckiego za 2023 rok

Tabela: 22: Wydatki w 2023 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa sołectwa/zadanie	Planowane wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2023 r.	Wykonanie	% wykonania planu	w tym:		klasyfikacja
					bieżące	majątkowe	
1	BARANÓW	32 181,99	31 606,48	98,21%	20 906,48	10 700,00	
1.	Zakup materiałów i kwiatów na uzupełnienie terenów zielonych: parking przy Ośrodku Zdrowia i Plac przy kościele (tereny w użytkowaniu Gminy Baranów).	2 181,99	1 656,87	75,93%	1 656,87	0,00	900/90004/4210
2.	Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców sołectwa z okazji obchodów świąt; Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, Święta Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka oraz Dożynek Gminnych.	3 000,00	2 975,93	99,20%	2 975,93	0,00	750/75095/4210
3.	Remont Szkoły Podstawowej w Baranowie.	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	801/80101/4270
4.	Zakup i montaż lamp solarnych przy ulicy Spokojnej i Okopowej.	10 700,00	10 700,00	100,00%	0,00	10 700,00	900/90015/6050
5.	Współorganizacja imprez dla mieszkańców sołectwa w świetlicy OSP przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym Koła Gospodyń Wiejskich.	2 000,00	1 973,68	98,68%	1 973,68	0,00	750/75095/4210
6.	Poprawa stanu ogrodzenia przy budynku strażnicy, w którym, mieści się pomieszczenie użyczone gminie na cele kultury.	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	754/75412/4270
7.	Zakup koszy ulicznych	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	0,00	900/90095/4210
2	BASIN	12 079,32	12 079,32	100,00%	1 500,00	10 579,32	
1.	Zakup tablicy ogłoszeń na potrzeby sołectwa Basin.	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	750/75095/4210
2.	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Basin.	10 579,32	10 579,32	100,00%	0,00	10 579,32	900/90015/6050
3	BOŻA WOLA	50 000,00	49 379,00	98,76%	34 379,00	15 000,00	
1.	Zakup koszy na śmieci.	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	900/90095/4210
2.	Zakup wiaty rowerowej przy PKP w miejscowości Boża Wola.	8 500,00	8 279,00	97,40%	8 279,00	0,00	900/90095/4210
3.	Zakup grilla na potrzeby sołectwa Boża Wola.	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	0,00	750/75095/4210

4.	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Bożej Woli	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	801/80101/4210
5.	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Boża Wola ul. Stokrotek i Ogrodowa.	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	900/90015/6050
6.	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Boża Wola ul. Wiosenna	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00	900/90015/6050
7.	Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców sołectwa z okazji obchodów świąt: Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych, Biegów Sołtysa itp.	4 000,00	3 600,00	90,00%	3 600,00	0,00	750/75095/4210
8.	Zakup wyposażenia garażu, utrzymania gotowości bojowej oraz doposażenia umundurowania wyjściowego dla OSP Boża Wola.	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	754/75412/4210
4 BRONISŁAWÓW		15 304,91	15 238,00	99,56%	15 238,00	0,00	
1.	Zakup gofrownicy na potrzeby wyposażenia sołectwa Bronisławów.	1 000,00	938,00	93,80%	938,00	0,00	750/75095/4210
2.	Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bożej Woli.	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	801/80101/4240
3.	Zakup wyposażenia garażu oraz zapewnienia gotowości bojowej dla OSP Boża Wola.	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	754/75412/4210
4.	Oznakowanie numerów porządkowych posesji w ciągu dróg publicznych sołectwa Bronisławów.	12 304,91	12 300,00	99,96%	12 300,00	0,00	750/75095/4300
5 BUSZYCE		16 821,19	16 821,19	100,00%	16 821,19	0,00	
1.	Kontynuacja prac polegających na utwardzeniu nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Buszyce poprzez powierzchniowe utrwalenie, działka nr 117 i 66.	16 821,19	16 821,19	100,00%	16 821,19	0,00	600/60016/4270
6 CEGŁÓW, MUROWANIEC		18 890,88	18 438,00	97,60%	18 438,00	0,00	
1.	Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców sołectwa z okazji obchodów świąt: Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka oraz Dożynek Gminnych.	331,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	750/75095/4210
2.	Remont drogi gminnej w miejscowości Cegłów.	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	0,00	600/60016/4270
3.	Zakup wyposażenia na potrzeby obiektu sportowego w Cegłowie (obiekt stanowiący mienie gminy)	1 559,88	1 438,00	92,19%	1 438,00	0,00	926/92601/4210
7 DRYBUS		2 524,08	2 007,08	79,52%	2 007,08	0,00	
1.	Zakup szafek ubraniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Baranowie.	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	801/80101/4210
2.	Współorganizacja Dożynek Gminnych.	1 000,00	749,02	74,90%	749,02	0,00	921/92195/4210
3.	Materiały eksploatacyjne do utrzymania porządku.	524,08	258,06	49,24%	258,06	0,00	900/90095/4210
8 GOLE		14 485,10	1 984,71	13,70%	1 984,71	0,00	

1.	Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców sołectwa z okazji świąt: Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dożynek Gminnych itp.	985,10	984,71	99,96%	984,71	0,00	750/75095/4210
2.	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Golach.	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	600/60016/6050
3.	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Golach.	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	801/80101/4240
9 HOLENDRY BARANOWSKIE A		26 248,06	26 248,06	100,00%	1 248,06	25 000,00	
1.	Utwardzenie drogi gminnej w Holendrach Baranowskich A	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	25 000,00	600/60016/6050
2.	Remont Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie.	1 248,06	1 248,06	100,00%	1 248,06	0,00	801/80101/4270
10 HOLENDRY BARANOWSKIE B		20 205,87	20 205,87	100,00%	20 205,87	0,00	
1.	Remont drogi gminnej w sołectwie.	15 205,87	15 205,87	100,00%	15 205,87	0,00	600/60016/4270
2.	Dofinansowanie do remontu Szkoły Podstawowej w Baranowie.	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	801/80101/4270
11 KAROLINA		12 259,52	8 817,25	71,92%	8 817,25	0,00	
1.	Utwardzenie drogi gminnej w Karolinie (między posesjami o numerach 25-29).	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	600/60016/4270
2.	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Karolina – łącznik między Karoliną a Faszczycami.	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	600/60016/4270
3.	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Karolina – od numeru 31 do 36.	2 000,00	1 200,00	60,00%	1 200,00	0,00	600/60016/4270
5.	Zakup sprzętu i wyposażenie dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Golach	2 259,52	1 617,25	71,57%	1 617,25	0,00	801/80101/4210
6.	Remont drogi gminnej w sołectwie	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	600/60016/4270
12 KASKI		39 642,37	36 440,32	91,92%	14 440,32	22 000,00	
1.	Finansowanie zajęć dla mieszkańców sołectwa organizowanych przez Klub Seniora w Świetlicy Wiejskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej Filii w Kaskach.	1 642,37	1 642,37	100,00%	1 642,37	0,00	921/92195/4210
2.	Zakup wyposażenia dla OSP Kaski – utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP.	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	754/75412/4210
3.	Dofinansowanie remontu sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kaskach.	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	801/80101/4270
4.	Utrzymanie tężni (zakup solanki) oraz materiałów do nasadzeń i utrzymania zieleni, terenu wokół tężni zlokalizowanej przy Filii GBP w Kaskach.	3 000,00	2 213,10	73,77%	2 213,10	0,00	921/92195/4210
5.	Zakup materiałów do nowych nasadzeń i utrzymania zieleni na terenie placu w centrum Kask.	1 000,00	584,85	58,49%	584,85	0,00	900/90004/4210
6.	Zakup wyposażenia do urządzenia placu sportowo-rekreacyjnego na terenie zlokalizowanym przy Filii GBP w Kaskach.	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	921/92195/4210
7.	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Piaskowa w Kaskach – trwałe utwardzenie nawierzchni.	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	22 000,00	600/60016/6050
8.	Zakup materiałów i sprzętu do budynku użyczonego Gminie przez OSP Kaski na cele kultury.	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	921/92195/4210

13	KASKI BUDKI	32 561,22	30 577,24	93,91%	5 226,74	25 350,50	
1.	Zakup wyposażenia dla OSP Kaski – utrzymanie gotowości bojowej.	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	754/75412/4210
2.	Finansowanie zajęć dla mieszkańców sołectwa organizowanych przez Klub Seniora w Świetlicy Wiejskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej Filii w Kaskach	2 000,00	1 951,07	97,55%	1 951,07	0,00	921/92195/4210
3.	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kaskach.	2 561,22	1 275,67	49,81%	1 275,67	0,00	801/80101/4210
4.	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Kaski Budki (ul. Olszowa).	6 000,00	5 350,50	89,18%	0,00	5 350,50	900/90015/6050
5.	Remont nawierzchni drogi gminnej w Kaskach ul. Długa – trwałe utwardzenie nawierzchni.	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00	600/60016/6050
14	KOPISKA	5 347,09	5 347,09	100,00%	5 347,09	0,00	
2.	Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniu administracyjnym w Szkole Podstawowej w Baranowie	5 347,09	5 347,09	100,00%	5 347,09	0,00	801/80101/4270
15	NOWA PUŁAPINA, STARA PUŁAPINA	21 022,47	21 022,47	100,00%	0,00	21 022,47	
1.	Trwałe utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Nowa i Stara Pułapina.	21 022,47	21 022,47	100,00%	0,00	21 022,47	600/60016/6050
16	OSINY	11 322,79	7 993,40	70,60%	7 993,40	0,00	
1.	Zakup materiałów do remontu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie.	4 000,00	3 993,40	99,84%	3 993,40	0,00	801/80101/4210
2.	Zakup materiałów i wyposażenia do Sali świetlicy OSP Osiny.	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	921/92195/4210
3.	Modernizacja przepustu przy drodze gminnej w sołectwie Osiny.	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	600/60016/4270
4.	Organizacja przez mieszkańców sołectwa Dożynek Gminnych.	1 322,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	921/92195/4210
17	REGÓW, GONGOLINA	16 158,65	15 683,27	97,06%	5 683,27	10 000,00	
1.	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Regów/Gongolina.	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	900/90015/6050
2.	Remont Szkoły Podstawowej w Kaskach.	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00	801/80101/4270
3.	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kaski w ramach zapewnienia gotowości bojowej.	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	754/75412/4210
4.	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców sołectwa w Filii Gminnej Biblioteki w Kaskach.	1 200,00	768,87	64,07%	768,87	0,00	921/92195/4210
5.	Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców sołectwa z okazji obchodów świąt: Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych, Święta Pieczonego Ziemniaka itp.	1 758,65	1 714,40	97,48%	1 714,40	0,00	750/75095/4210
18	STANISŁAWÓW	15 001,38	14 001,38	93,33%	0,00	14 001,38	
1.	Organizowanie spotkań okolicznościowych mieszkańców sołectwa: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Mikołajki itp.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	750/75095/4210
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów.	14 001,38	14 001,38	100,00%	0,00	14 001,38	600/60016/6050
19	STRUMIANY	7 000,00	3 453,25	49,33%	3 453,25	0,00	

1.	Utwardzenie dróg gruntowych w Strumianach.	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	600/60016/4270
2.	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu Szkoły Podstawowej w Kaskach.	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	801/80101/4210
3.	Zakup ubrania specjalnego w ramach utrzymania gotowości bojowej dla OSP Kaski.	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	754/75412/4210
4.	Zakup materiałów i sprzętu do budynku użyczonego Gminie przez OSP Kaski na cele kultury.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	921/92195/4210
5.	Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców sołectwa z okazji obchodów świąt: Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych, Święta Pieczonego Ziemniaka itp.	1 500,00	1 453,25	96,88%	1 453,25	0,00	750/75095/4210
20	WYCZÓLKI	12 777,40	11 208,51	87,72%	11 208,51	0,00	
1.	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach.	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	801/80101/4210
2.	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych mieszkańców Wyczółki – Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień Kobiet.	5 277,40	4 470,44	84,71%	4 470,44	0,00	750/75095/4210
3.	Zakup namiotu oraz wyposażenia dla sołectwa Wyczółki.	4 000,00	3 321,00	83,03%	3 321,00	0,00	750/75095/4210
4.	Finansowanie spotkań kulturalno-oświatowych BGP w Kaskach (klub seniora).	1 000,00	917,07	91,71%	917,07	0,00	921/92195/4210
21	ŻABY	22 749,66	5 476,85	24,07%	5 476,85	0,00	
1.	Wsparcie rozwoju kultury fizycznej przez dofinansowanie zakupu dodatkowych urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Bożej Woli.	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	801/80101/4210
2.	Wsparcie promocji czytelnictwa przez dofinansowanie utworzenia „Kącika czytelnika” przy Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Bożej Woli.	1 500,00	1 499,32	99,95%	1 499,32	0,00	801/80101/4240
3.	Wsparcie bezpieczeństwa ppoż przez dofinansowanie zakupów drobnego sprzętu dla remizy OSP Boża Wola.	2 000,00	1 478,52	73,93%	1 478,52	0,00	754/75412/4210
4.	Wsparcie promocji wsi Żaby przez zakup maszyny do produkcji popcornu – na uroczystości gminne.	1 000,00	999,01	99,90%	999,01	0,00	750/75095/4210
5.	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Żaby na drodze gminnej nieprzelotowej w stronę numeru 12 na istniejącej nawierzchni z destruktu.	16 749,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	600/60016/6050
	RAZEM	404 583,95	354 028,74	87,50%	200 375,07	153 653,67	

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 11: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	425 695,00	0,00	0,00	425 695,00	327 614,20	76,96%
	60095		Pozostała działalność	425 695,00	0,00	0,00	425 695,00	327 614,20	76,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 840,75	0,00	0,00	361 840,75	278 472,07	76,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 854,25	0,00	0,00	63 854,25	49 142,13	76,96%
750			Administracja publiczna	11 448,93	1 158,00	0,00	12 606,93	12 605,89	99,99%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	5 507,93	0,00	0,00	5 507,93	5 507,12	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 507,93	0,00	0,00	5 507,93	5 507,12	99,99%
	75095		Pozostała działalność	5 941,00	1 158,00	0,00	7 099,00	7 098,77	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 941,00	1 158,00	0,00	7 099,00	7 098,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	466 899,00	0,00	466 899,00	312 359,74	66,90%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	466 899,00	0,00	466 899,00	312 359,74	66,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 797,46	0,00	11 797,46	10 914,74	92,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 453,65	0,00	1 453,65	1 344,87	92,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 681,43	0,00	1 681,43	1 250,90	74,40%

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,18	0,00	207,18	154,12	74,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 476,90	0,00	20 476,90	19 332,81	94,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 523,10	0,00	2 523,10	2 382,13	94,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 624,47	0,00	11 624,47	5 451,69	46,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 432,33	0,00	1 432,33	671,72	46,90%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 273,31	0,00	60 273,31	52 256,61	86,70%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 426,69	0,00	7 426,69	6 438,90	86,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	260 644,23	0,00	260 644,23	144 254,91	55,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 115,77	0,00	32 115,77	17 774,65	55,35%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 029,45	0,00	1 029,45	135,42	13,15%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,85	0,00	126,85	16,08	12,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 152,93	0,00	48 152,93	44 496,80	92,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 933,25	0,00	5 933,25	5 483,39	92,42%
855			Rodzina	142 986,92	0,00	142 986,92	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 986,92	0,00	142 986,92	0,00	0,00	-
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 986,92	0,00	142 986,92	0,00	0,00	-
			RAZEM	580 130,85	468 057,00	142 986,92	905 200,93	652 579,83	72,09%

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 12: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baranów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	655 523,04	655 518,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	655 523,04	655 518,90	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	655 523,04	655 518,90	100,00%
600			Transport i łączność	4 332,00	4 332,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 332,00	4 332,00	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	4 332,00	4 332,00	100,00%
750			Administracja publiczna	89 062,24	83 925,49	94,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 062,24	83 925,49	94,23%
		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	89 062,24	83 925,49	94,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 120,00	39 546,31	91,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00	1 072,00	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	1 072,00	1 072,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 558,00	35 269,97	99,19%
		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	35 558,00	35 269,97	99,19%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	6 278,00	2 992,34	47,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		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	6 278,00	2 992,34	47,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	303,80	303,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	303,80	303,80	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	303,80	303,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 029,81	64 378,28	77,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 029,81	64 378,28	77,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 029,81	64 378,28	77,54%
852			Pomoc społeczna	2 295,00	2 295,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 295,00	2 295,00	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	2 295,00	2 295,00	100,00%
855			Rodzina	2 087 066,00	2 079 078,29	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 804,00	2 052 493,72	99,69%
		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	2 058 804,00	2 052 493,72	99,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 018,00	1 014,67	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 018,00	1 014,67	99,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 244,00	25 569,90	93,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 244,00	25 569,90	93,86%
			Razem	2 964 731,89	2 929 378,07	98,81%

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baranów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 523,04	655 518,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	655 523,04	655 518,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,74	1 128,60	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,55	144,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069,32	2 069,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 906,77	2 906,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	642 669,66	642 669,66	100,00%
600			Transport i łączność	4 332,00	4 332,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 332,00	4 332,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 332,00	4 332,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	89 062,24	83 925,49	94,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 062,24	83 925,49	94,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 102,24	63 965,49	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,00	3 879,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 549,02	11 549,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,70	1 614,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,48	1 341,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,80	1 575,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 120,00	39 546,31	91,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00	1 072,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,05	151,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,64	21,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883,32	883,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,42	3,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,57	12,57	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 558,00	35 269,97	99,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,09	733,43	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,83	45,70	72,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 009,00	7 989,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,50	4 086,50	97,89%
		4220	Zakup środków żywności	477,10	477,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	228,00	87,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,48	10,24	26,61%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 278,00	2 992,34	47,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,60	63,27	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,10	9,07	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	620,30	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	303,80	303,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	303,80	303,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303,80	303,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 029,81	64 378,28	77,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 029,81	64 378,28	77,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,05	656,07	79,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 207,76	63 722,21	77,51%
852			Pomoc społeczna	2 295,00	2 295,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 295,00	2 295,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00%
855			Rodzina	2 087 066,00	2 079 078,29	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 804,00	2 052 493,72	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 825 081,00	1 821 327,04	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 982,00	40 982,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 566,00	3 565,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 340,67	178 743,26	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,25	211,50	18,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,08	1 164,08	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 018,00	1 014,67	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,02	656,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,33	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 244,00	25 569,90	93,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 244,00	25 569,90	93,86%
			Razem	2 964 731,89	2 929 378,07	98,81%

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 14: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	413,00	527,00	127,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	413,00	527,00	127,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	413,00	527,00	127,60%
855			Rodzina	5 100,00	54 541,66	1 069,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100,00	54 528,66	1 069,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20 819,32	20 819,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 909,43	158,19%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	25 799,91	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	5 513,00	55 068,66	998,89%

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 15: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 596 829,29	93,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 596 829,29	93,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 596 829,29	93,93%
			Razem	1 700 000,00	1 700 000,00	1 596 829,29	93,93%

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 163,00	1 708 163,00	1 581 111,32	92,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 618 163,00	1 708 163,00	1 581 111,32	92,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	78 300,00	75 965,67	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 260,00	5 259,20	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 874,36	29 142,44	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	14 340,00	13 867,15	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	1 986,82	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 000,00	1 570 000,00	1 449 601,40	92,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,64	1 788,64	100,00%
			Razem	1 618 163,00	1 708 163,00	1 581 111,32	92,56%

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	97 794,08	103 605,26	105,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	97 794,08	103 605,26	105,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 794,08	17 794,08	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	85 811,18	107,26%
			Razem	80 000,00	97 794,08	103 605,26	105,94%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	124 617,21	106 582,71	85,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 300,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	119 617,21	102 282,71	85,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	29 500,00	26 480,00	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 617,21	10 276,71	70,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 500,00	51 526,00	92,84%
			Razem	80 000,00	124 617,21	106 582,71	85,53%

3,16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	7 941,00	9 099,00	7 098,77	78,02%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 941,00	9 099,00	7 098,77	78,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 941,00	7 099,00	7 098,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	270 000,00	360 300,00	360 293,69	100,00%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	250 000,00	339 100,00	339 097,87	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	339 100,00	339 097,87	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	21 200,00	21 195,82	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	21 200,00	21 195,82	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	23 000,00	45 915,65	45 915,65	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	23 000,00	45 915,65	45 915,65	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	23 000,00	45 915,65	45 915,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00	449 999,91	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	449 999,91	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	449 999,91	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	450 000,00	450 000,00	449 999,91	0,00	0,00	0,00	300 941,00	415 314,65	413 308,11	100,00%

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	74 000,00	-

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 820,60	58,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 820,60	58,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 820,60	58,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	10 000,00	10 000,00	5 820,60	58,21%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 820,60	58,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 820,60	58,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 820,60	58,21%

3.18. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 31 669,45 zł (z 49 162,16 zł do 80 831,61 zł)	wzrost o 26 651,18 zł (z 49 162,16 zł do 75 813,34 zł)	zmniejszenie o 1 043,84 zł (z 3 847,80 zł do 2 803,96 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 433,51 zł (z 3 309,26 zł do 5 742,77 zł)	wzrost o 2 433,51 zł (z 3 309,26 zł do 5 742,77 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 544,44 zł (z 7 088,88 zł do 10 633,32 zł)	wzrost o 3 544,44 zł (z 7 088,88 zł do 10 633,32 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 5 091,93 zł (z 16 219,26 zł do 11 127,33 zł)	zmniejszenie o 7 591,85 zł (z 16 219,18 zł do 8 627,33 zł)	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 071,44 zł (z 2 198,92 zł do 3 270,36 zł)	wzrost o 1 071,44 zł (z 2 198,92 zł do 3 270,36 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 43,22 zł (z 1 676,44 zł do 1 719,66 zł)	zmniejszenie o 1 676,44 zł (z 1 676,44 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	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	zmniejszenie o 2 833,09 zł (z 16 830,71 zł do 13 997,62 zł)	zmniejszenie o 2 362,25 zł (z 16 359,87 zł do 13 997,62 zł)	bez zmian (470,84 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 587,37 zł (z 6,44 zł do 2 593,81 zł)	wzrost o 2 587,37 zł (z 6,44 zł do 2 593,81 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 184,17 zł (z 3 880,88 zł do 5 065,05 zł)	wzrost o 1 184,17 zł (z 3 880,88 zł do 5 065,05 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 024,03 zł (z 20 621,62 zł do 29 645,65 zł)	wzrost o 9 024,03 zł (z 20 621,62 zł do 29 645,65 zł)	wzrost o 165,23 zł (z 324,69 zł do 489,92 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 041,31 zł (z 2 770,00 zł do 5 811,31 zł)	wzrost o 3 041,31 zł (z 2 770,00 zł do 5 811,31 zł)	wzrost o 44,00 zł (z 36,00 zł do 80,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 014,12 zł (z 15 625,45 zł do 8 611,33 zł)	zmniejszenie o 7 014,12 zł (z 15 625,45 zł do 8 611,33 zł)	zmniejszenie o 892,67 zł (z 14 708,67 zł do 13 816,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 171,95 zł (z 185,20 zł do 13,25 zł)	zmniejszenie o 83,95 zł (z 97,20 zł do 13,25 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 910,00 zł (z 9 761,00 zł do 5 851,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 184,52 zł (z 137 712,39 zł do 154 896,91 zł)	wzrost o 18 047,52 zł (z 135 228,39 zł do 153 275,91 zł)	zmniejszenie o 1 427,43 zł (z 6 532,79 zł do 5 105,36 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 884,15 zł (z 32 185,84 zł do 41 069,99 zł)	wzrost o 8 705,15 zł (z 32 185,84 zł do 40 890,99 zł)	wzrost o 3 273,89 zł (z 5 302,49 zł do 8 576,38 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 90,41 zł (z 114,60 zł do 24,19 zł)	zmniejszenie o 90,41 zł (z 114,60 zł do 24,19 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 21 757,54 zł (z 87 018,68 zł do 108 776,22 zł)	wzrost o 21 757,54 zł (z 87 018,68 zł do 108 776,22 zł)	zmniejszenie o 482,05 zł (z 1 299,05 zł do 817,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 13 197,27 zł (z 88 336,33 zł do 75 139,06 zł)	zmniejszenie o 1 924,82 zł (z 66 099,13 zł do 64 174,31 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 894,38 zł (z 4 699,41 zł do 3 805,03 zł)	wzrost o 753,62 zł (z 2 741,41 zł do 3 495,03 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 241,00 zł (z 94 250,00 zł do 116 491,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,05 zł do 0,01 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 050,20 zł (z 3 007,27 zł do 1 957,07 zł)	zmniejszenie o 248,98 zł (z 2 206,05 zł do 1 957,07 zł)	zmniejszenie o 4,51 zł (z 4,51 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 138,50 zł (z 325,17 zł do 463,67 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 70 662,40 zł (z 0,00 zł do 70 662,40 zł)	wzrost o 70 662,40 zł (z 0,00 zł do 70 662,40 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 517,00 zł (z 3 166,40 zł do 2 649,40 zł)	zmniejszenie o 66,00 zł (z 1 226,40 zł do 1 160,40 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 925,18 zł (z 28 283,96 zł do 35 209,14 zł)	wzrost o 2 858,88 zł (z 11 593,06 zł do 14 451,94 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 992,88 zł (z 22 448,08 zł do 29 440,96 zł)	wzrost o 6 992,88 zł (z 22 448,08 zł do 29 440,96 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 295,50 zł (z 2 877,52 zł do 6 173,02 zł)	wzrost o 3 295,50 zł (z 2 877,52 zł do 6 173,02 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 350,00 zł (z 0,00 zł do 1 350,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 156,43 zł (z 156,43 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85230	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 987,50 zł (z 987,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 987,50 zł (z 987,50 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 97,01 zł (z 97,01 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 429,54 zł (z 429,54 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 166,40 zł (z 399,60 zł do 233,20 zł)	zmniejszenie o 166,40 zł (z 399,60 zł do 233,20 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 59 217,49 zł (z 401 482,96 zł do 342 265,47 zł)	zmniejszenie o 59 217,49 zł (z 401 482,96 zł do 342 265,47 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 161,58 zł (z 15 641,04 zł do 31 802,62 zł)	wzrost o 13 425,72 zł (z 15 641,04 zł do 29 066,76 zł)	zmniejszenie o 331,96 zł (z 943,78 zł do 611,82 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 071,21 zł (z 990,27 zł do 2 061,48 zł)	wzrost o 1 071,21 zł (z 990,27 zł do 2 061,48 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 10 007,54 zł (z 254 995,15 zł do 244 987,61 zł)	zmniejszenie o 9 820,94 zł (z 254 786,23 zł do 244 965,29 zł)	wzrost o 1 707,66 zł (z 34 082,45 zł do 35 790,11 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 280,00 zł (z 40 041,00 zł do 57 321,00 zł)	-	-
Razem				wzrost o 142 711,14 zł (z 1 368 982,37 zł do 1 511 693,51 zł)	wzrost o 105 856,72 zł (z 1 177 043,06 zł do 1 282 899,78 zł)	wzrost o 1 008,20 zł (z 67 553,20 zł do 68 561,40 zł)

3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	167 986,00	166 494,42	99,11%
	75495		Pozostała działalność	0,00	167 986,00	166 494,42	99,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 986,00	166 494,42	99,11%
758			Różne rozliczenia	0,00	212 474,00	212 474,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	212 474,00	212 474,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 474,00	212 474,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 716,84	1 170,07	68,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 716,84	1 170,07	68,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 716,84	1 170,07	68,15%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 814,00	5 814,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 814,00	5 814,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 814,00	5 814,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	43 169,36	43 169,36	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	43 169,36	43 169,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 169,36	43 169,36	100,00%
			Razem	0,00	431 160,20	429 121,85	99,53%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	167 986,00	166 494,42	99,11%
	75495		Pozostała działalność	0,00	167 986,00	166 494,42	99,11%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	165 000,00	163 520,00	99,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,88	325,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 196,50	2 196,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	463,62	452,04	97,50%
801			Oświata i wychowanie	0,00	214 190,84	210 614,82	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	212 474,00	209 444,75	98,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 498,29	55 037,29	95,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 211,78	129 996,53	99,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 763,93	24 410,93	98,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 716,84	1 170,07	68,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 716,84	1 170,07	68,15%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 814,00	5 814,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 814,00	5 814,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,00	114,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	43 169,36	43 169,36	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	43 169,36	43 169,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 322,90	42 322,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	711,07	711,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,39	135,39	100,00%
			Razem	0,00	431 160,20	426 092,60	98,82%

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			Razem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	8 605 000,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 605 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 605 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 605 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 175 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 175 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 430 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 605 000,00	0,00	0,00	-

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	14 128,02	14 128,02	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	14 128,02	14 128,02	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 128,02	14 128,02	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	450 499,11	436 526,13	96,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	450 499,11	436 526,13	96,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	450 499,11	436 526,13	96,90%
			Razem	0,00	464 627,13	450 654,15	96,99%