



**WÓJT GMINY BARANÓW**

---

---

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY BARANÓW**  
**ZA 2022 ROK**

**BARANÓW, MARZEC 2023 ROK**

## **SPIS TREŚCI:**

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2022 R .....           | 4         |
| <b>I. WYKONANIE DOCHODÓW.....</b>                                        | <b>7</b>  |
| 1.1. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW.....                                     | 13        |
| 1.1.1. <i>DOCHODY BIEŻĄCE.....</i>                                       | <i>13</i> |
| 1.1.1.1 <i>DOTACJE I DOCHODY CELOWE .....</i>                            | <i>24</i> |
| 1.1.1.2 <i>SUBWENCJA.....</i>                                            | <i>24</i> |
| 1.1.1.3 <i>UDZIAŁY W PODATKACH.....</i>                                  | <i>25</i> |
| 1.1.1.4 <i>WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT.....</i>                            | <i>25</i> |
| 1.1.1.5 <i>WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH.....</i>                             | <i>29</i> |
| 1.1.1.6 <i>POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE.....</i>                            | <i>31</i> |
| 1.1.2. <i>DOCHODY MAJĄTKOWE .....</i>                                    | <i>31</i> |
| 1.2. PROCENTOWY UDZIAŁ DOCHODÓW .....                                    | 34        |
| 1.2.1. <i>PROCENTOWY UDZIAŁ DOCHODÓW .....</i>                           | <i>34</i> |
| 1.2.2 <i>PROCENTOWE WYKONANIE DOCHODÓW .....</i>                         | <i>35</i> |
| 1.3 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....                                  | 35        |
| 1.3.1 <i>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE.....</i>                             | <i>35</i> |
| 1.3.2 <i>POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.....</i>   | <i>37</i> |
| 1.3.3 <i>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA GMINY.....</i>                      | <i>37</i> |
| 1.3.4 <i>ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH</i> |           |
| 1.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ .....                                  | 39        |
| 1.5 UDZIELONE ULGI.....                                                  | 41        |
| 1.6 ZALEGŁOŚCI I STOPIEŃ REALIZACJI PODATKÓW.....                        | 42        |
| <b>II. WYDATKI BUDŻETOWE.....</b>                                        | <b>44</b> |
| 2.1 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW.....                                      | 57        |
| 2.1.1 <i>WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.....</i>                      | <i>58</i> |
| 2.1.2 <i>PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW .....</i>                 | <i>81</i> |
| 2.1.3 <i>WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE .....</i> | <i>81</i> |
| 2.2 ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW.....                                      | 81        |
| 2.2.1 <i>WYDATKI BIEŻĄCE.....</i>                                        | <i>82</i> |
| 2.2.1.1 <i>WYNAGRODZENIA i pochodne od wynagrodzeń.....</i>              | <i>82</i> |
| 2.2.1.2 <i>REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH.....</i>                           | <i>87</i> |

|                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.2.2 GOSPODARKA ODPADAMI.....                                                                                                           | 89  |
| 2.2.3 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI.....                                                                                    | 90  |
| 2.2.4 WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ.....                                                                                         | 91  |
| 2.2.5 ODSETKI.....                                                                                                                       | 91  |
| 2.2.6 WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO.....                                                                                          | 91  |
| 2.2.7 WYDATKI I DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....                                                                        | 92  |
| 2.2.8 WYDATKI I DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ<br>OBYWATELOM UKRAINY.....                                               | 93  |
| 2.3 WYDATKI MAJĄTKOWE .....                                                                                                              | 94  |
| 2.3.1 ZADANIA INWESTYCYJNE.....                                                                                                          | 95  |
| 2.4 FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK.....                                                                                                     | 101 |
| 2.5 ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI.....                                                                                                 | 101 |
| 2.6 REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH.....                                                                                 | 103 |
| 2.6.1 ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW<br>FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH.....                           | 104 |
| III. ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2022 ROKU.....                                                                                | 107 |
| IV. DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2022 ROK.....                                                                                   | 108 |
| 4.1 WYNIK FINANSOWY.....                                                                                                                 | 108 |
| 4.2 PRZYCHODY I ROZCHODY.....                                                                                                            | 108 |
| 4.3 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE.....                                                                                   | 109 |
| V. INFORMACJA O WPŁYWACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM<br>ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE<br>ŚRODOWISKA..... | 110 |
| VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.....                                                                                                      | 110 |
| VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....                                                                                | 111 |
| 7.1 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....                                                                                  | 118 |
| ZAKOŃCZENIE.....                                                                                                                         | 117 |
| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BARANÓW.....                                                                                | 118 |

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania budżetu

### Gminy Baranów za 2022 rok

Budżet Gminy Baranów na 2022 rok uchwalony uchwałą Nr XXX/253/2021 z dnia 29.12.2021 roku po stronie dochodów stanowił kwotę **66.191.828,79** zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 6.208.033,00 zł, a po stronie wydatków kwotę **77.791.828,79** zł, w tym wydatki na zadania zlecone – 6.208.033,00 zł. Deficyt budżetu stanowił kwotę **-11.600.000,00** zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w siedmiu uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w siedemnastu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- zarządzeniem Nr 2/2022 z dnia 03.01.2022 r.
- zarządzeniem Nr 6/2022 z dnia 11.01.2022 r.
- uchwałą Nr XXXI/255/2022 z dnia 27.01.2022 r.
- zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 31.01.2022 r.
- uchwałą Nr XXXII/272/2022 z dnia 04.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 16.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 31/2022 z dnia 24.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 31.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 36/2022 z dnia 14.04.2022 r.
- zarządzeniem Nr 38/2022 z dnia 25.04.2022 r.
- uchwałą Nr XXXIII/274/2022 z dnia 29.04.2022 r.
- zarządzeniem Nr 39/2022 z dnia 06.05.2022 r.
- zarządzeniem Nr 43/2022 z dnia 20.05.2022 r.
- uchwałą Nr XXXV/288/2022 z dnia 14.06.2022 r.
- zarządzeniem Nr 47/2022 z dnia 22.06.2022 r.
- zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 29.06.2022 r.
- zarządzeniem Nr 49/2022 z dnia 13.07.2022 r.
- zarządzeniem Nr 51/2022 z dnia 03.08.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVI/297/2022 z dnia 18.08.2022 r.
- zarządzeniem Nr 60/2022 z dnia 31.08.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVII/302/2022 z dnia 15.09.2022 r.
- zarządzeniem Nr 62/2022 z dnia 19.09.2022 r.
- zarządzeniem Nr 66/2022 z dnia 30.09.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/315/2022 z dnia 25.10.2022 r.
- zarządzeniem Nr 72/2022 z dnia 31.10.2022 r.
- uchwałą Nr XXXIX/326/2022 z dnia 17.11.2022 r.
- zarządzeniem Nr 75/2022 z dnia 30.11.2022 r.
- uchwałą Nr XL/333/2022 z dnia 12.12.2022 r.
- zarządzeniem Nr 82/2022 z dnia 15.12.2022 r.
- zarządzeniem Nr 83/2022 z dnia 23.12.2022 r.
- uchwałą Nr XLI/336/2022 z dnia 29.12.2022 r.
- zarządzeniem Nr 84/2022 z dnia 30.12.2022 r.

Plan dochodów po zmianach stanowił kwotę **81.880.331,74** zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 73.669.273,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.211.058,44 zł,

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.327.922,70 zł.

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę **92.177.006,55 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące w kwocie 59.210.179,88 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 32.966.826,67 zł,

Wydatki bieżące w kwocie **59.210.179,88 zł** obejmowały:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **41.213.701,58 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.382.878,25 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21.830.823,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 936.535,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.171.942,75 zł,

Planowany na początku roku deficyt w kwocie -11.600.000 zł uległ zmianie i na koniec roku 2022 wynosił -6.370.095,81 zł. został pokryty wolnymi środkami, nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

**Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.**

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                      | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)     |                      | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | zarządzenie Nr 2/2022       | 0,00                 | 0,00                 | 652 467,00           | 652 467,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 2   | zarządzenie Nr 6/2022       | 0,00                 | 0,00                 | 21 358,68            | 21 358,68            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 3   | uchwała Nr XXXI/255/2022    | 250 000,00           | 100 000,00           | 2 285 048,00         | 635 048,00           | 1 500 000,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 4   | zarządzenie Nr 19/2022      | 214,00               | 0,00                 | 265 599,00           | 265 385,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 5   | uchwała Nr XXXII/272/2022   | 1 001 864,00         | 0,00                 | 2 558 934,00         | 125 070,00           | 1 432 000,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 6   | zarządzenie 26/2022         | 305 627,00           | 943,00               | 359 127,00           | 54 443,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 7   | Zarządzenie Nr 31/2022      | 0,00                 | 27 408,00            | 0,00                 | 27 408,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 8   | zarządzenie Nr 34a/2022     | 0,00                 | 248,00               | 0,00                 | 248,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 9   | zarządzenie Nr 34/2022      | 875 762,40           | 0,00                 | 1 372 948,19         | 497 185,79           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 10  | zarządzenie Nr 36/2022      | 0,00                 | 0,00                 | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 11  | Zarządzenie Nr 38/2022      | 451 865,32           | 0,00                 | 453 865,32           | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 12  | uchwała Nr XXXIII/274/2022  | 1 057 827,36         | 0,00                 | 5 244 034,36         | 0,00                 | 4 186 207,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 13  | zarządzenie Nr 39/2022      | 71 923,00            | 0,00                 | 129 402,48           | 57 479,48            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 14  | zarządzenie Nr 43/2022      | 141 303,71           | 0,00                 | 205 475,71           | 64 172,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 15  | uchwała XXXV/288/2022       | 659 054,00           | 405 000,00           | 914 231,23           | 50 000,00            | 5 015 794,00         | 4 405 616,77         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | zarządzenie Nr 47/2022      | 361 415,90           | 0,00                 | 437 064,77           | 75 648,87            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 17  | Zarządzenie Nr 48/2022      | 7 507,00             | 0,00                 | 89 398,57            | 81 891,57            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 18  | zarządzenie Nr 49/2022      | 253 461,95           | 0,00                 | 440 499,95           | 187 038,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 19  | Zarządzenie Nr 51/2022      | 168 348,70           | 0,00                 | 328 397,05           | 160 048,35           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 20  | uchwała XXXVI/297/2022      | 647 895,00           | 38 406,00            | 1 771 489,00         | 100 000,00           | 1 062 000,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 21  | zarządzenie Nr 57/2022      | 91 924,31            | 0,00                 | 166 281,11           | 74 356,80            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 22  | zarządzenie Nr 60/2022      | 43 561,00            | 0,00                 | 301 649,52           | 258 088,52           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 23  | uchwała Nr XXXVII/302/2022  | 7 201 094,66         | 4 452 868,66         | 9 729 565,75         | 13 999 456,52        | 3 181 883,23         | 10 200 000,00        | 0,00            | 0,00         |
| 24  | zarządzenie Nr 62/2022      | 590 488,00           | 0,00                 | 622 047,36           | 31 559,36            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 25  | zarządzenie Nr 66/2022      | 71 435,50            | 0,00                 | 651 615,01           | 580 179,51           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 26  | uchwała Nr XXXVIII/315/2022 | 3 684 036,68         | 139 000,00           | 6 668 409,68         | 4 718 373,00         | 0,00                 | 1 595 000,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | Zarządzenie Nr 72/2022      | 405 874,57           | 0,00                 | 418 874,57           | 13 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 28  | uchwała Nr XXXIX/326/2022   | 6 570 897,00         | 4 699 603,35         | 1 713 194,00         | 526 493,00           | 0,00                 | 684 592,65           | 0,00            | 0,00         |
| 29  | zarządzenie Nr 75/2022      | 411 692,18           | 10,80                | 726 726,83           | 315 045,45           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 30  | uchwałą Nr XL/333/2022      | 911 360,00           | 810 000,00           | 914 360,00           | 813 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 31  | zarządzenie 82/2022         | 483 969,66           | 414 447,00           | 386 612,97           | 317 090,31           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 32  | Zarządzenie Nr 83/2022      | 0,00                 | 6 205,40             | 3 000,00             | 9 205,40             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 33  | uchwała Nr XLI/336/2022     | 6 205,40             | 0,00                 | 538 205,40           | 1 328 000,00         | 0,00                 | 796 000,00           | 0,00            | 0,00         |
| 34  | Zarządzenie Nr 84/2022      | 56 034,86            | 0,00                 | 334 980,06           | 278 945,20           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 35  | zarządzenie Nr 84/2022      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>26 782 643,16</b> | <b>11 094 140,21</b> | <b>40 824 862,57</b> | <b>26 439 684,81</b> | <b>16 377 884,23</b> | <b>17 681 209,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

## I. Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok

Planowane dochody na 2022 r. w kwocie 81.880.331,74 zł zostały wykonane w wysokości **79.322.478,84 zł**, tj. **96,87%**, a poszczególnych źródeł dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

| Dział      | Roz   | Par | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie      |
|------------|-------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |       |     |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>408 638,90</b>   | <b>412 801,11</b>   | <b>101,02%</b> |
|            | 01095 |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 408 638,90          | 412 801,11          | 101,02%        |
|            |       | 075 | 0  | 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 | 2 860,00            | 7 022,21            | 245,53%        |
|            |       | 201 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 405 778,90          | 405 778,90          | 100,00%        |
| <b>600</b> |       |     |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 131 483,92</b> | <b>2 074 912,32</b> | <b>97,35%</b>  |
|            | 60004 |     |    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 92 565,00           | 69 300,00           | 74,87%         |
|            |       | 233 | 0  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 92 565,00           | 69 300,00           | 74,87%         |
|            | 60016 |     |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 2 038 918,92        | 2 005 612,32        | 98,37%         |
|            |       | 630 | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 139 000,00          | 109 000,00          | 78,42%         |
|            |       | 635 | 0  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 1 899 918,92        | 1 896 612,32        | 99,83%         |
| <b>700</b> |       |     |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 104 000,00</b> | <b>622 550,42</b>   | <b>56,39%</b>  |
|            | 70005 |     |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 004 000,00        | 510 987,50          | 50,90%         |
|            |       | 055 | 0  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 0,00                | 2 101,17            | 0,00%          |
|            |       | 075 | 0  | 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 | 100 000,00          | 192 019,14          | 192,02%        |
|            |       | 076 | 0  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 3 500,00            | 2 704,63            | 77,28%         |
|            |       | 077 | 0  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 900 000,00          | 313 699,19          | 34,86%         |
|            |       | 092 | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00              | 463,37              | 92,67%         |
|            |       | 095 | 0  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | 70007 |     |    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 100 000,00          | 111 562,92          | 111,56%        |
|            |       | 075 | 0  | 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 | 100 000,00          | 111 043,15          | 111,04%        |
|            |       | 092 | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 519,77              | 0,00%          |
| <b>750</b> |       |     |    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>253 939,00</b>   | <b>290 191,94</b>   | <b>114,28%</b> |
|            | 75011 |     |    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 123 439,00          | 123 315,55          | 99,90%         |
|            |       | 069 | 0  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 125,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 201 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 123 314,00          | 123 314,00          | 100,00%        |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                |
|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|     |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                   | 0,00                 | 1,55                 | 0,00%          |
|     | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                 | 130 000,00           | 144 434,89           | 111,10%        |
|     |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                   | 16 000,00            | 33 952,87            | 212,21%        |
|     |       | 075 | 0 | 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                                                  | 2 500,00             | 790,24               | 31,61%         |
|     |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 82,45                | 0,00%          |
|     |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 9 609,33             | 96,09%         |
|     |       | 200 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00%        |
|     | 75085 |     |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 815,22               | 163,04%        |
|     |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 696,22               | 0,00%          |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 119,00               | 23,80%         |
|     | 75095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 21 626,28            | 0,00%          |
|     |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 21 500,00            | 0,00%          |
|     |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 126,28               | 0,00%          |
| 751 |       |     |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 637,00</b>      | <b>1 637,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|     | 75101 |     |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                          | 1 637,00             | 1 637,00             | 100,00%        |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                          | 1 637,00             | 1 637,00             | 100,00%        |
| 754 |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     | 75412 |     |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                      | 250 000,00           | 250 000,00           | 100,00%        |
|     |       | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                          | 250 000,00           | 250 000,00           | 100,00%        |
| 756 |       |     |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                              | <b>43 351 014,96</b> | <b>43 715 250,09</b> | <b>100,84%</b> |
|     | 75601 |     |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 12 000,00            | 28 053,92            | 233,78%        |
|     |       | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                            | 12 000,00            | 28 053,52            | 233,78%        |
|     |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,40                 | 0,00%          |
|     | 75615 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                | 8 635 950,00         | 8 393 603,37         | 97,19%         |
|     |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              | 7 808 000,00         | 7 363 197,58         | 94,30%         |
|     |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             | 5 976,00             | 119,52%        |
|     |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                       | 17 800,00            | 22 295,00            | 125,25%        |
|     |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                     | 178 000,00           | 173 826,00           | 97,66%         |
|     |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                  | 70 000,00            | 149 340,15           | 213,34%        |
|     |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 16 346,64            | 817,33%        |
|     |       | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                              | 555 150,00           | 662 622,00           | 119,36%        |
|     | 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                                                                                             | 6 111 500,00         | 6 602 283,49         | 108,03%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                     |                     |                     |                |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                   | 5 000 000,00        | 5 048 670,21        | 100,97%        |
|            |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                            | 472 000,00          | 577 273,50          | 122,30%        |
|            |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                            | 3 500,00            | 4 259,00            | 121,69%        |
|            |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                          | 240 000,00          | 244 498,00          | 101,87%        |
|            |       | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                              | 6 000,00            | 29 291,79           | 488,20%        |
|            |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                       | 300 000,00          | 592 345,29          | 197,45%        |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                  | 90 000,00           | 105 945,70          | 117,72%        |
|            | 75618 |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                    | 498 507,17          | 598 251,52          | 120,01%        |
|            |       | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                            | 92 507,17           | 92 507,17           | 100,00%        |
|            |       | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                           | 40 000,00           | 35 851,00           | 89,63%         |
|            |       | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                     | 20 000,00           | 25 927,99           | 129,64%        |
|            |       | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                       | 196 000,00          | 207 582,15          | 105,91%        |
|            |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 150 000,00          | 236 298,82          | 157,53%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 0,00                | 84,39               | 0,00%          |
|            | 75621 |     |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                        | 28 093 057,79       | 28 093 057,79       | 100,00%        |
|            |       | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                     | 28 024 752,79       | 28 024 752,79       | 100,00%        |
|            |       | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                       | 68 305,00           | 68 305,00           | 100,00%        |
| <b>758</b> |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>7 032 892,00</b> | <b>7 201 264,70</b> | <b>102,39%</b> |
|            | 75801 |     |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 6 581 275,00        | 6 581 275,00        | 100,00%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 6 581 275,00        | 6 581 275,00        | 100,00%        |
|            | 75802 |     |   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 369 617,00          | 369 617,00          | 100,00%        |
|            |       | 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                | 369 617,00          | 369 617,00          | 100,00%        |
|            | 75814 |     |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                         | 82 000,00           | 250 372,70          | 305,33%        |
|            |       | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                      | 0,00                | 2 665,01            | 0,00%          |
|            |       | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                               | 0,00                | 39 600,00           | 0,00%          |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 80 000,00           | 196 234,28          | 245,29%        |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 2 000,00            | 11 873,41           | 593,67%        |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>2 530 727,84</b> | <b>2 809 061,67</b> | <b>111,00%</b> |
|            | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 480 800,00          | 539 172,26          | 112,14%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                              | 0,00                | 54,00               | 0,00%          |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 343 000,00          | 389 075,30          | 113,43%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 0,00                | 49,50               | 0,00%          |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                               | 0,00                | 3 531,23            | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 90 800,00           | 99 462,23           | 109,54%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 000,00           | 47 000,00           | 100,00%        |
|            | 80103 |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                       | 152 734,00          | 168 788,20          | 110,51%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 94 000,00           | 110 054,20          | 117,08%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 734,00           | 58 734,00           | 100,00%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 80104 |     |   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 016 428,00        | 1 229 296,72        | 120,94%       |
|            |       | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 59 176,00           | 118,35%       |
|            |       | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                          | 405 000,00          | 499 660,50          | 123,37%       |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00          | 309 032,22          | 154,52%       |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 361 428,00          | 361 428,00          | 100,00%       |
|            | 80149 |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                | 1 506,00            | 1 506,00            | 100,00%       |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 1 506,00            | 1 506,00            | 100,00%       |
|            | 80153 |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                      | 81 527,84           | 80 446,49           | 98,67%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                       | 81 527,84           | 80 446,49           | 98,67%        |
|            | 80195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 797 732,00          | 789 852,00          | 99,01%        |
|            |       | 200 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 305 000,00          | 300 120,00          | 98,40%        |
|            |       | 204 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                           | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 472 732,00          | 469 732,00          | 99,37%        |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 639 189,04</b> | <b>2 516 186,01</b> | <b>95,34%</b> |
|            | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 15 915,26           | 0,00%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 15 915,26           | 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                                                                                           | 4 138,00            | 4 137,75            | 99,99%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 4 138,00            | 4 137,75            | 99,99%        |
|            | 85214 |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                               | 0,00                | 180,91              | 0,00%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 180,91              | 0,00%         |
|            | 85215 |     |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                        | 90,00               | 88,66               | 98,51%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                       | 90,00               | 88,66               | 98,51%        |
|            | 85216 |     |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 976,00           | 45 975,52           | 100,00%       |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 45 976,00           | 45 975,52           | 100,00%       |
|            | 85219 |     |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 53 112,00           | 53 197,53           | 100,16%       |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 7,53                | 0,00%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00              | 178,00              | 178,00%       |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 53 012,00           | 53 012,00           | 100,00%       |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 85228 |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00           | 33 426,57           | 133,71%       |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00           | 33 426,57           | 133,71%       |
|            | 85230 |     |   | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                   | 40 950,00           | 40 950,00           | 100,00%       |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 40 950,00           | 40 950,00           | 100,00%       |
|            | 85231 |     |   | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                      | 1 365 672,68        | 1 327 234,37        | 97,19%        |
|            |       | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 1 365 672,68        | 1 327 234,37        | 97,19%        |
|            | 85295 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 1 104 250,36        | 995 079,44          | 90,11%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 1 052 640,00        | 943 960,64          | 89,68%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 38 880,00           | 38 880,00           | 100,00%       |
|            |       | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 12 730,36           | 12 238,80           | 96,14%        |
| <b>853</b> |       |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 377 485,40</b> | <b>5 213 403,71</b> | <b>96,95%</b> |
|            | 85395 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 5 377 485,40        | 5 213 403,71        | 96,95%        |
|            |       | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 5 377 485,40        | 5 213 403,71        | 96,95%        |
| <b>854</b> |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>98 749,20</b>    | <b>26 913,79</b>    | <b>27,25%</b> |
|            | 85415 |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 98 749,20           | 26 913,79           | 27,25%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 94 485,00           | 22 649,59           | 23,97%        |
|            |       | 204 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           | 4 264,20            | 4 264,20            | 100,00%       |
| <b>855</b> |       |     |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 021 934,96</b> | <b>8 003 773,69</b> | <b>99,77%</b> |
|            | 85501 |     |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 338 358,00        | 4 335 397,27        | 99,93%        |
|            |       | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 338 358,00        | 4 335 397,27        | 99,93%        |
|            | 85502 |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 328 144,00        | 3 235 171,75        | 97,21%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 389,73              | 0,00%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00            | 4 321,52            | 72,03%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 302 144,00        | 3 204 898,81        | 97,06%        |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 20 000,00           | 25 561,69           | 127,81%       |
|            | 85503 |     |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 1 835,96            | 1 839,26            | 100,18%       |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                       | 1 835,96            | 1 835,96            | 100,00%       |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                | 3,30                | 0,00%         |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                |
|------------|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 85513 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                       | 20 597,00            | 20 596,68            | 100,00%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 20 597,00            | 20 596,68            | 100,00%        |
|            | 85516 |     |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                           | 333 000,00           | 410 768,73           | 123,35%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 330 000,00           | 399 145,30           | 120,95%        |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 3 006,30             | 100,21%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 8 617,13             | 0,00%          |
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 360 000,00</b>  | <b>2 925 920,72</b>  | <b>87,08%</b>  |
|            | 90002 |     |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                      | 2 525 000,00         | 2 262 620,33         | 89,61%         |
|            |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 2 523 000,00         | 2 251 982,48         | 89,26%         |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 10 637,85            | 531,89%        |
|            | 90005 |     |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 25 004,99            | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 25 004,99            | 0,00%          |
|            | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                          | 25 000,00            | 27 880,16            | 111,52%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 27 880,16            | 111,52%        |
|            | 90020 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                | 0,00                 | 4,00                 | 0,00%          |
|            |       | 040 | 0 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 4,00                 | 0,00%          |
|            | 90095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 810 000,00           | 610 411,24           | 75,36%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 810 000,00           | 610 411,24           | 75,36%         |
| <b>921</b> |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 168 639,52</b>  | <b>3 088 348,75</b>  | <b>59,75%</b>  |
|            | 92105 |     |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                 | 49 895,00            | 49 908,00            | 100,03%        |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 0,00                 | 13,00                | 0,00%          |
|            |       | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 49 895,00            | 49 895,00            | 100,00%        |
|            | 92195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 5 118 744,52         | 3 038 440,75         | 59,36%         |
|            |       | 620 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, | 5 118 744,52         | 3 038 440,75         | 59,36%         |
| <b>926</b> |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>150 000,00</b>    | <b>170 262,92</b>    | <b>113,51%</b> |
|            | 92601 |     |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00           | 170 262,92           | 113,51%        |
|            |       | 075 | 0 | 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        | 50 000,00            | 70 067,47            | 140,13%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 195,45               | 0,00%          |
|            |       | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00%        |
|            |       |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>81 880 331,74</b> | <b>79 322 478,84</b> | <b>96,88%</b>  |

|                                         |                     |                     |               |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>w tym dotacje na zadania zlecone</i> | <b>9 327 922,70</b> | <b>9 117 954,41</b> | <b>97,74%</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

## WYKONANIE DOCHODÓW

|                                     | plan                 | wykonanie            | %            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>              | <b>81.880.331,74</b> | <b>79.322.478,84</b> | <b>96,87</b> |
| w tym:                              |                      |                      |              |
| a) dochody bieżące                  | 73.669.273,30        | 73.790.626,95        | 100,16       |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| - dotacje na zadania zlecone gminie | 9.327.922,70         | 9.117.954,41         | 97,74        |
| b) dochody majątkowe                | 8.211.058,44         | 5.531.851,89         | 67,37        |

## 1.1 ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2022 ROK

Wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco :

### 1.1.1 DOCHODY BIEŻĄCE:

| Dz         | Roz   | Par | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | %              |
|------------|-------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |       |     |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>408 638,90</b> | <b>412 801,11</b> | <b>101,02%</b> |
|            | 01095 |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 408 638,90        | 412 801,11        | 101,02%        |
|            |       | 075 | 0  | 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 | 2 860,00          | 7 022,21          | 245,53%        |
|            |       | 201 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 405 778,90        | 405 778,90        | 100,00%        |

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 240 %. Dotacja przeznaczona na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym w rolnictwie, wykonana w 100 %

|            |       |     |   |                                                                                                                                                             |                  |                  |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>600</b> |       |     |   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>92 565,00</b> | <b>69 300,00</b> | <b>74,87%</b> |
|            | 60004 |     |   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                  | 92 565,00        | 69 300,00        | 74,87%        |
|            |       | 233 | 0 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 92 565,00        | 69 300,00        | 74,87%        |

Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego, dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na organizację publicznego transportu zbiorowego.

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>700</b> |       |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>200 500,00</b> | <b>306 146,60</b> | <b>152,69%</b> |
|            | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 100 500,00        | 194 583,68        | 193,62%        |
|            |       | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 0,00              | 2 101,17          | 0,00%          |
|            |       | 075 | 0 | 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 | 100 000,00        | 192 019,14        | 192,02%        |

|     |   |                                                       |        |        |        |
|-----|---|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                          | 500,00 | 463,37 | 92,67% |
| 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00   | 0,00   | 0,00%  |

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie § 0550 dotyczą wpłat zaległych za 2019 rok  
Wpływy z najmu lokali i dzierżaw gruntów § 0750 wykonano w ponad 190 %.  
Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 wynika z naliczeń od ściągniętych zaległości w czynszach.

|       |   |                                                                                                                                                                                                               |            |            |         |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 70007 |   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 100 000,00 | 111 562,92 | 111,56% |
| 075   | 0 | 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 | 100 000,00 | 111 043,15 | 111,04% |
| 092   | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 519,77     | 0,00%   |

Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa § 0750 wykonano w ponad 111 %.

|            |   |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>750</b> |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>253 939,00</b> | <b>268 691,94</b> | <b>105,81%</b> |
| 75011      |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 123 439,00        | 123 315,55        | 99,90%         |
| 069        | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 125,00            | 0,00              | 0,00%          |
| 201        | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 314,00        | 123 314,00        | 100,00%        |
| 236        | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00              | 1,55              | 0,00%          |

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 zrealizowano w 100 % na zadania w USC, a dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie § 2360 w kwocie 1,55 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano

|       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |         |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 130 000,00 | 144 434,89 | 111,10% |
| 064   | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 16 000,00  | 33 952,87  | 212,21% |
| 075   | 0 | 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                                                               | 2 500,00   | 790,24     | 31,61%  |
| 092   | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 82,45      | 0,00%   |
| 094   | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 097   | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00  | 9 609,33   | 96,09%  |
| 200   | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |

Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych § 0750 wykonano w ponad 31 %  
Dochody z lat ubiegłych dotyczą korekt faktur do zwrotu zaplanowano na poziomie lat ubiegłych,  
Wpływy z różnych dochodów wykonano w ponad 96 % są tu koszty mediów przy wynajmu sal  
Dochody uzyskane z kosztów upomnienia zostały wykonane w ponad 212 %

|       |   |                                                    |        |        |         |
|-------|---|----------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 75085 |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 815,22 | 163,04% |
| 094   | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych         | 0,00   | 696,22 | 0,00%   |
| 097   | 0 | Wpływy z różnych dochodów                          | 500,00 | 119,00 | 23,80%  |

#### Dochody Centrum Usług Wspólnych

|       |   |                              |      |        |       |
|-------|---|------------------------------|------|--------|-------|
| 75095 |   | Pozostała działalność        | 0,00 | 126,28 | 0,00% |
| 092   | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 126,28 | 0,00% |

#### Odsetki od nieterminowej zapłaty za fakturę sprzedaży pługów

|       |   |                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 751   |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 637,00</b> | <b>1 637,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 75101 |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 637,00        | 1 637,00        | 100,00%        |
| 201   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 637,00        | 1 637,00        | 100,00%        |

#### Dotacja na aktualizację list wyborców

|       |   |                                                                       |                   |                   |                |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 754   |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>             | <b>250 000,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne                                             | 250 000,00        | 250 000,00        | 100,00%        |
| 096   | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 250 000,00        | 250 000,00        | 100,00%        |

#### Darowizna przekazana przez firmę stawiającą wiatraki na terenie Grębanina,

|       |   |                                                                                                                                                   |                      |                      |                |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 756   |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>43 351 014,96</b> | <b>43 715 250,09</b> | <b>100,84%</b> |
| 75601 |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                   | 12 000,00            | 28 053,92            | 233,78%        |
| 035   | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                               | 12 000,00            | 28 053,52            | 233,78%        |
| 091   | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                | 0,00                 | 0,40                 | 0,00%          |

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku.

|       |   |                                                                                                                                                                 |              |              |         |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 75615 |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 635 950,00 | 8 393 603,37 | 97,19%  |
| 031   | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                               | 7 808 000,00 | 7 363 197,58 | 94,30%  |
| 032   | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                        | 5 000,00     | 5 976,00     | 119,52% |
| 033   | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                        | 17 800,00    | 22 295,00    | 125,25% |
| 034   | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                      | 178 000,00   | 173 826,00   | 97,66%  |
| 050   | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 70 000,00    | 149 340,15   | 213,34% |
| 091   | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 2 000,00     | 16 346,64    | 817,33% |
| 268   | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                               | 555 150,00   | 662 622,00   | 119,36% |

Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w prawie 95 %, a więc prawidłowo,
- podatek rolny wykonano w ponad 119 %,
- podatek leśny wykonano w ponad 125 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo
- podatek od środków transportu wykonano w ok 100%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, który w tym roku wykonano w ok 214 %,
- odsetki wykonano w ponad 817 % ,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w ponad 119 %.

|       |     |                                                                                                                                                                   |              |              |         |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 75616 |     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 111 500,00 | 6 602 283,49 | 108,03% |
|       | 031 | 0 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                               | 5 000 000,00 | 5 048 670,21 | 100,97% |
|       | 032 | 0 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                        | 472 000,00   | 577 273,50   | 122,30% |
|       | 033 | 0 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                        | 3 500,00     | 4 259,00     | 121,69% |
|       | 034 | 0 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                      | 240 000,00   | 244 498,00   | 101,87% |
|       | 036 | 0 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                          | 6 000,00     | 29 291,79    | 488,20% |
|       | 050 | 0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 300 000,00   | 592 345,29   | 197,45% |
|       | 091 | 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 90 000,00    | 105 945,70   | 117,72% |

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w 100 %,
- podatek rolny wykonano w ponad 122 %,
- podatek leśny wykonano w prawie 122 % w stosunku do planu,
- podatek od środków transportu wykonano w prawie 102 %,
- podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie powyżej 488 %, dochody te planowano na poziomie roku poprzedniego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w prawie 200 %,
  - dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych z podatku od nieruchomości i podatku rolnym, zostały wykonane w prawie 118 %,
- Wszystkie podatki od osób fiz. wykonano w powyżej 108 %, a więc zgodnie z planem.

|       |     |                                                                                                                     |            |            |         |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 75618 |     | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                    | 498 507,17 | 598 251,52 | 120,01% |
|       | 027 | 0 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 92 507,17  | 92 507,17  | 100,00% |
|       | 041 | 0 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 40 000,00  | 35 851,00  | 89,63%  |
|       | 046 | 0 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 20 000,00  | 25 927,99  | 129,64% |
|       | 048 | 0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 196 000,00 | 207 582,15 | 105,91% |
|       | 049 | 0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00 | 236 298,82 | 157,53% |
|       | 092 | 0 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00       | 84,39      | 0,00%   |

- § 0270 mamy wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych tzw „małpek”
- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w prawie 90 %,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w prawie 130 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w ponad 105 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń ,
- § 0490 za zajęcie pasa drogowego dochody wykonano w ponad 157 %,
- wykonanie odsetek wynika z zaległości

|       |   |                                                              |               |               |         |
|-------|---|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 75621 |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 28 093 057,79 | 28 093 057,79 | 100,00% |
| 001   | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych              | 28 024 752,79 | 28 024 752,79 | 100,00% |
| 002   | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                | 68 305,00     | 68 305,00     | 100,00% |

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w 100 %, Udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany w 100 %, a realizacja jest zgodna z przepisami dokonanymi przez US.

|       |   |                                                                          |                     |                     |                |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 758   |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                 | <b>7 032 892,00</b> | <b>7 201 264,70</b> | <b>102,39%</b> |
| 75801 |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 581 275,00        | 6 581 275,00        | 100,00%        |
| 292   | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 6 581 275,00        | 6 581 275,00        | 100,00%        |

Subwencje zostały wykonane w 100%

|       |   |                                                                       |            |            |         |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 75802 |   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 369 617,00 | 369 617,00 | 100,00% |
| 275   | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                  | 369 617,00 | 369 617,00 | 100,00% |

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej

|       |   |                                                                                                       |           |            |         |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 75814 |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                           | 82 000,00 | 250 372,70 | 305,33% |
| 057   | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                        | 0,00      | 2 665,01   | 0,00%   |
| 058   | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00      | 39 600,00  | 0,00%   |
| 092   | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                          | 80 000,00 | 196 234,28 | 245,29% |
| 095   | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00%   |
| 097   | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                             | 2 000,00  | 11 873,41  | 593,67% |

Sądowe odszkodowanie za uszkodzenie mienia gminnego 2.665,01 zł

Kara umowna za niewywiązanie się w terminie podczas inwestycji drogowej na ul. Geodetów kwota 39.600,00 zł

Odsetki od lokaty wykonano w 245%,

Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie 11.873,41 zł.

|       |   |                                                       |                     |                     |                |
|-------|---|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 801   |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>2 530 727,84</b> | <b>2 809 061,67</b> | <b>111,00%</b> |
| 80101 |   | Szkoły podstawowe                                     | 480 800,00          | 539 172,26          | 112,14%        |
| 069   | 0 | Wpływy z różnych opłat                                | 0,00                | 54,00               | 0,00%          |
| 083   | 0 | Wpływy z usług                                        | 343 000,00          | 389 075,30          | 113,43%        |
| 094   | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych            | 0,00                | 49,50               | 0,00%          |
| 095   | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00                | 3 531,23            | 0,00%          |
| 097   | 0 | Wpływy z różnych dochodów                             | 90 800,00           | 99 462,23           | 109,54%        |

|     |   |                                                                                                                                     |           |           |         |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,00% |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|

Dochody uzyskane w szkołach podstawowych wykonano w 111%

|       |   |                                                                                                                                     |            |            |         |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 80103 |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                       | 152 734,00 | 168 788,20 | 110,51% |
| 083   | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 94 000,00  | 110 054,20 | 117,08% |
| 203   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 734,00  | 58 734,00  | 100,00% |

Dochody w "0" zrealizowano w ponad 110 %

|       |   |                                                                                                                                     |              |              |         |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 80104 |   | Przedszkola                                                                                                                         | 1 016 428,00 | 1 229 296,72 | 120,94% |
| 066   | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                           | 50 000,00    | 59 176,00    | 118,35% |
| 067   | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                    | 405 000,00   | 499 660,50   | 123,37% |
| 083   | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 200 000,00   | 309 032,22   | 154,52% |
| 203   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 361 428,00   | 361 428,00   | 100,00% |

Dochody uzyskane w przedszkolach to wpłaty od rodziców § 0660 i 0670 oraz dotacja na dzieci przedszkolne wykonana w ponad 100%

W 2022 roku gmina otrzymała od innych gmin zwrot kosztów wychowania dziecka przedszkolnego uczęszczającego do przedszkola w naszej gminie a zamieszkującego na terenie innej gminy w ponad 150 %

|       |   |                                                                                                                                                                                                              |          |          |         |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 80149 |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 506,00 | 1 506,00 | 100,00% |
| 203   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 1 506,00 | 1 506,00 | 100,00% |

Dotacja na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki wykonana w 100%,

|       |   |                                                                                                                                                                                                   |           |           |        |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 80153 |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 81 527,84 | 80 446,49 | 98,67% |
| 201   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 527,84 | 80 446,49 | 98,67% |

Dofinansowanie z budżetu państwa do podręczników dla uczniów szkół podstawowych,

|       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |        |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 80195 |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 797 732,00 | 789 852,00 | 99,01% |
| 200   | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 305 000,00 | 300 120,00 | 98,40% |

|     |   |                                                                                                                                                                                                   |            |            |         |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 204 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,00% |
| 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 472 732,00 | 469 732,00 | 99,37%  |

Gmina otrzymała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 300.120,00 zł

§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie oświaty,

|            |   |                        |                     |                     |               |
|------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>852</b> |   | <b>Pomoc społeczna</b> | <b>2 639 189,04</b> | <b>2 516 186,01</b> | <b>95,34%</b> |
| 85202      |   | Domy pomocy społecznej | 0,00                | 15 915,26           | 0,00%         |
| 083        | 0 | Wpływy z usług         | 0,00                | 15 915,26           | 0,00%         |

Alimentacja rodziny do kosztów pobytu w DPS

|       |   |                                                                                                                                                                                   |          |          |        |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| 85213 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 138,00 | 4 137,75 | 99,99% |
| 203   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 4 138,00 | 4 137,75 | 99,99% |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ok 100 %.

|       |   |                                                                                                                                                                                                   |           |           |         |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 85214 |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 0,00      | 180,91    | 0,00%   |
| 083   | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00      | 180,91    | 0,00%   |
| 85215 |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 90,00     | 88,66     | 98,51%  |
| 201   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90,00     | 88,66     | 98,51%  |
| 85216 |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 45 976,00 | 45 975,52 | 100,00% |
| 203   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 45 976,00 | 45 975,52 | 100,00% |

Dotacje na dodatki mieszkaniowe i zasiłki stałe zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach.

|       |   |                                                                                                                                     |           |           |         |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 85219 |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 53 112,00 | 53 197,53 | 100,16% |
| 094   | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 0,00      | 7,53      | 0,00%   |
| 097   | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 100,00    | 178,00    | 178,00% |
| 203   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 012,00 | 53 012,00 | 100,00% |

Dochody zrealizowane przez GOPS wykonano również prawidłowo,

|       |     |                                                       |           |           |         |
|-------|-----|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 85228 |     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000,00 | 33 426,57 | 133,71% |
|       | 083 | 0 Wpływy z usług                                      | 25 000,00 | 33 426,57 | 133,71% |

Dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 33.426,57 zł.

|       |     |                                                                                                                                       |           |           |         |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 85230 |     | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                           | 40 950,00 | 40 950,00 | 100,00% |
|       | 203 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 950,00 | 40 950,00 | 100,00% |

Dotacja na dożywianie została zrealizowana w 100%

|       |     |                                                                                                                    |              |              |        |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 85231 |     | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                             | 1 365 672,68 | 1 327 234,37 | 97,19% |
|       | 210 | 0 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 365 672,68 | 1 327 234,37 | 97,19% |

§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy,

|       |     |                                                                                                                                                                                                     |              |            |         |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| 85295 |     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 1 104 250,36 | 995 079,44 | 90,11%  |
|       | 201 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 052 640,00 | 943 960,64 | 89,68%  |
|       | 203 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 38 880,00    | 38 880,00  | 100,00% |
|       | 218 | 0 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 12 730,36    | 12 238,80  | 96,14%  |

Dodatki osłonowe zostały zrealizowane prawie w 90%

Dotacja na bieżące utrzymanie Klubu Seniora w Mroczeniu 38.880,00 zł

12.730,36 zł są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”

|     |       |                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                   | <b>5 377 485,40</b> | <b>5 213 403,71</b> | <b>96,95%</b> |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                     | 5 377 485,40        | 5 213 403,71        | 96,95%        |
|     | 218   | 0 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 377 485,40        | 5 213 403,71        | 96,95%        |

Dodatek węglowy zrealizowano w kwocie 5.213.403,71 zł

|     |       |                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |               |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                | <b>98 749,20</b> | <b>26 913,79</b> | <b>27,25%</b> |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                | 98 749,20        | 26 913,79        | 27,25%        |
|     | 203   | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 94 485,00        | 22 649,59        | 23,97%        |
|     | 204   | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 264,20         | 4 264,20         | 100,00%       |

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów, wykonanie zgodnie z potrzebami.

|     |       |                         |                     |                     |               |
|-----|-------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 855 |       | <b>Rodzina</b>          | <b>8 021 934,96</b> | <b>8 003 773,69</b> | <b>99,77%</b> |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 338 358,00        | 4 335 397,27        | 99,93%        |

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |        |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 338 358,00 | 4 335 397,27 | 99,93% |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|

#### Dotacja 500+ wykonana w prawie 100% zgodnie z zapotrzebowaniem

|       |   |                                                                                                                                                                                                   |              |              |         |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 85502 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 328 144,00 | 3 235 171,75 | 97,21%  |
| 092   | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00         | 389,73       | 0,00%   |
| 094   | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 6 000,00     | 4 321,52     | 72,03%  |
| 201   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 302 144,00 | 3 204 898,81 | 97,06%  |
| 236   | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 20 000,00    | 25 561,69    | 127,81% |

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w ok 97 % zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ok 100 %.

Ponadto w 2022 roku były wpływy ze zwrotów świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami.

|       |   |                                                                                                                                                                                                   |          |          |         |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 85503 |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 835,96 | 1 839,26 | 100,18% |
| 201   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 835,96 | 1 835,96 | 100,00% |
| 236   | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00     | 3,30     | 0,00%   |

Datacja na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny zrealizowano w 100% zgodnie z ilością wydanych kart.

|       |   |                                                                                                                                                                                                   |           |           |         |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 20 597,00 | 20 596,68 | 100,00% |
| 201   | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 597,00 | 20 596,68 | 100,00% |

#### Dotacja na składki od osób pobierających świadczenia została wykonana w prawie 100%

|       |   |                                                       |            |            |         |
|-------|---|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 85516 |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            | 333 000,00 | 410 768,73 | 123,35% |
| 083   | 0 | Wpływy z usług                                        | 330 000,00 | 399 145,30 | 120,95% |
| 095   | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00   | 3 006,30   | 100,21% |
| 097   | 0 | Wpływy z różnych dochodów                             | 0,00       | 8 617,13   | 0,00%   |

Dochody z opłat za żłobek i catering zostały zrealizowane w ponad 120%

|            |     |                                                                                                                     |                     |                     |               |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>900</b> |     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                    | <b>3 360 000,00</b> | <b>2 925 920,72</b> | <b>87,08%</b> |
| 90002      |     | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                     | 2 525 000,00        | 2 262 620,33        | 89,61%        |
|            | 049 | 0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 523 000,00        | 2 251 982,48        | 89,26%        |
|            | 091 | 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 2 000,00            | 10 637,85           | 531,89%       |

Dochody z gospodarki odpadami wykonano w kwocie 2.251.982,48 zł tj. prawie 90 %.  
Odsetki z zaległości w zapłacie za śmieci wykonano zgodnie z zaległościami

|       |     |                                             |      |           |       |
|-------|-----|---------------------------------------------|------|-----------|-------|
| 90005 |     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 25 004,99 | 0,00% |
|       | 097 | 0 Wpływy z różnych dochodów                 | 0,00 | 25 004,99 | 0,00% |

Środki na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę na Program Czyste Powietrze

|       |     |                                                                                             |           |           |         |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 90019 |     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 27 880,16 | 111,52% |
|       | 069 | 0 Wpływy z różnych opłat                                                                    | 25 000,00 | 27 880,16 | 111,52% |

Wpływy z WFOŚ zrealizowano w ponad 111% a planowane były na poziomie roku ubiegłego

|       |     |                                                                       |      |      |       |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 90020 |     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 4,00 | 0,00% |
|       | 040 | 0 Wpływy z opłaty produktowej                                         | 0,00 | 4,00 | 0,00% |

W 2022 roku 4 zł otrzymano z opłaty produktowej

|       |     |                             |            |            |        |
|-------|-----|-----------------------------|------------|------------|--------|
| 90095 |     | Pozostała działalność       | 810 000,00 | 610 411,24 | 75,36% |
|       | 097 | 0 Wpływy z różnych dochodów | 810 000,00 | 610 411,24 | 75,36% |

Wpływy ze sprzedaży węgla zakupionego po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych. Sprzedaż po 1870,00 zł brutto (1520,32 netto). W 2022 roku sprzedano 401,5 tony węgla

|            |     |                                                                      |             |              |              |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>921</b> |     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>0,00</b> | <b>13,00</b> | <b>0,00%</b> |
| 92105      |     | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                 | 0,00        | 13,00        | 0,00%        |
|            | 091 | 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00        | 13,00        | 0,00%        |

Odsetki od zwróconej dotacji Stowarzyszenia "Słoneczny Mroczeń"

|            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>926</b> |     | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b> | <b>70 262,92</b> | <b>140,53%</b> |
| 92601      |     | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                | 50 000,00        | 70 262,92        | 140,53%        |
|            | 075 | 0 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 | 50 000,00        | 70 067,47        | 140,13%        |
|            | 092 | 0 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 195,45           | 0,00%          |

Wpływy z wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie i hali sportowej w Baranowie.

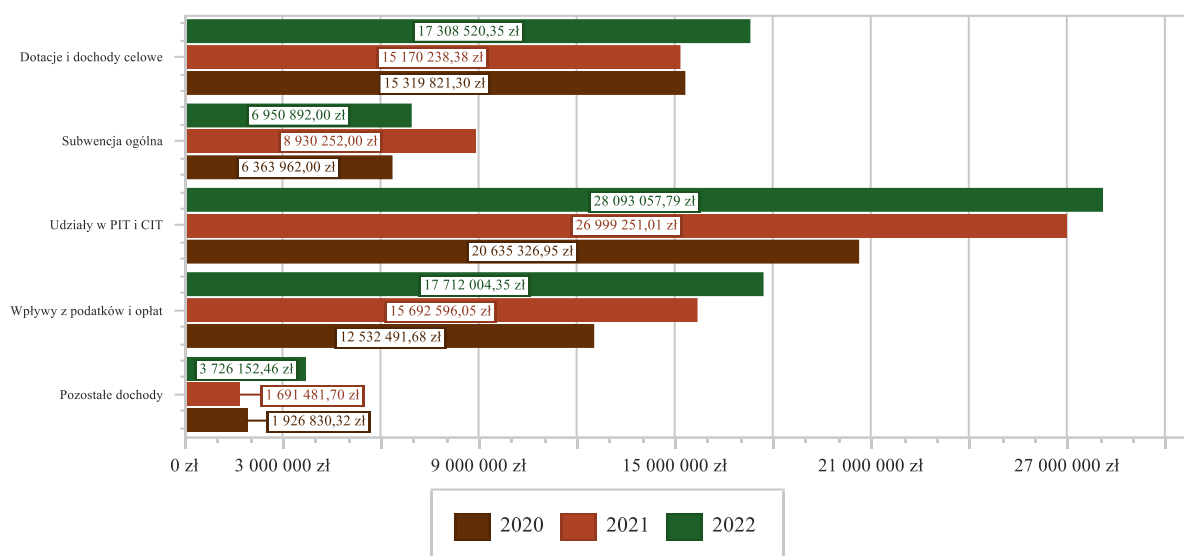
|              |  |  |                      |                      |                |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Razem</b> |  |  | <b>73 669 273,30</b> | <b>73 790 626,95</b> | <b>100,16%</b> |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------|

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 73 790 626,95 zł, tj. w 100,16% w stosunku do planu wynoszącego 73 669 273,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 2: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Baranów.**

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 6 285 454,00                   | 17 824 481,34                | 17 308 520,35        | 97,11%                                | 23,46%          |
| Subwencja ogólna             | 6 224 404,00                   | 6 950 892,00                 | 6 950 892,00         | 100,00%                               | 9,42%           |
| Udziały w PIT i CIT          | 24 772 444,00                  | 28 093 057,79                | 28 093 057,79        | 100,00%                               | 38,07%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 16 470 300,00                  | 17 629 932,17                | 17 712 004,35        | 100,47%                               | 24,00%          |
| Pozostałe dochody            | 1 242 460,00                   | 3 170 910,00                 | 3 726 152,46         | 117,51%                               | 5,05%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>54 995 062,00</b>           | <b>73 669 273,30</b>         | <b>73 790 626,95</b> | <b>100,16%</b>                        | <b>100,00%</b>  |

**Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Baranów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**



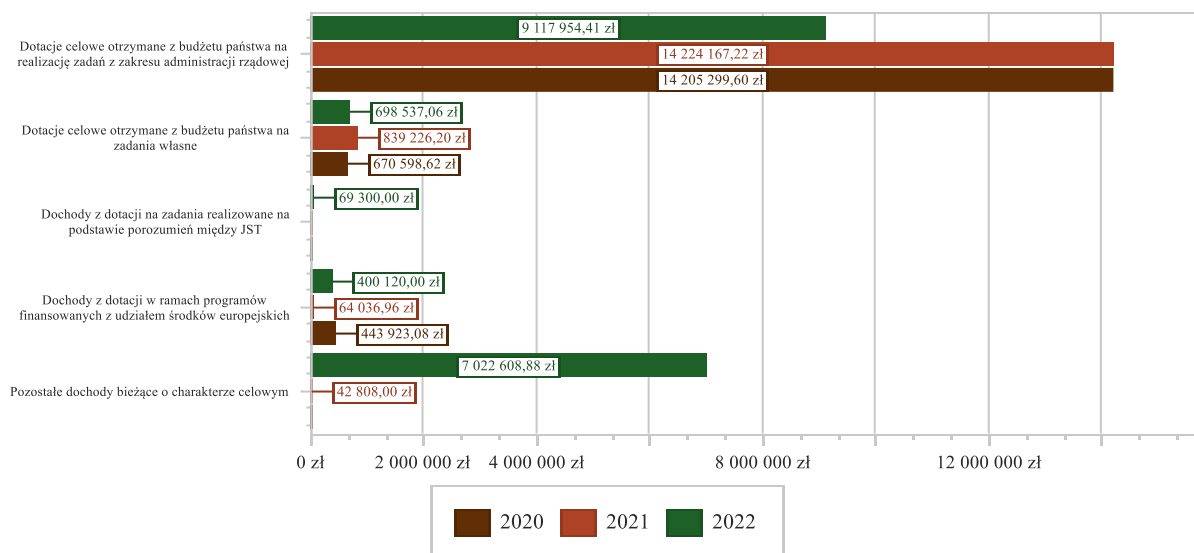
#### 1.1.1.1 Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 824 481,34 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 308 520,35 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 117 954,41 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 698 537,06 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 69 300,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 400 120,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 400 120,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 022 608,88 zł.

**Wykres 1: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

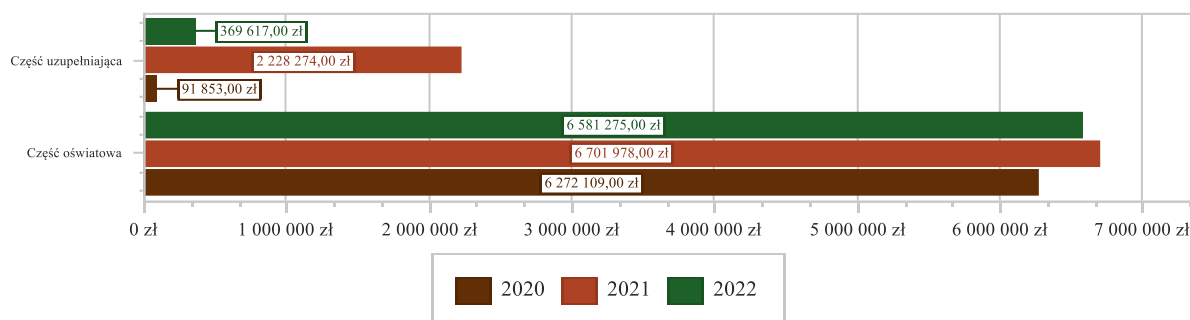
- Rodzina – 7 562 728,72 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 213 403,71 zł;
- Pomoc społeczna – 2 466 477,74 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 338 966,49 zł.

#### 1.1.1.2 Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 950 892,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 950 892,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 581 275,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 369 617,00 zł.

**Wykres 1: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**

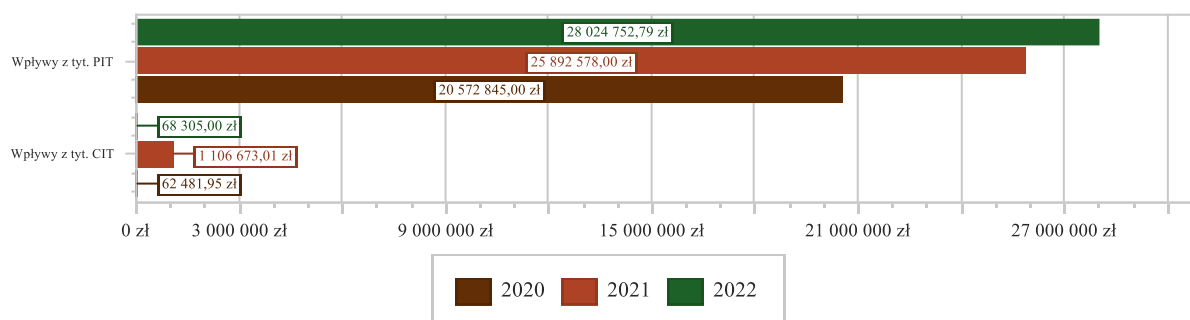


### 1.1.1.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 28 093 057,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 093 057,79 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 68 305,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 28 024 752,79 zł.

**Wykres 2: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**



### 1.1.1.4 Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### Wpływy podatkowe

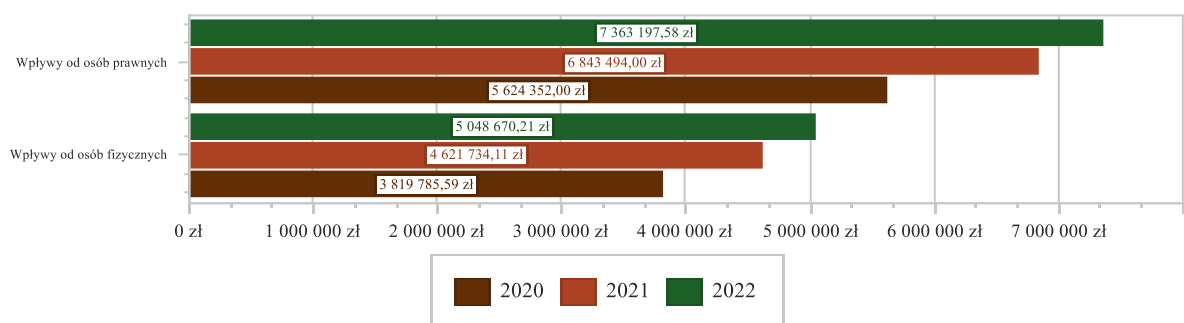
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 411 867,79 zł, co stanowi 96,91% realizacji planu wynoszącego 12 808 000,00 zł, w tym 7 363 197,58 zł od osób prawnych i 5 048 670,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 234 088,18 zł, w tym 60 009,84 zł od osób prawnych i 1 174 078,34 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 2 634 905,00 zł.

**Wykres 3: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**

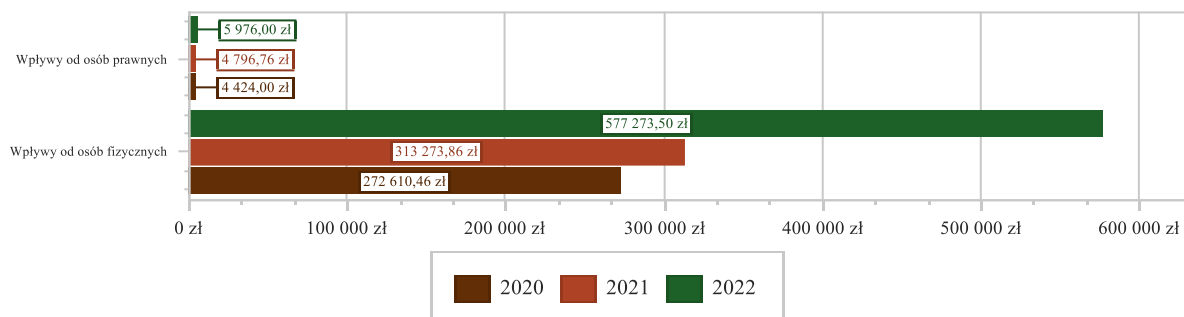


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 583 249,50 zł, co stanowi 122,27% realizacji planu wynoszącego 477 000,00 zł, w tym 5 976,00 zł od osób prawnych i 577 273,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 39 538,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 39 538,06 zł od osób fizycznych.

**Wykres 4: Wpływy z podatku rolnego Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**

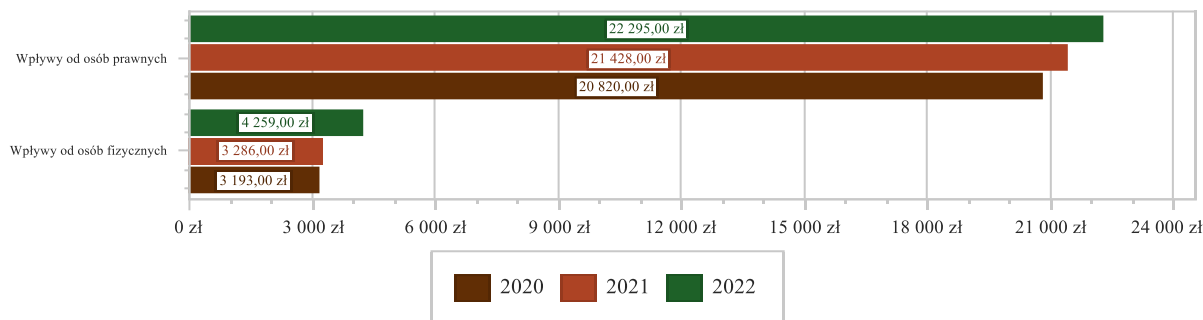


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 554,00 zł, co stanowi 124,67% realizacji planu wynoszącego 21 300,00 zł, w tym 22 295,00 zł od osób prawnych i 4 259,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 207,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 207,00 zł od osób fizycznych.

**Wykres 5: Wpływy z podatku leśnego Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**



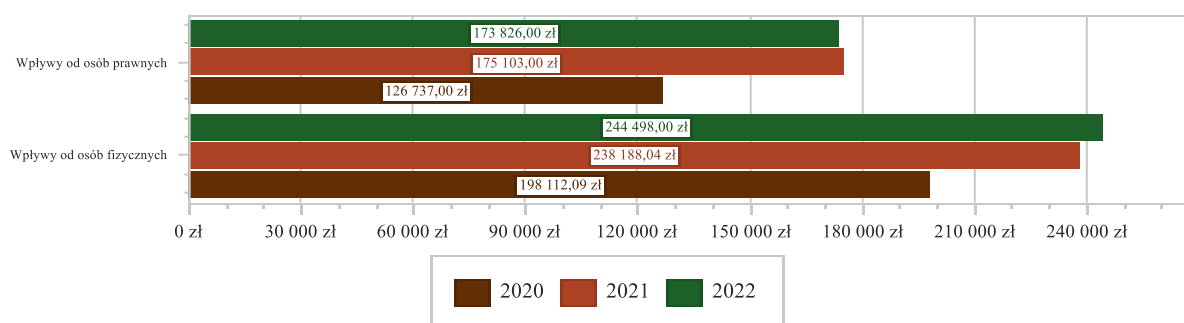
### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 418 324,00 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu wynoszącego 418 000,00 zł, w tym 173 826,00 zł od osób prawnych i 244 498,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 44 440,51 zł, w tym 725,00 zł od osób prawnych i 43 715,51 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 969 405,00 zł.

**Wykres 6: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**

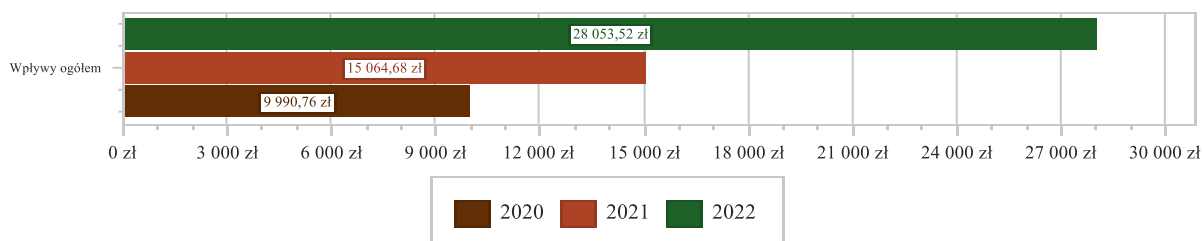


### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 053,52 zł, co stanowi 233,78% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 965,68 zł.

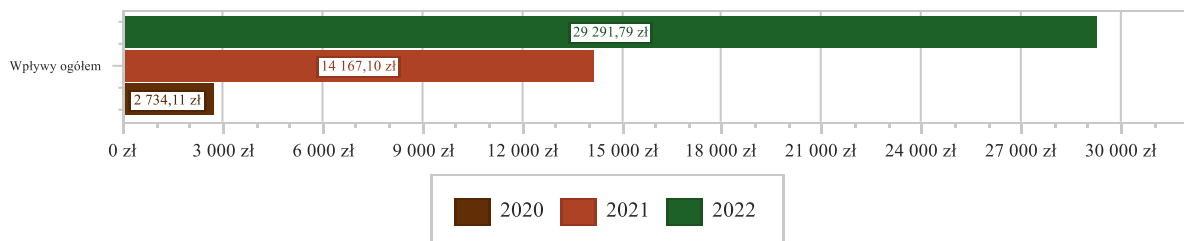
**Wykres 7: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**



### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 291,79 zł, co stanowi 488,20% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 906,00 zł.

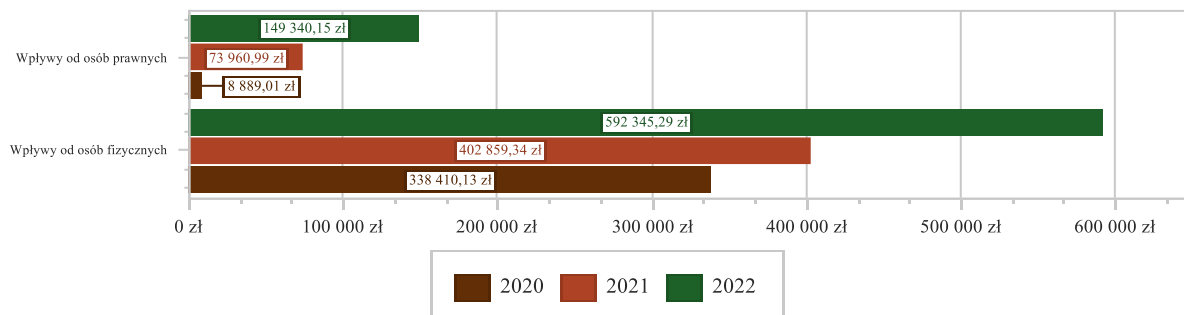
**Wykres 8: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**



### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 741 685,44 zł, co stanowi 200,46% realizacji planu wynoszącego 370 000,00 zł, w tym 149 340,15 zł od osób prawnych i 592 345,29 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 824,19 zł, w tym 35,85 zł od osób prawnych i 788,34 zł od osób fizycznych.

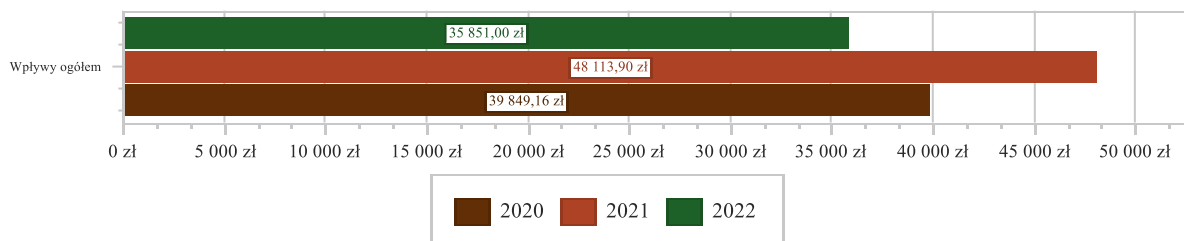
**Wykres 9: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 851,00 zł, co stanowi 89,63% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

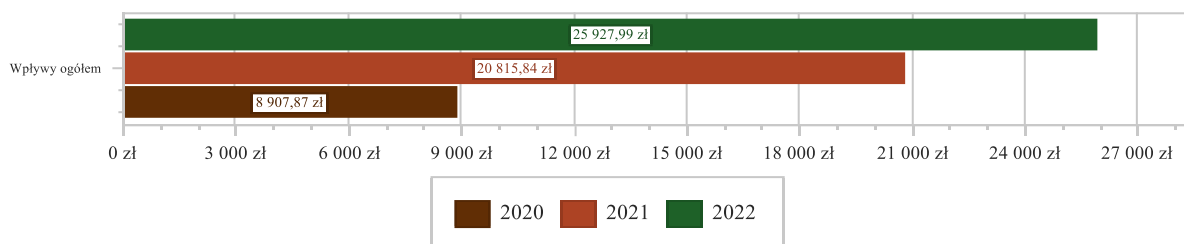
**Wykres 10: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 927,99 zł, co stanowi 129,64% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

**Wykres 11: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**



#### 1.1.1.5 Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 457 632,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 411 199,32 zł, co stanowi 98,66% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 488 281,30 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 499 660,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 207 582,15 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 92 507,17 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 59 176,00 zł.

#### **WPŁYWY Z OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU:**

|       |   |                                                                                                  |            |            |         |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 75618 |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 288 507,17 | 300 089,32 | 104,01% |
| 027   | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym         | 92 507,17  | 92 507,17  | 100,00% |
| 048   | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                    | 196 000,00 | 207 582,15 | 105,91% |

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 104 %, wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy z tzw „małpek”) wykonano w 100%.

W 2022 roku dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były większe niż planowano o 11 582,15 zł a planowano na poziomie roku ubiegłego.

Realizacja wydatków w tym dziale jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani i wydatki przeznacza się tylko na te cele.

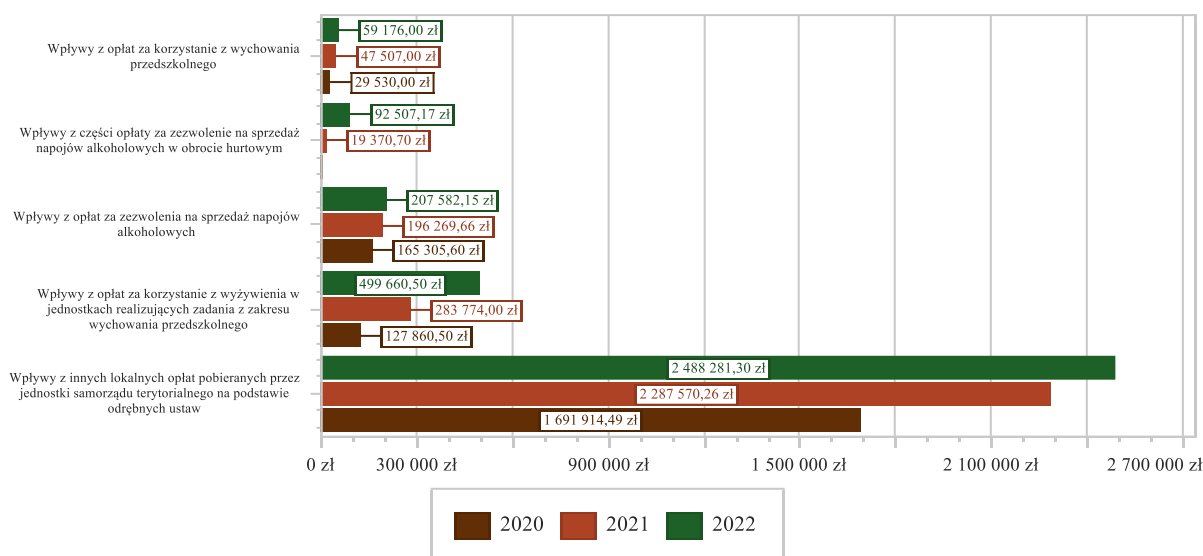
Działania realizowane na terenie gminy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani:

- Prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych,
- Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych,
- Organizowanie uroczystości, spotkań, konkursów plastycznych i piosenki, świąt i zawodów sportowych itp.

- warsztaty profilaktyczne z uzależnień dla wszystkich uczniów,
- Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (kolonie letnie dla dzieci )
- Posiedzenia wszystkich członków GKRPA,
- Pomoc przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani zostały zaplanowane w kwocie 439.112,56 zł a zrealizowane w 67,24 % planu. Nie wydano kwoty 143.845,66 zł. Ponadto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były o 11.582,15 zł większe od planowanych a planowano na poziomie roku ubiegłego. Kwota **155.427,81 zł** zostanie dodana do budżetu w roku 2023.

**Wykres 12: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**



### 1.1.1.6 Pozostałe dochody bieżące

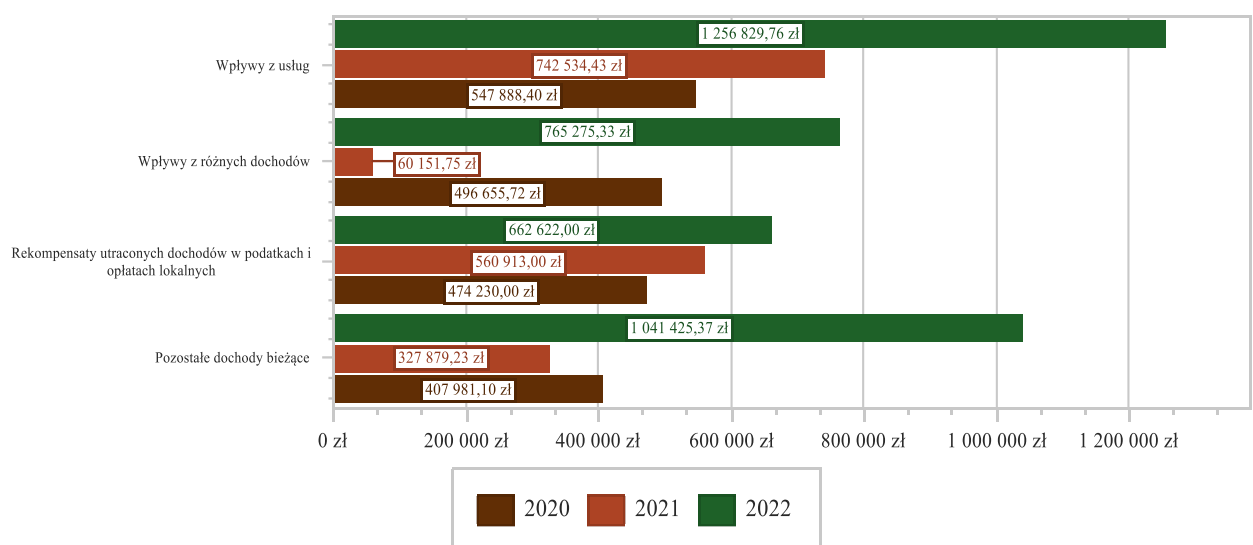
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 170 910,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 726 152,46 zł, co stanowi 117,51% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Baranów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 256 829,76 zł uzyskane w obszarze:
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 399 145,30 zł;
  - Szkoły podstawowe – 389 075,30 zł;
  - Przedszkola – 309 032,22 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 110 054,20 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 426,57 zł;
  - Inne – 16 096,17 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 765 275,33 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 610 411,24 zł;
  - Szkoły podstawowe – 99 462,23 zł;

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 25 004,99 zł;
- Różne rozliczenia finansowe – 11 873,41 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 609,33 zł;
- Inne – 8 914,13 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 662 622,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 662 622,00 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 – 380 942,21 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 250 000,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 198 095,72 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 132 943,59 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 39 600,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 566,54 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 537,53 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 074,77 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 665,01 zł.

**Wykres 13: Pozostałe dochody bieżące Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**



### 1.1.2

### DOCHODY MAJĄTKOWE:

| Dz  | Roz   | Par | P4 | Opis                                                                                                                                                                                | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----|-------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 600 |       |     |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>2 038 918,92</b> | <b>2 005 612,32</b> | <b>98,37%</b> |
|     | 60016 |     |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 2 038 918,92        | 2 005 612,32        | 98,37%        |
|     |       | 630 | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 139 000,00          | 109 000,00          | 78,42%        |
|     |       | 635 | 0  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 899 918,92        | 1 896 612,32        | 99,83%        |

§ 6300 na kwotę **109.000,00 zł** dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do drogi w miejscowości Grębanin i Feliksów,

§ 6350 na kwotę 1.899.918,92 zł Gmina Baranów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 7.117/21, na zadanie Obwodnica Baranowa. Łączne dofinansowanie to 5.503.716,60 zł z tego 3.603.797,68 zł zostało przekazane w 2021 roku.

|     |       |     |   |                                                                                                     |                   |                   |               |
|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 700 |       |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                      | <b>903 500,00</b> | <b>316 403,82</b> | <b>35,02%</b> |
|     | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 903 500,00        | 316 403,82        | 35,02%        |
|     |       | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                     | 3 500,00          | 2 704,63          | 77,28%        |
|     |       | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00        | 313 699,19        | 34,86%        |

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w ok 80%

Przetarg na sprzedaż działek został zrealizowany 28 grudnia. Akt notarialny i wpłaty przeszły na bieżący rok.

|     |       |     |   |                                            |             |                  |              |
|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| 750 |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>             | <b>0,00</b> | <b>21 500,00</b> | <b>0,00%</b> |
|     | 75095 |     |   | Pozostała działalność                      | 0,00        | 21 500,00        | 0,00%        |
|     |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00        | 21 500,00        | 0,00%        |

W drodze przetargu sprzedano stare pługi do odśnieżania najwyższa cena to 21.500,00 zł

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                     |                     |                     |               |
|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 921 |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>5 168 639,52</b> | <b>3 088 335,75</b> | <b>59,75%</b> |
|     | 92105 |     |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                | 49 895,00           | 49 895,00           | 100,00%       |
|     |       | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 49 895,00           | 49 895,00           | 100,00%       |

Na kwotę **49.895,00 zł** Gmina Baranów otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec”,

|       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |        |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 92195 |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 118 744,52 | 3 038 440,75 | 59,36% |
| 620   | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 118 744,52 | 3 038 440,75 | 59,36% |

W latach 2020-2022 Gmina Baranów uzyskała dotację w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (na 2020-2022) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”.

Projekt został wydłużony do czerwca 2023 roku dlatego niskie wykonanie w 2022 roku, które będzie zrealizowane w br.

|       |   |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 926   |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 92601 |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |
| 630   | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |

Dotacja na remont szatni ORLIK w Baranowie w ramach dofinansowania z programu „Szatnia na medal”.

|              |                     |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Razem</b> | <b>8 211 058,44</b> | <b>5 531 851,89</b> | <b>67,37%</b> |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|

Dochody majątkowe Gminy Baranów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 531 851,89 zł, tj. w 67,37% w stosunku do planu wynoszącego 8 211 058,44 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

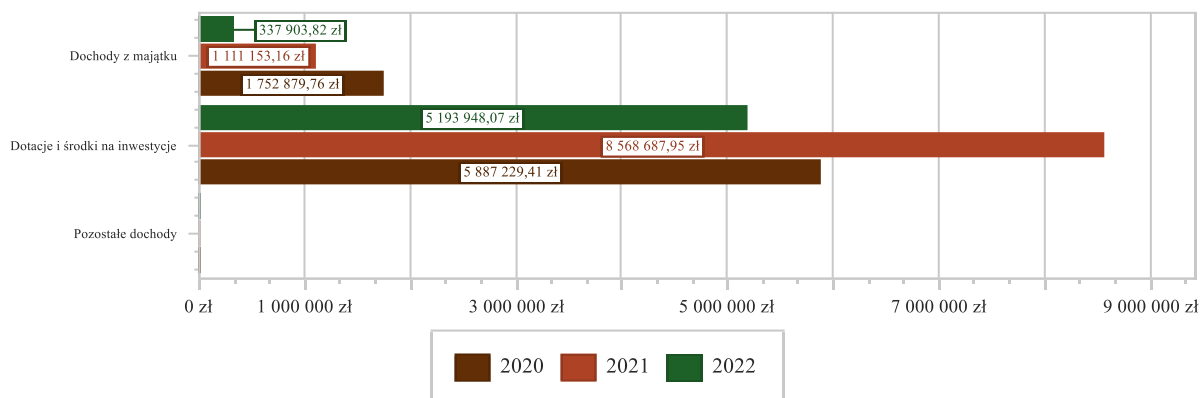
**Tabela 3: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Baranów.**

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 903 500,00                  | 903 500,00                   | 337 903,82          | 37,40%                             | 6,11%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 10 293 266,79               | 7 307 558,44                 | 5 193 948,07        | 71,08%                             | 93,89%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                | -                                  | 0,00%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>11 196 766,79</b>        | <b>8 211 058,44</b>          | <b>5 531 851,89</b> | <b>67,37%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano w 100,16 %, a dochody majątkowe w 67,37 %, wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zostały zawarte w powyższej części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych

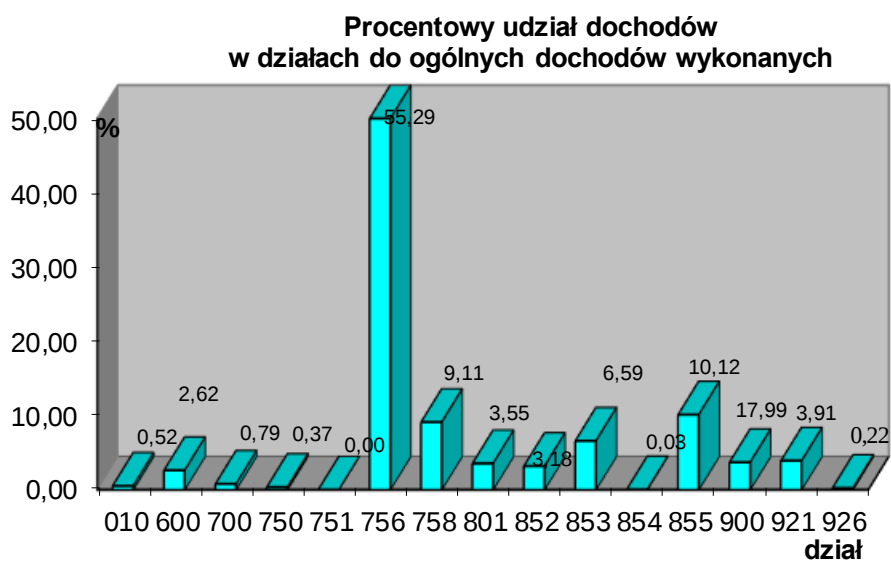
Wykonanie dochodów ogółem wynosi 96,87 %, dochody zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy.

**Wykres 14: Dochody majątkowe budżetu Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**



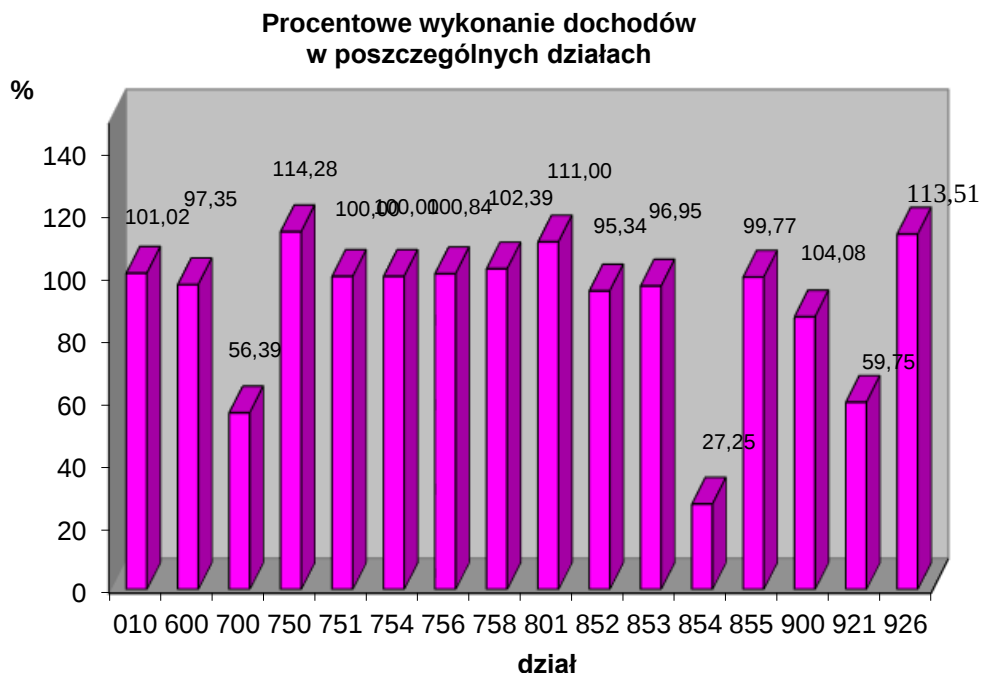
## 1.2 PROCENTOWY UDZIAŁ DOCHODÓW

### 1.2.1 PROCENTOWY UDZIAŁ DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 855, 758, które łącznie stanowią prawie 75 % ogólnych dochodów i realizacja w tych działach decyduje o wykonaniu całego budżetu.

### 1.2.2 PROCENTOWE WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH



Procentowe wykonanie dochodów w działach w stosunku do planu przedstawia wykres Nr 2. Niskie wykonanie w dziale 700 wynika z tego iż wpłaty za działki po przetargu były w 2023 roku a dział 854 zakładano, że więcej dzieci będzie korzystało z pomocy materialnej dla uczniów.

### 1.3 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych w podziale na poszczególne źródła przedstawia się następująco :

#### 1.3.1 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:

- Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki:

| Klasyfikacja budżetowa |              |          | Plan (po zmianach) | Wykonanie  |
|------------------------|--------------|----------|--------------------|------------|
| dział                  | rozdział     | paragraf |                    |            |
| 010                    | 01095        | 2010     | 405 778,90         | 405 778,90 |
| <b>010</b>             | <b>01095</b> | 3115     | 405 778,90         | 405 778,90 |
|                        |              |          |                    |            |
| 750                    | 75011        | 2010     | 123 314,00         | 123 314,00 |
| <b>750</b>             | <b>75011</b> | 77771    | 123 314,00         | 123 314,00 |
|                        |              |          |                    |            |
| 801                    | 80153        | 2010     | 81 527,84          | 80 446,49  |
| <b>801</b>             | <b>80153</b> | 82964    | 81 527,84          | 80 446,49  |
|                        |              |          |                    |            |
| 852                    | 85215        | 2010     | 90,00              | 88,66      |
| <b>852</b>             | <b>85215</b> | 88077    | 90,00              | 88,66      |
|                        |              |          |                    |            |
| 852                    | 85295        | 2010     | 1 052 640,00       | 943 960,64 |

|                                        |              |       |                     |                     |
|----------------------------------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|
| <b>852</b>                             | <b>85295</b> | 88157 | 1 052 640,00        | 943 960,64          |
| 855                                    | 85501        | 2060  | 4 338 358,00        | 4 335 397,27        |
| <b>855</b>                             | <b>85501</b> | 88416 | 4 338 358,00        | 4 335 397,27        |
| 855                                    | 85502        | 2010  | 3 302 144,00        | 3 204 898,81        |
| <b>855</b>                             | <b>85502</b> | 88367 | 3 302 144,00        | 3 204 898,81        |
| 855                                    | 85503        | 2010  | 1 835,96            | 1 835,96            |
| <b>855</b>                             | <b>85503</b> | 88368 | 1 835,96            | 1 835,96            |
| 855                                    | 85513        | 2010  | 20 597,00           | 20 596,68           |
| <b>855</b>                             | <b>85513</b> | 88378 | 20 597,00           | 20 596,68           |
| zbiorczo dla działu                    |              |       |                     |                     |
|                                        |              | 010   | 405 778,90          | 405 778,90          |
| zbiorczo dla działu                    |              |       |                     |                     |
|                                        |              | 750   | 123 314,00          | 123 314,00          |
| zbiorczo dla działu                    |              |       |                     |                     |
|                                        |              | 801   | 81 527,84           | 80 446,49           |
| zbiorczo dla działu                    |              |       |                     |                     |
|                                        |              | 852   | 1 052 730,00        | 944 049,30          |
| zbiorczo dla działu                    |              |       |                     |                     |
|                                        |              | 855   | 7 662 934,96        | 7 562 728,72        |
| <b>zbiorczo dla wszystkich działów</b> |              |       | <b>9 326 285,70</b> | <b>9 116 317,41</b> |

- **Dotacje celowe związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zrealizowane przez Krajowe Biuro Wyborcze:**

| Klasyfikacja budżetowa                 |              |          | Plan (po zmianach) | Wykonanie       |
|----------------------------------------|--------------|----------|--------------------|-----------------|
| dział                                  | rozdział     | paragraf |                    |                 |
| 751                                    | 75101        | 2010     | 1 637,00           | 1 637,00        |
| <b>751</b>                             | <b>75101</b> | 77862    | 1 637,00           | 1 637,00        |
| zbiorczo dla działu                    |              |          |                    |                 |
|                                        |              | 751      | 1 637,00           | 1 637,00        |
| <b>zbiorczo dla wszystkich działów</b> |              |          | <b>1 637,00</b>    | <b>1 637,00</b> |

**Dotacje na zadania zlecone łącznie wynoszą:**

|              |                     |                     |               |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>9 327 922,70</b> | <b>9 117 954,41</b> | <b>97,74%</b> |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|

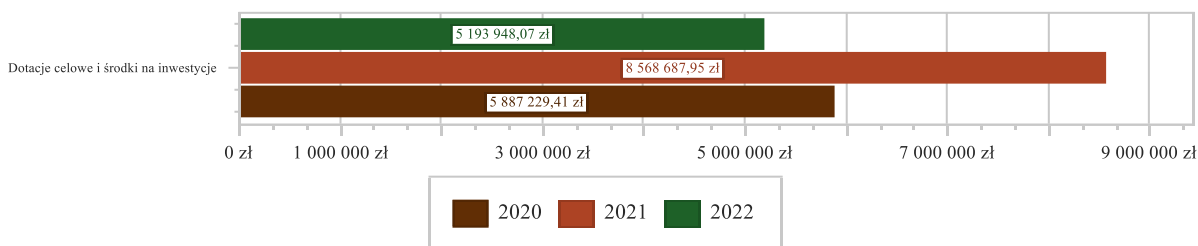
Realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła ok 98 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

### **1.3.2 POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE**

#### **Dotacje i środki na inwestycje**

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 307 558,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 193 948,07 zł, co stanowi 71,08% realizacji planu.

**Wykres 15: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.**



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

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 038 440,75 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 005 612,32 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 100 000,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie kultury w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 49 895,00 zł.

### 1.3.3 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA GMINY:

| Dz  | Roz   | Par | P4 | Opis                                                                                                | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-----|-------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 700 |       |     |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                      | <b>900 000,00</b> | <b>313 699,19</b> | <b>34,86%</b> |
|     | 70005 |     |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 900 000,00        | 313 699,19        | 34,86%        |
|     |       | 077 | 0  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00        | 313 699,19        | 34,86%        |
| 750 |       |     |    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>21 500,00</b>  | <b>0,00%</b>  |
|     | 75095 |     |    | Pozostała działalność                                                                               | 0,00              | 21 500,00         | 0,00%         |
|     |       | 087 | 0  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                          | 0,00              | 21 500,00         | 0,00%         |
|     |       |     |    | <b>Razem</b>                                                                                        | <b>900 000,00</b> | <b>335 199,19</b> | <b>37,24%</b> |

Dochody ze sprzedaży działek wykonano tylko w 35% ponieważ przetarg odbył się dopiero 28 grudnia i wpłata za działkę którą udało się sprzedać była w tym roku

W drodze przetargu sprzedano stare pługi do odśnieżania najwyższa cena to 21.500,00 zł

### 1.3.4 ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UOFP

| Dz  | Roz   | Par | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie         | %              |
|-----|-------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 750 |       |     |    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 75023 |     |    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |
|     |       | 200 | 7  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |

jest to Grant Cyfrowa Gmina, projekt finansowany w 100 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>305 000,00</b> | <b>300 120,00</b> | <b>98,40%</b> |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 305 000,00        | 300 120,00        | 98,40%        |
|            |       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 305 000,00        | 300 120,00        | 98,40%        |
|            | 200   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |

Gmina otrzymała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 118 744,52</b> | <b>3 038 440,75</b> | <b>59,36%</b> |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 118 744,52        | 3 038 440,75        | 59,36%        |
|            |       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 118 744,52        | 3 038 440,75        | 59,36%        |
|            | 620   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |

Dotacja w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (na lata 2020-2022) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Zadanie zostało wydłużone do czerwca 2023 r.

|              |  |  |                     |                     |               |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Razem</b> |  |  | <b>5 523 744,52</b> | <b>3 438 560,75</b> | <b>62,25%</b> |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|

## Wykonanie dochodów wg źródeł

**Tabela 4: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baranów za 2022 rok według źródeł**

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 24 704 139,00        | 28 024 752,79         | 28 024 752,79                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 68 305,00            | 68 305,00             | 68 305,00                     | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                    | 38 000,00            | 92 507,17             | 92 507,17                     | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 11 908 000,00        | 12 808 000,00         | 12 411 867,79                 | 96,91%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 477 000,00           | 477 000,00            | 583 249,50                    | 122,27%                |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 300,00            | 21 300,00             | 26 554,00                     | 124,67%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 418 000,00           | 418 000,00            | 418 324,00                    | 100,08%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 12 000,00            | 12 000,00             | 28 053,52                     | 233,78%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | 6 000,00              | 29 291,79                     | 488,20%                |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 4,00                          | -                      |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00            | 40 000,00             | 35 851,00                     | 89,63%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 25 927,99                     | 129,64%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 196 000,00           | 196 000,00            | 207 582,15                    | 105,91%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 2 673 000,00         | 2 673 000,00          | 2 488 281,30                  | 93,09%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 370 000,00           | 370 000,00            | 741 685,44                    | 200,46%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 2 101,17                      | -                      |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 2 665,01                      | -                      |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 39 600,00                     | -                      |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 16 000,00            | 16 000,00             | 33 952,87                     | 212,21%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 50 000,00             | 59 176,00                     | 118,35%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 200 000,00           | 405 000,00            | 499 660,50                    | 123,37%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 25 125,00             | 27 934,16                     | 111,18%                |
| 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                                                               | 165 360,00           | 255 360,00            | 380 942,21                    | 149,18%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                             | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 704,63                      | 77,28%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 900 000,00           | 900 000,00            | 313 699,19                    | 34,86%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 535 000,00           | 992 000,00            | 1 256 829,76                  | 126,70%                |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 21 500,00                     | -                      |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 34 000,00            | 94 000,00             | 132 943,59                    | 141,43%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               | 80 500,00             | 198 095,72                    | 246,08%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 7 500,00             | 7 500,00              | 5 074,77                      | 67,66%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 000,00              | 6 537,53                      | 217,92%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 250 000,00            | 250 000,00                    | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 600,00            | 913 400,00            | 765 275,33                    | 83,78%                 |
| 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                 | 405 000,00            | 400 120,00                    | 98,80%                 |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                                       | 2 772 697,00         | 4 989 564,70          | 4 782 557,14                  | 95,85%                 |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|          | gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                  |                      |                       |                               |                        |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 77 421,00            | 746 109,00            | 674 272,86                    | 90,37%                 |
| 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                            | 0,00                 | 24 264,20             | 24 264,20                     | 100,00%                |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 3 435 336,00         | 4 338 358,00          | 4 335 397,27                  | 99,93%                 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 838 404,68          | 1 796 966,37                  | 97,75%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                      | 0,00                 | 5 390 215,76          | 5 225 642,51                  | 96,95%                 |
| 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 0,00                 | 92 565,00             | 69 300,00                     | 74,87%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 20 000,00            | 20 000,00             | 25 566,54                     | 127,83%                |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                            | 457 500,00           | 555 150,00            | 662 622,00                    | 119,36%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 369 617,00            | 369 617,00                    | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 6 224 404,00         | 6 581 275,00          | 6 581 275,00                  | 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 | 8 307 744,52         | 5 118 744,52          | 3 038 440,75                  | 59,36%                 |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 85 603,35            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                 | 288 895,00            | 258 895,00                    | 89,62%                 |
| 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 1 899 918,92         | 1 899 918,92          | 1 896 612,32                  | 99,83%                 |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>66 191 828,79</b> | <b>81 880 331,74</b>  | <b>79 322 478,84</b>          | <b>96,88%</b>          |

## 1.4 UDZIELONE ULGI

W 2022 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy rozłożeń na raty udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 0,00 zł, Umorzono 0,00

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2022 r. utraciła dochody w wysokości **3 604 310,00 zł**, z tego :

|                                                        |   |                 |
|--------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych            | - | 1 203 564,00 zł |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych   | - | 412 730,00 zł   |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych          | - | 1 431 341,00 zł |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | - | 556 675,00 zł   |

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie innych zwolnień niż ustawowe:

- Uchwała NR XII/70/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 15.11.2011r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

W sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

Kwota zwolnień w 2022 roku :

Ochotnicza Straż Pożarna Mroczeń

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| - budynki pozostałe | - | kwota 4 439,29 zł |
| - grunty pozostałe  | - | kwota 596,40 zł   |

-----  
Razem **5 035,69 zł**

- Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 04.12.2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Baranów w ramach pomocy de minimis. Zgodnie z tą uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane lub nowo nabyte budynki lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności będącej własnością przedsiębiorcy. Zwolnienie przysługuje na okres 2 lat.

**W 2022 roku ze zwolnienia zgodnie z w/w ustawą skorzystało:**

- 18 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę **776.169,24 zł**,
- 6 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **97.235,14 zł**.

## 1.5 ZALEGŁOŚCI I STOPIEŃ REALIZACJI PODATKÓW

Na koniec 2022 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę **3 038 148,57 zł**, w tym :

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| - czynsze i dzierżawy                                  | 11 669,11    |
| - zwrot kosztów za media                               | 2 488,25     |
| - przekształcenie użytkowania w prawo własności        | 2 625,87     |
| - podatek w formie karty podatkowej                    | 5 965,68     |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych            | 60 009,84    |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych          | 1 174 078,34 |
| - podatek transportowy od osób prawnych                | 725,00       |
| - podatek rolny od osób fizycznych                     | 39 538,06    |
| - podatek leśny od osób fizycznych                     | 207,00       |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 43 715,51    |
| - podatek od spadków i darowizn                        | 1 906,00     |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                 | 824,19       |
| - opłata planistyczna i zajęcie pasa drogowego         | 80 890,83    |
| - kary umowne                                          | 722 272,00   |
| - usługi świadczone w SP i „0”                         | 8 878,96     |
| - usługi świadczone w przedszkolach                    | 6 023,00     |
| - opłaty za żłobek                                     | 268,00       |
| - fundusz i zaliczki alimentacyjne                     | 629 483,13   |
| - opłata za wywóz śmieci                               | 118 696,69   |
| - wszystkie odsetki                                    | 127 883,11   |

**Stan realizacji zobowiązań wobec gminy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości obrazują zamieszczone tabele. Tabela nr 1 -łączne zobowiązanie od osób fizycznych , a tabela nr 2 od osób prawnych.**

**Stoień realizacji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na 31.12.2022 r. Od OSÓB FIZYCZNYCH.**

| Lp. | Wieś/Osiedle  | Należność zaległa | Należność wpisana na hipotekę | Należność bieżąca na 31.12.2022r. | Należność razem na 31.12.2022r. | Rozliczono          | Pozostało         | Rozliczenia w % |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1.  | Baranów       | 69 486,12         | 270 891,13                    | 875 595,18                        | 945 081,30                      | 820 147,57          | 124 933,73        | 86,8            |
| 2.  | Donaborów     | 6 558,55          |                               | 231 226,00                        | 237 784,55                      | 234 359,55          | 3 425,00          | 98,6            |
| 3.  | Grębanin      | 33 637,03         |                               | 301 259,00                        | 334 896,03                      | 285 507,14          | 49 388,89         | 85,3            |
| 4.  | Jankowy       | 65 659,47         | 87 751,57                     | 336 744,00                        | 402 403,47                      | 322 031,83          | 80 371,64         | 80,0            |
| 5.  | Łęka Mroc.    | 95 463,88         | 341 607,70                    | 578 779,73                        | 674 243,61                      | 540 306,43          | 133 937,18        | 80,1            |
| 6.  | Mroczeń       | 15 593,33         | 0,00                          | 1 862 125,00                      | 1 877 718,33                    | 1 841 863,95        | 35 854,38         | 98,1            |
| 7.  | Słupia p/K    | 274 577,07        | 8 732,15                      | 599 708,00                        | 874 285,07                      | 851 670,86          | 22 614,21         | 97,4            |
| 8.  | Żurawiniec    | 223,40            |                               | 70 341,00                         | 70 564,40                       | 37 146,80           | 33 417,60         | 52,6            |
| 9.  | Marianka      | 2 150,37          | 0,00                          | 478 862,62                        | 481 012,99                      | 480 478,93          | 534,06            | 99,9            |
| 10. | Joanka        | 1 722,60          | 1 028,10                      | 56 895,00                         | 58 617,60                       | 55 228,80           | 3 388,80          | 94,2            |
| 11. | Murator       | 2 348,20          | 154,37                        | 159 075,00                        | 161 423,20                      | 161 460,85          | -37,65            | 100,0           |
|     | <b>Razem:</b> | <b>567 420,02</b> | <b>710 165,02</b>             | <b>5 550 610,53</b>               | <b>6 118 030,55</b>             | <b>5 630 202,71</b> | <b>487 827,84</b> | <b>92,0</b>     |

Średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 92%. W poszczególnych miejscowościach jest od 53 % - Żurawiniec, do 100% w Murator. Największa zaległość występuje u podatnika w Łęce Mr. i Baranowie. Zaległości ściągane są przez komornika Urzędu skarbowego, komornika sądowego oraz wpisane są na hipotekę. Na niskie wykonanie w niektórych miejscowościach składa się również trudna sytuacja w rolnictwie; - brak możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa" łącznie z wejściem na hipotekę przymusową oraz wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 710 165,02zł.

### Stopień realizacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 31.12.2022 r. Od OSÓB PRAWNYCH.

| Lp. | Wyszczególnienie    | Należność zaległa | Należność wpisana na hipotekę | Należność bieżąca na 31.12.2022r. | Należności razem na 31.12.2022r. bez wpisu na hipotekę | Rozliczono          | Pozostało        | %            |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1   | Podatek od nieruch. | 85 985,00         | 0,00                          | 7 318 004,00                      | 7 403 989,00                                           | 7 363 197,58        | 40 791,42        | 99,4%        |
| 2   | Podatek rolny       | 256,24            | 0,00                          | 5 715,00                          | 5 971,24                                               | 5 976,00            | -4,76            | 100,1%       |
| 3   | Podatek leśny       | -6,00             | 0,00                          | 22 295,00                         | 22 289,00                                              | 22 295,00           | -6,00            | 100,0%       |
|     | <b>Razem</b>        | <b>86 235,24</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>7 346 014,00</b>               | <b>7 432 249,24</b>                                    | <b>7 391 468,58</b> | <b>40 780,66</b> | <b>99,5%</b> |

Na terenie gminy działają 82 podmioty prawne. Stopień realizacji zobowiązań podatku od nieruchomości wynosi 99,40 %, podatku rolnego 100% i podatku leśnego 100,0%. Ogółem rozliczono podatek w 99,50%.

### WYKONANIE DOCHODÓW

|                                     | plan                 | wykonanie            | %            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>              | <b>81.880.331,74</b> | <b>79.322.478,84</b> | <b>96,87</b> |
| w tym:                              |                      |                      |              |
| a) dochody bieżące                  | 73.669.273,30        | 73.790.626,95        | 100,16       |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| - dotacje na zadania zlecone gminie | 9.327.922,70         | 9.117.954,41         | 97,74        |
| b) dochody majątkowe                | 8.211.058,44         | 5.531.851,89         | 67,37        |

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2022 rok stanowiły ogólną kwotę **92.177.006,55 zł**, a wykonano je w kwocie **85.692.574,65 zł** co stanowi **92,96%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

| Dz         | Roz   | Par | P4 | Opis                                                                                                                                                           | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|------------|-------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>010</b> |       |     |    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                   | <b>1 412 918,90</b>  | <b>1 296 774,80</b>  | <b>91,78%</b> |
|            | 01008 |     |    | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 43 900,00            | 31 005,73            | 70,63%        |
|            |       | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 29 560,00            | 16 806,15            | 56,85%        |
|            |       | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 340,00             | 2 199,58             | 94,00%        |
|            |       | 283 | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%       |
|            | 01030 |     |    | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 13 240,00            | 12 409,00            | 93,72%        |
|            |       | 285 | 0  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 13 240,00            | 12 409,00            | 93,72%        |
|            | 01044 |     |    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 950 000,00           | 847 581,17           | 89,22%        |
|            |       | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 50 000,00            | 7 581,17             | 15,16%        |
|            |       | 601 | 0  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                    | 900 000,00           | 840 000,00           | 93,33%        |
|            | 01095 |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 405 778,90           | 405 778,90           | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 816,52             | 1 816,52             | 100,00%       |
|            |       | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 397 822,46           | 397 822,46           | 100,00%       |
|            |       | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 5 181,91             | 5 181,91             | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 886,10               | 886,10               | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 53,79                | 53,79                | 100,00%       |
|            |       | 471 | 0  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 18,12                | 18,12                | 100,00%       |
| <b>600</b> |       |     |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>12 964 159,87</b> | <b>11 241 172,22</b> | <b>86,71%</b> |
|            | 60004 |     |    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                     | 135 535,55           | 125 102,45           | 92,30%        |
|            |       | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 6 000,00             | 4 920,00             | 82,00%        |
|            |       | 427 | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 105 000,00           | 98 646,90            | 93,95%        |
|            |       | 271 | 0  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 21 535,55            | 21 535,55            | 100,00%       |
|            | 60011 |     |    | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                        | 172 500,00           | 167 433,92           | 97,06%        |
|            |       | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 500,00             | 2 306,42             | 92,26%        |
|            |       | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 170 000,00           | 165 127,50           | 97,13%        |
|            | 60014 |     |    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                      | 375,00               | 375,00               | 100,00%       |
|            |       | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 375,00               | 375,00               | 100,00%       |
|            | 60016 |     |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | 12 655 749,32        | 10 948 260,85        | 86,51%        |
|            |       | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 38 000,00            | 32 161,52            | 84,64%        |
|            |       | 427 | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 705 749,32           | 705 332,51           | 99,94%        |
|            |       | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 621 000,00           | 620 593,45           | 99,93%        |
|            |       | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 9 191 000,00         | 7 554 653,37         | 82,20%        |

|            |       |     |   |                                                                                                              |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 100 000,00          | 35 520,00           | 35,52%        |
|            |       | 610 | 0 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 100,00%       |
| <b>700</b> |       |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                               | <b>748 348,00</b>   | <b>641 772,62</b>   | <b>85,76%</b> |
|            | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                       | 409 348,00          | 358 511,80          | 87,58%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 41 500,00           | 33 366,08           | 80,40%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                | 60 500,00           | 46 717,60           | 77,22%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 21 120,00           | 3 505,50            | 16,60%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 50 000,00           | 46 557,41           | 93,11%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 31 000,00           | 28 965,90           | 93,44%        |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 7 100,00            | 7 100,00            | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 3 378,00            | 3 078,00            | 91,12%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 250,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 19 500,00           | 18 000,00           | 92,31%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 175 000,00          | 171 221,31          | 97,84%        |
|            | 70007 |     |   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                   | 339 000,00          | 283 260,82          | 83,56%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 55 000,00           | 50 341,00           | 91,53%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                | 10 000,00           | 3 148,02            | 31,48%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 143 000,00          | 141 288,69          | 98,80%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 128 000,00          | 88 483,11           | 69,13%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                  | <b>127 200,00</b>   | <b>66 837,95</b>    | <b>52,55%</b> |
|            | 71004 |     |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                        | 121 700,00          | 66 837,95           | 54,92%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 100 000,00          | 61 287,95           | 61,29%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 20 000,00           | 5 550,00            | 27,75%        |
|            | 71012 |     |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                     | 5 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>7 896 347,14</b> | <b>7 526 570,75</b> | <b>95,32%</b> |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 123 314,00          | 123 314,00          | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 169,25            | 1 169,25            | 100,00%       |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 18 830,75           | 18 830,75           | 100,00%       |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 80 054,30           | 80 054,30           | 100,00%       |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 6 364,80            | 6 364,80            | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 14 777,62           | 14 777,62           | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 2 117,28            | 2 117,28            | 100,00%       |
|            | 75022 |     |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                 | 123 900,00          | 120 892,74          | 97,57%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 000,00            | 209,10              | 20,91%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 15 000,00           | 12 875,15           | 85,83%        |

|  |       |     |   |                                                                     |              |              |         |
|--|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 107 900,00   | 107 808,49   | 99,92%  |
|  | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 6 315 208,40 | 5 992 096,46 | 94,88%  |
|  |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 39 000,00    | 34 793,00    | 89,21%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 702 212,09   | 659 648,05   | 93,94%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                       | 199 381,24   | 109 453,70   | 54,90%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                             | 594 000,00   | 589 556,56   | 99,25%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00     | 2 305,00     | 46,10%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 500 500,00   | 489 247,91   | 97,75%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 35 000,00    | 31 645,57    | 90,42%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                            | 20 000,00    | 19 048,40    | 95,24%  |
|  |       | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 5 000,00     | 3 763,77     | 75,28%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                              | 87 000,00    | 86 620,03    | 99,56%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 68 736,07    | 66 873,53    | 97,29%  |
|  |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 44 000,00    | 39 954,00    | 90,80%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 000,00    | 28 624,70    | 89,45%  |
|  |       | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00    | 1 845,00     | 9,23%   |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 000,00     | 4 073,21     | 67,89%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 070 000,00 | 3 038 185,98 | 98,96%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 172 879,00   | 172 878,33   | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 522 000,00   | 521 689,76   | 99,94%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 70 000,00    | 57 330,49    | 81,90%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 22 500,00    | 20 526,00    | 91,23%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 000,00    | 14 033,47    | 70,17%  |
|  | 75075 |     |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 250 500,00   | 245 359,92   | 97,95%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 63 000,00    | 62 288,10    | 98,87%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 182 500,00   | 181 421,82   | 99,41%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00     | 1 650,00     | 33,00%  |
|  | 75085 |     |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 928 804,06   | 896 731,22   | 96,55%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 49 819,06    | 21 302,05    | 42,76%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                             | 201 000,00   | 200 977,09   | 99,99%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00     | 1 575,00     | 78,75%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 16 500,00    | 15 751,35    | 95,46%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00     | 2 257,24     | 75,24%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 334,00    | 12 333,69    | 100,00% |
|  |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                            | 500,00       | 238,00       | 47,60%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00       | 250,00       | 83,33%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00     | 750,00       | 50,00%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 511 600,00   | 511 565,33   | 99,99%  |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 29 751,00           | 29 750,38           | 100,00%        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 89 720,00           | 89 710,30           | 99,99%         |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 10 280,00           | 10 270,79           | 99,91%         |
|     | 75095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 154 620,68          | 148 176,41          | 95,83%         |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 7 000,00            | 5 212,73            | 74,47%         |
|     |       | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 2 539,86            | 2 539,86            | 100,00%        |
|     |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 52 800,00           | 52 684,00           | 99,78%         |
|     |       | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                | 80 000,00           | 77 959,00           | 97,45%         |
|     |       | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 8 233,85            | 8 233,85            | 100,00%        |
|     |       | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 1 546,97            | 1 546,97            | 100,00%        |
| 751 |       |     |   | <b>Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdnictva</b>                                                                        | <b>1 637,00</b>     | <b>1 637,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     | 75101 |     |   | Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva                                                                                              | 1 637,00            | 1 637,00            | 100,00%        |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 383,58            | 1 383,58            | 100,00%        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 236,60              | 236,60              | 100,00%        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 16,82               | 16,82               | 100,00%        |
| 754 |       |     |   | <b>Bezpečnosť publiczná i ochrana proti požiarom</b>                                                                                                              | <b>1 985 150,00</b> | <b>1 854 620,61</b> | <b>93,42%</b>  |
|     | 75404 |     |   | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | 750,00              | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                      | 750,00              | 0,00                | 0,00%          |
|     | 75412 |     |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 1 984 400,00        | 1 854 620,61        | 93,46%         |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 230 500,00          | 214 126,52          | 92,90%         |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 65 900,00           | 50 930,49           | 77,28%         |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 145 500,00          | 137 693,31          | 94,63%         |
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 2 600,00            | 1 100,00            | 42,31%         |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 76 000,00           | 74 002,25           | 97,37%         |
|     |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 600,00            | 867,03              | 54,19%         |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 17 500,00           | 16 832,68           | 96,19%         |
|     |       | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         | 5 000,00            | 3 313,51            | 66,27%         |
|     |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 114 000,00          | 84 766,68           | 74,36%         |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 2 000,00            | 1 333,91            | 66,70%         |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 200,00              | 95,55               | 47,78%         |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 33 000,00           | 29 850,00           | 90,45%         |
|     |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 1 285 000,00        | 1 239 708,68        | 96,48%         |
| 757 |       |     |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>483 000,00</b>   | <b>482 126,18</b>   | <b>99,82%</b>  |
|     | 75702 |     |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 483 000,00          | 482 126,18          | 99,82%         |
|     |       | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 483 000,00          | 482 126,18          | 99,82%         |

|     |       |     |   |                                                                     |                      |                      |               |
|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 758 |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                            | <b>3 230 174,00</b>  | <b>3 005 174,00</b>  | <b>93,03%</b> |
|     | 75818 |     |   | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 225 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 481 | 0 | Rezerwy                                                             | 225 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 75831 |     |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                        | 3 005 174,00         | 3 005 174,00         | 100,00%       |
|     |       | 293 | 0 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa        | 3 005 174,00         | 3 005 174,00         | 100,00%       |
| 801 |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>24 237 978,51</b> | <b>23 086 937,46</b> | <b>95,25%</b> |
|     | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe                                                   | 16 025 896,18        | 15 352 160,14        | 95,80%        |
|     |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 3 000,00             | 388,00               | 12,93%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 324 755,08           | 256 459,11           | 78,97%        |
|     |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 110 600,00           | 91 680,12            | 82,89%        |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                       | 717 888,55           | 587 475,15           | 81,83%        |
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 11 258,90            | 10 933,40            | 97,11%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 193 150,00         | 1 066 721,20         | 89,40%        |
|     |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 24 700,00            | 20 363,62            | 82,44%        |
|     |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 250,00             | 1 833,37             | 81,48%        |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 374 724,24           | 374 724,24           | 100,00%       |
|     |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 285,50             | 7 554,90             | 91,18%        |
|     |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 374 069,00           | 363 923,23           | 97,29%        |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 017 467,83         | 991 277,33           | 97,43%        |
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 62 272,90            | 62 272,90            | 100,00%       |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 193 727,30         | 1 135 531,15         | 95,12%        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 134 673,00           | 113 001,55           | 83,91%        |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 300,00             | 2 300,00             | 100,00%       |
|     |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 530,00             | 1 520,07             | 99,35%        |
|     |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 156 085,76         | 5 058 273,29         | 98,10%        |
|     |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 383 158,12           | 383 158,12           | 100,00%       |
|     |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 926 000,00         | 4 822 769,39         | 97,90%        |
|     | 80103 |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 907 410,99           | 823 983,47           | 90,81%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00             | 7 359,21             | 81,77%        |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                       | 60 972,70            | 49 960,06            | 81,94%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                             | 81 000,00            | 65 197,86            | 80,49%        |
|     |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00             | 1 353,00             | 90,20%        |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                              | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 31 298,61            | 31 298,61            | 100,00%       |
|     |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 44 728,00            | 37 922,75            | 84,79%        |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 40 567,00            | 39 346,45            | 96,99%        |
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 551,63             | 7 551,63             | 100,00%       |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 103 516,00           | 89 250,29            | 86,22%        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 779,00            | 7 977,99             | 74,01%        |

|  |       |     |   |                                                                                                                                            |              |              |         |
|--|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 150,00       | 47,05        | 31,37%  |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 488 900,75   | 459 371,27   | 93,96%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 27 347,30    | 27 347,30    | 100,00% |
|  | 80104 |     |   | Przedszkola                                                                                                                                | 5 429 870,68 | 5 225 411,66 | 96,23%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 64 900,00    | 48 951,62    | 75,43%  |
|  |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 353 800,00   | 339 962,33   | 96,09%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 8 600,00     | 8 291,32     | 96,41%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                              | 200 000,00   | 173 372,21   | 86,69%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 300,00     | 2 962,00     | 89,76%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 317 600,00   | 290 922,24   | 91,60%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 100,00     | 421,23       | 38,29%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 111 793,35   | 109 188,12   | 97,67%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 000,00     | 960,00       | 48,00%  |
|  |       | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240 000,00   | 231 016,05   | 96,26%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 87 432,00    | 80 261,11    | 91,80%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 921 331,00   | 908 876,65   | 98,65%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 48 086,91    | 48 086,91    | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 345 220,00   | 331 898,66   | 96,14%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 43 884,00    | 38 108,19    | 86,84%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 8 060,00     | 516,00       | 6,40%   |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 200,00       | 30,85        | 15,43%  |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 955 717,53   | 924 629,83   | 96,75%  |
|  |       | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 61 845,89    | 61 845,89    | 100,00% |
|  |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 655 000,00 | 1 625 110,45 | 98,19%  |
|  | 80107 |     |   | Świetlice szkolne                                                                                                                          | 238 443,47   | 201 488,16   | 84,50%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 700,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 40 300,00    | 28 680,03    | 71,17%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 6 700,00     | 3 545,72     | 52,92%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 50,00        | 0,59         | 1,18%   |
|  |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 190 693,47   | 169 261,82   | 88,76%  |
|  | 80113 |     |   | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                | 335 130,00   | 269 960,33   | 80,55%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 268 000,00   | 211 435,60   | 78,89%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 9 900,00     | 5 120,85     | 51,73%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 400,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 55 000,00    | 53 403,88    | 97,10%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 830,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  | 80146 |     |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 49 348,67    | 48 168,82    | 97,61%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 11 898,67    | 11 810,10    | 99,26%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 12 387,00    | 12 237,00    | 98,79%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 140,00     | 269,95       | 23,68%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 23 923,00    | 23 851,77    | 99,70%  |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|------------|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 80149 |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 77 650,71         | 68 311,71         | 87,97%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 650,00          | 2 629,63          | 99,23%        |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 050,00          | 2 036,12          | 99,32%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 617,71          | 3 617,71          | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 12 411,00         | 8 531,14          | 68,74%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 874,00          | 1 158,09          | 61,80%        |
|            |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 55 048,00         | 50 339,02         | 91,45%        |
|            | 80150 |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 318 367,97        | 247 554,68        | 77,76%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 009,36          | 5 564,56          | 92,60%        |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 5 640,64          | 4 636,63          | 82,20%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00          | 1 000,00          | 66,67%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 12 801,97         | 12 801,97         | 100,00%       |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 700,00          | 500,00            | 29,41%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 44 104,00         | 31 597,22         | 71,64%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 6 137,00          | 4 490,22          | 73,17%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 806,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 239 669,00        | 186 964,08        | 78,01%        |
|            | 80153 |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 81 527,84         | 80 446,49         | 98,67%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 807,20            | 807,20            | 100,00%       |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 80 720,64         | 79 639,29         | 98,66%        |
|            | 80195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 774 332,00        | 769 452,00        | 99,37%        |
|            |       | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 319,80            | 319,80            | 100,00%       |
|            |       | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 141 304,07        | 141 304,07        | 100,00%       |
|            |       | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 305 000,00        | 300 120,00        | 98,40%        |
|            |       | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 274 055,42        | 274 055,42        | 100,00%       |
|            |       | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 53 652,71         | 53 652,71         | 100,00%       |
| <b>851</b> |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>978 533,56</b> | <b>834 687,90</b> | <b>85,30%</b> |
|            | 85111 |     |   | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                               | 519 421,00        | 519 421,00        | 100,00%       |
|            |       | 622 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                             | 19 421,00         | 19 421,00         | 100,00%       |
|            |       | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                             | 500 000,00        | 500 000,00        | 100,00%       |
|            | 85149 |     |   | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 278 | 0 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                           | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%       |
|            | 85153 |     |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 85154 |     |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 429 112,56          | 295 266,90          | 68,81%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 80 105,39           | 25 862,05           | 32,29%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 248 007,17          | 175 180,99          | 70,64%        |
|            |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00%       |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 5 000,00            | 2 710,00            | 54,20%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 6 400,00            | 3 308,86            | 51,70%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 88 500,00           | 87 105,00           | 98,42%        |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>4 040 435,36</b> | <b>3 717 082,18</b> | <b>92,00%</b> |
|            | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 419 000,00          | 399 310,66          | 95,30%        |
|            |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 419 000,00          | 399 310,66          | 95,30%        |
|            | 85205 |     |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 3 100,00            | 46,20               | 1,49%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 500,00              | 46,20               | 9,24%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 100,00              | 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 | 6 351,00            | 5 172,19            | 81,44%        |
|            |       | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 6 351,00            | 5 172,19            | 81,44%        |
|            | 85214 |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 40 000,00           | 11 922,20           | 29,81%        |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 40 000,00           | 11 922,20           | 29,81%        |
|            | 85215 |     |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 19 090,00           | 18 626,18           | 97,57%        |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 19 090,00           | 18 626,18           | 97,57%        |
|            | 85216 |     |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 78 954,00           | 57 469,40           | 72,79%        |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 78 954,00           | 57 469,40           | 72,79%        |
|            | 85219 |     |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 944 786,00          | 883 640,66          | 93,53%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 109 350,00          | 106 601,04          | 97,49%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 15 000,00           | 7 019,89            | 46,80%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 184 500,00          | 182 864,79          | 99,11%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 470,00              | 23,50%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 21 000,00           | 19 377,77           | 92,28%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 3 250,00            | 642,50              | 19,77%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 5 900,00            | 5 464,77            | 92,62%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 12 058,00           | 12 056,53           | 99,99%        |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 470,00              | 470,00              | 100,00%       |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 5 100,00            | 4 914,00            | 96,35%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 700,00            | 1 550,00            | 91,18%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 467 160,00          | 431 161,84          | 92,29%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 24 700,00           | 24 593,11           | 99,57%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 82 000,00           | 77 596,27           | 94,63%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 10 200,00           | 8 858,15            | 86,84%        |

|            |       |     |   |                                                                                                      |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 398,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85228 |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                | 146 000,00          | 129 614,92          | 88,78%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 28 000,00           | 18 763,02           | 67,01%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 116 000,00          | 110 851,90          | 95,56%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85230 |     |   | Pomoc w zakresie żywienia                                                                            | 90 950,00           | 69 837,73           | 76,79%        |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                | 90 950,00           | 69 837,73           | 76,79%        |
|            | 85231 |     |   | Pomoc dla cudzoziemców                                                                               | 1 084 984,00        | 1 084 968,00        | 100,00%       |
|            |       | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 208,00              | 192,00              | 92,31%        |
|            |       | 328 | 0 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 1 080 120,00        | 1 080 120,00        | 100,00%       |
|            |       | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 3 846,36            | 3 846,36            | 100,00%       |
|            |       | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 809,64              | 809,64              | 100,00%       |
|            | 85295 |     |   | Pozostała działalność                                                                                | 1 207 220,36        | 1 056 474,04        | 87,51%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 23 970,36           | 20 836,64           | 86,93%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                        | 23 000,00           | 15 700,90           | 68,26%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 45 700,00           | 36 939,85           | 80,83%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                             | 1 000,00            | 743,00              | 74,30%        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                | 1 032 000,00        | 925 786,13          | 89,71%        |
|            |       | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 28 670,00           | 5 705,50            | 19,90%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 43 419,00           | 43 409,00           | 99,98%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 6 714,00            | 6 709,76            | 99,94%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 647,00              | 643,26              | 99,42%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 600,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>853</b> |       |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>5 560 485,40</b> | <b>5 381 672,98</b> | <b>96,78%</b> |
|            | 85395 |     |   | Pozostała działalność                                                                                | 5 560 485,40        | 5 381 672,98        | 96,78%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 38 730,00           | 38 655,55           | 99,81%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 250,00            | 3 160,06            | 60,19%        |
|            |       | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 660,00              | 650,01              | 98,49%        |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                | 5 272 142,55        | 5 111 642,55        | 96,96%        |
|            |       | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 179 700,00          | 165 000,00          | 91,82%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 42 226,98           | 41 967,98           | 99,39%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 8 138,10            | 7 223,81            | 88,77%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 162,77            | 918,76              | 79,01%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 9 835,00            | 9 835,00            | 100,00%       |
|            |       | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 2 200,00            | 2 200,00            | 100,00%       |
|            |       | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 440,00              | 419,26              | 95,29%        |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 854 |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>147 149,20</b>   | <b>66 276,19</b>    | <b>45,04%</b> |
|     | 85415 |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 108 749,20          | 32 576,19           | 29,96%        |
|     |       | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 104 485,00          | 28 311,99           | 27,10%        |
|     |       | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 4 264,20            | 4 264,20            | 100,00%       |
|     | 85416 |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 35 000,00           | 33 300,00           | 95,14%        |
|     |       | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 35 000,00           | 33 300,00           | 95,14%        |
|     | 85495 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 3 400,00            | 400,00              | 11,76%        |
|     |       | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 3 400,00            | 400,00              | 11,76%        |
| 855 |       |     |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>9 432 187,10</b> | <b>9 283 005,16</b> | <b>98,42%</b> |
|     | 85501 |     |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 4 338 358,00        | 4 335 397,27        | 99,93%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 588,00              | 480,88              | 81,78%        |
|     |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 324 042,00        | 4 321 453,40        | 99,94%        |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 7 010,00            | 6 903,95            | 98,49%        |
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 357,00            | 4 356,19            | 99,98%        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 068,00            | 1 928,48            | 93,25%        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 293,00              | 274,37              | 93,64%        |
|     | 85502 |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 3 362 456,00        | 3 259 031,32        | 96,92%        |
|     |       | 291 | 0 | 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 | 7 700,00            | 4 321,52            | 56,12%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 100,00            | 353,59              | 32,14%        |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 300,00            | 718,95              | 55,30%        |
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 400,00              | 195,00              | 48,75%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 200,00            | 2 741,96            | 85,69%        |
|     |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 495,00            | 2 494,45            | 99,98%        |
|     |       | 458 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 389,73              | 77,95%        |
|     |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 028 928,00        | 2 938 147,27        | 97,00%        |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 106 337,00          | 105 273,46          | 99,00%        |
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 781,00            | 6 577,07            | 96,99%        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 199 405,00          | 195 096,77          | 97,84%        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 810,00            | 2 721,55            | 96,85%        |
|     |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|     | 85503 |     |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 1 835,96            | 1 835,96            | 100,00%       |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 835,96            | 1 835,96            | 100,00%       |
|     | 85504 |     |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 29 100,00           | 15 375,46           | 52,84%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 172,20              | 17,22%        |

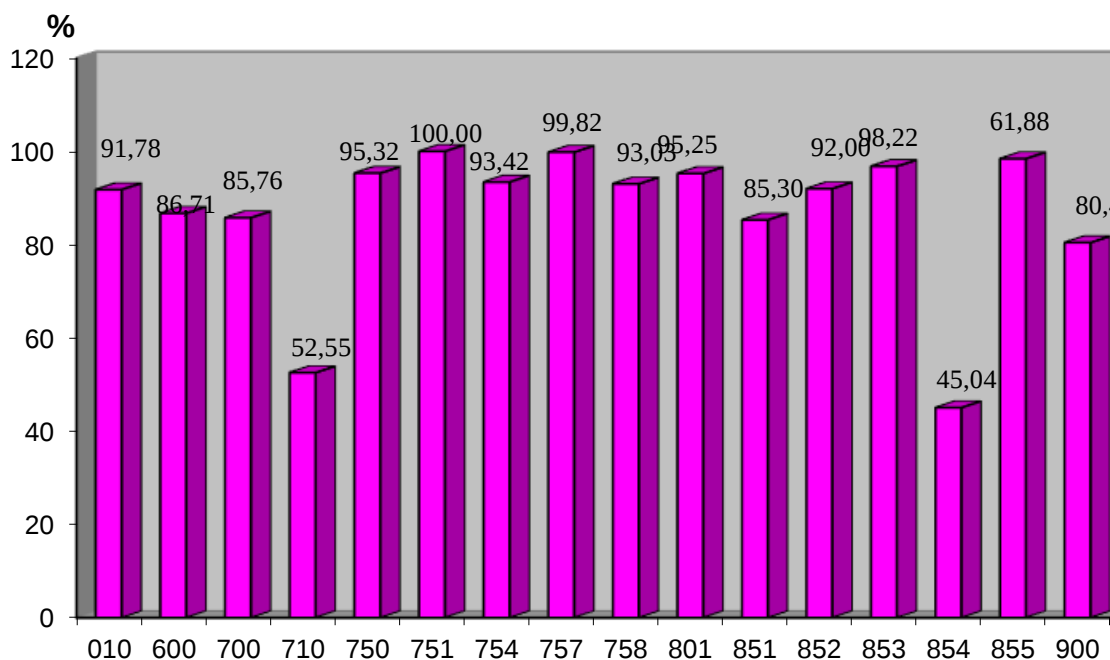
|            |       |     |   |                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 000,00            | 738,00              | 73,80%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 3 800,00            | 785,26              | 20,66%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 16 000,00           | 13 680,00           | 85,50%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85508 |     |   | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                            | 60 000,00           | 58 351,13           | 97,25%        |
|            |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 60 000,00           | 58 351,13           | 97,25%        |
|            | 85513 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 20 597,00           | 20 596,68           | 100,00%       |
|            |       | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 20 597,00           | 20 596,68           | 100,00%       |
|            | 85516 |     |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 1 563 142,14        | 1 536 446,42        | 98,29%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 76 331,18           | 69 996,70           | 91,70%        |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 138 000,00          | 136 633,08          | 99,01%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 60 000,00           | 52 493,30           | 87,49%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 2 300,00            | 2 227,50            | 96,85%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 169 200,00          | 168 194,79          | 99,41%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 4 000,00            | 3 503,26            | 87,58%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 400,00              | 256,92              | 64,23%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 29 273,82           | 29 273,82           | 100,00%       |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 895,00            | 1 895,00            | 100,00%       |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 8 000,00            | 4 704,99            | 58,81%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 836 000,00          | 835 639,11          | 99,96%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 63 742,14           | 63 742,14           | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 155 000,00          | 150 195,23          | 96,90%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 17 000,00           | 15 955,58           | 93,86%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 1 735,00            | 86,75%        |
|            | 85595 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 56 698,00           | 55 970,92           | 98,72%        |
|            |       | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 981,00              | 600,12              | 61,17%        |
|            |       | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                            | 50 468,00           | 50 122,46           | 99,32%        |
|            |       | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 5 249,00            | 5 248,34            | 99,99%        |
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>5 642 371,84</b> | <b>4 537 982,10</b> | <b>80,43%</b> |
|            | 90001 |     |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 230 500,00          | 147 474,32          | 63,98%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 9 296,36            | 46,48%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 170 000,00          | 114 177,96          | 67,16%        |
|            |       | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00           | 24 000,00           | 60,00%        |

|  |       |     |   |                                                                                                                                                                              |              |              |         |
|--|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  | 90002 |     |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 2 634 071,84 | 2 327 550,51 | 88,36%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 500,00     | 5 478,70     | 99,61%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 595 821,84 | 2 291 917,67 | 88,29%  |
|  |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 1 000,00     | 243,39       | 24,34%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 26 500,00    | 25 497,62    | 96,22%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 4 500,00     | 3 860,07     | 85,78%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 750,00       | 553,06       | 73,74%  |
|  | 90003 |     |   | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 5 500,00     | 4 652,38     | 84,59%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 500,00     | 1 274,54     | 84,97%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 000,00     | 3 377,84     | 84,45%  |
|  | 90004 |     |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 290 643,20   | 263 859,20   | 90,78%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 12 643,20    | 6 721,67     | 53,16%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 15 000,00    | 2 286,03     | 15,24%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 173 000,00   | 167 176,50   | 96,63%  |
|  |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00    | 60 000,00    | 100,00% |
|  |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00    | 27 675,00    | 92,25%  |
|  | 90005 |     |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 191 156,80   | 154 591,26   | 80,87%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 13 010,99    | 12 049,98    | 92,61%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 989,01     | 2 584,48     | 64,79%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 656,80     | 2 656,80     | 100,00% |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 17 900,14    | 17 900,14    | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 3 060,92     | 3 060,92     | 100,00% |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 438,56       | 438,56       | 100,00% |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 100,38       | 100,38       | 100,00% |
|  |       | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00   | 115 800,00   | 77,20%  |
|  | 90013 |     |   | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 25 000,00    | 12 257,16    | 49,03%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00    | 12 257,16    | 49,03%  |
|  | 90015 |     |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 455 500,00 | 1 292 848,30 | 88,83%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 625 500,00   | 561 296,53   | 89,74%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 330 000,00   | 279 647,27   | 84,74%  |
|  |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 250 000,00   | 201 904,50   | 80,76%  |
|  |       | 601 | 0 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 250 000,00   | 250 000,00   | 100,00% |
|  | 90095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 810 000,00   | 334 748,97   | 41,33%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 612 500,00   | 192 359,65   | 31,41%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 168 778,00   | 123 039,32   | 72,90%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 18 000,00    | 10 560,45    | 58,67%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 3 938,68     | 2 492,40     | 63,28%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 750,00       | 333,96       | 44,53%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 5 900,00     | 5 829,87     | 98,81%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 133,32       | 133,32       | 100,00% |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 921 |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>10 752 085,67</b> | <b>10 374 544,56</b> | <b>96,49%</b> |
|     | 92105 |     |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 489 700,00           | 404 024,17           | 82,50%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 102 700,00           | 57 181,45            | 55,68%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 169 000,00           | 136 122,72           | 80,55%        |
|     |       | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00            | 36 900,00            | 92,25%        |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00            | 15 000,00            | 83,33%        |
|     |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 160 000,00           | 158 820,00           | 99,26%        |
|     | 92109 |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 505 980,00           | 417 758,69           | 82,56%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 214 000,00           | 201 768,15           | 94,28%        |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 170 000,00           | 106 856,96           | 62,86%        |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00            | 56 851,90            | 94,75%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00            | 29 496,48            | 84,28%        |
|     |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 8 400,00             | 8 354,00             | 99,45%        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 400,00             | 1 231,20             | 87,94%        |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00            | 13 200,00            | 77,65%        |
|     |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 180,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 92116 |     |   | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 238 000,00           | 230 809,83           | 96,98%        |
|     |       | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 238 000,00           | 230 809,83           | 96,98%        |
|     | 92195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 9 518 405,67         | 9 321 951,87         | 97,94%        |
|     |       | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 998 744,52         | 4 803 738,05         | 96,10%        |
|     |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 519 661,15         | 4 518 213,82         | 99,97%        |
| 926 |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 536 845,00</b>  | <b>2 293 699,99</b>  | <b>90,42%</b> |
|     | 92601 |     |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 2 119 000,00         | 1 905 569,98         | 89,93%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 76 000,00            | 64 911,12            | 85,41%        |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 192 500,00           | 117 882,25           | 61,24%        |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 21 094,50            | 84,38%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00           | 187 578,87           | 85,26%        |
|     |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 14 800,00            | 98,67%        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 500,00             | 2 293,45             | 91,74%        |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 56 000,00            | 53 392,60            | 95,34%        |
|     |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 520 000,00         | 1 431 617,19         | 94,19%        |
|     |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%       |
|     | 92605 |     |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 417 845,00           | 388 130,01           | 92,89%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 700,00            | 7 602,10             | 38,59%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 11 196,85            | 44,79%        |
|     |       | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 360 000,00           | 356 600,00           | 99,06%        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 916,56               | 91,66%        |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 995,00            | 11 814,50            | 98,50%        |
|     |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 150,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>92 177 006,55</b> | <b>85 692 574,65</b> | <b>92,97%</b> |

## 2.1 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2022 roku zostały wykonane w 92,97 %. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, można uznać za właściwe. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż w dziale 710 płatności za wykonanie zmiany miejscowych planów przeszły na ten rok a w dziale 854 stypendia i pomoc dla uczniów zaplanowano więcej niż była potrzeba.

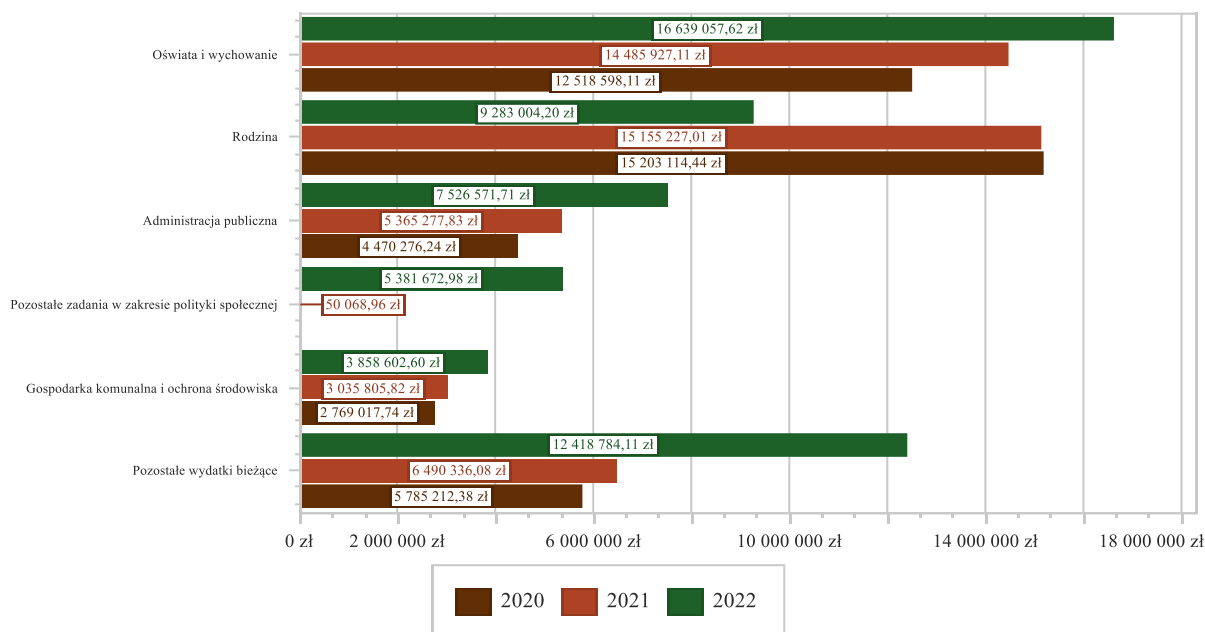
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 107 693,22 zł, tj. w 93,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 210 179,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

**Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Baranów według działów klasyfikacji budżetowej.**

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 15 176 540,67                  | 17 656 978,51                | 16 639 057,62    | 94,24%                                | 30,19%          |
| 855   | Rodzina                                            | 7 674 336,00                   | 9 432 187,10                 | 9 283 004,20     | 98,42%                                | 16,85%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 6 563 612,13                   | 7 896 347,14                 | 7 526 571,71     | 95,32%                                | 13,66%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                           | 5 560 485,40                 | 5 381 672,98     | 96,78%                                | 9,77%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 572 300,00                   | 4 862 371,84                 | 3 858 602,60     | 79,36%                                | 7,00%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 1 346 786,00                   | 4 040 435,36                 | 3 717 082,18     | 92,00%                                | 6,75%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 3 230 174,00                   | 3 230 174,00                 | 3 005 174,00     | 93,03%                                | 5,45%           |
| 600   | Transport i łączność                               | 640 624,32                     | 1 503 159,87                 | 1 485 871,35     | 98,85%                                | 2,70%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 787 480,00                     | 1 073 680,00                 | 893 772,69       | 83,24%                                | 1,62%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 614 845,00                     | 1 004 845,00                 | 850 082,80       | 84,60%                                | 1,54%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 370 900,00                     | 695 150,00                   | 614 911,93       | 88,46%                                | 1,12%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 60 000,00                      | 483 000,00                   | 482 126,18       | 99,82%                                | 0,87%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 394 548,00                     | 573 348,00                   | 470 551,31           | 82,07%                                | 0,85%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 53 440,00                      | 462 918,90                   | 449 193,63           | 97,04%                                | 0,82%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 234 000,00                     | 459 112,56                   | 315 266,90           | 68,67%                                | 0,57%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 127 200,00                     | 127 200,00                   | 66 837,95            | 52,55%                                | 0,12%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 45 000,00                      | 147 149,20                   | 66 276,19            | 45,04%                                | 0,12%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 637,00                       | 1 637,00                     | 1 637,00             | 100,00%                               | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>40 893 423,12</b>           | <b>59 210 179,88</b>         | <b>55 107 693,22</b> | <b>93,07%</b>                         | <b>100,00%</b> |

Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Gminy Baranów wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.1.1 WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

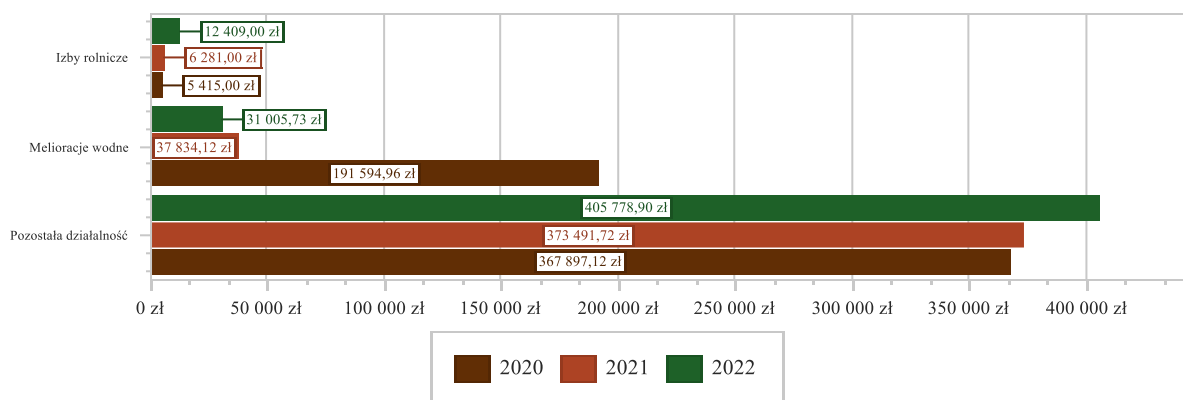
#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 918,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 193,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 31 005,73 zł, co stanowi 70,63% planu rocznego wynoszącego 43 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 806,15 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 199,58 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 409,00 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 13 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 409,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 778,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 778,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 397 822,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 181,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 816,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 886,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,79 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,12 zł.

**Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**



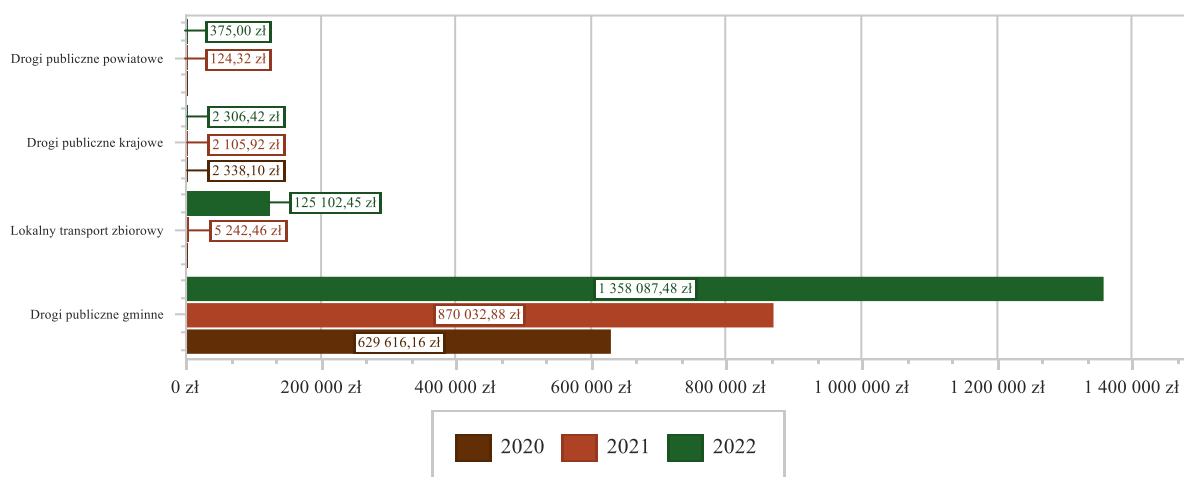
## Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 503 159,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 485 871,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczone są następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 125 102,45 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 135 535,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 646,90 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 535,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 920,00 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 306,42 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 306,42 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 358 087,48 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 364 749,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 705 332,51 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 620 593,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 161,52 zł.

**Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**

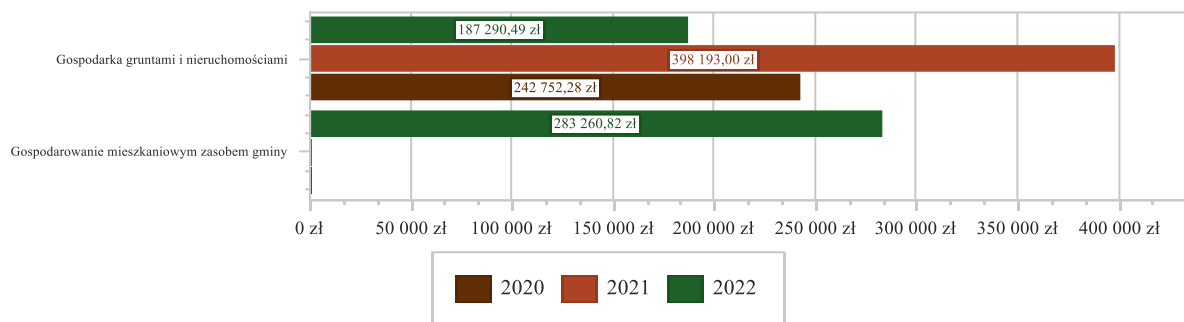


## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 551,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 187 290,49 zł, co stanowi 79,92% planu rocznego wynoszącego 234 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 46 717,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 557,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 366,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 965,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 100,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 505,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 078,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 283 260,82 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 339 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 141 288,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 483,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 341,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 148,02 zł;

**Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**

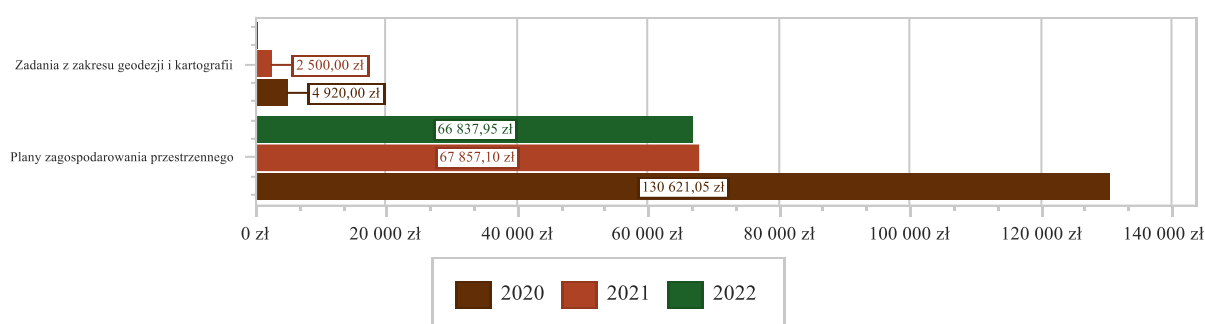


## Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 837,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 66 837,95 zł, co stanowi 54,92% planu rocznego wynoszącego 121 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 287,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 550,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 5 500,00 zł;

**Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**



## Dział 750 – Administracja publiczna

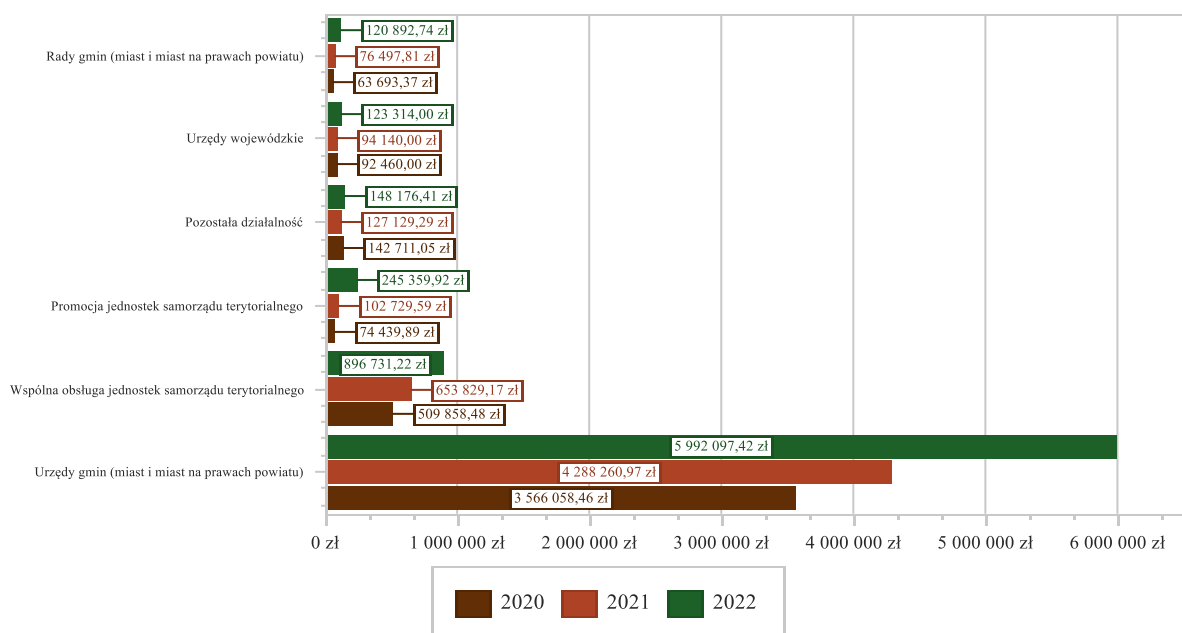
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 896 347,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 526 571,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 123 314,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 054,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 830,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 777,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 364,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 117,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 169,25 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 120 892,74 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 123 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 808,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 875,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 992 097,42 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 6 315 208,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 038 185,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 659 649,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 589 556,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521 689,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 491 092,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 878,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 109 453,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 86 620,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 873,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 330,49 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 39 954,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 793,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 645,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 624,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 526,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 048,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 033,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 073,21 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 763,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 305,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 245 359,92 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 250 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 421,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 288,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 650,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 896 731,22 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 928 804,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 511 565,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 200 977,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 710,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 750,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 302,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 751,35 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 333,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 270,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 257,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 575,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 238,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 176,41 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 154 620,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 77 959,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 684,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 233,85 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 212,73 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 539,86 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 546,97 zł;

**Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**

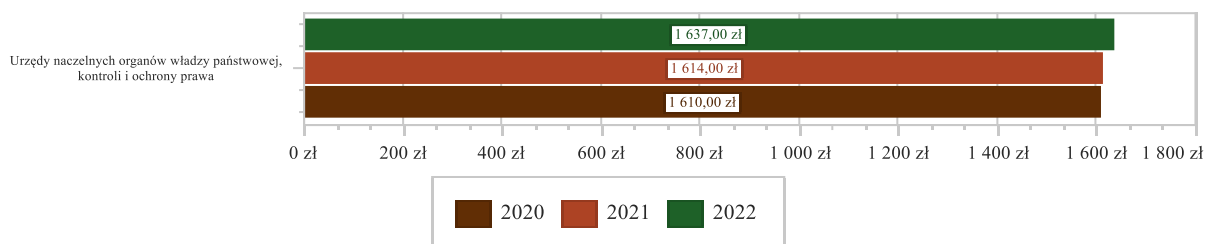


## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 637,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 637,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 637,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 383,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,82 zł;

**Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**

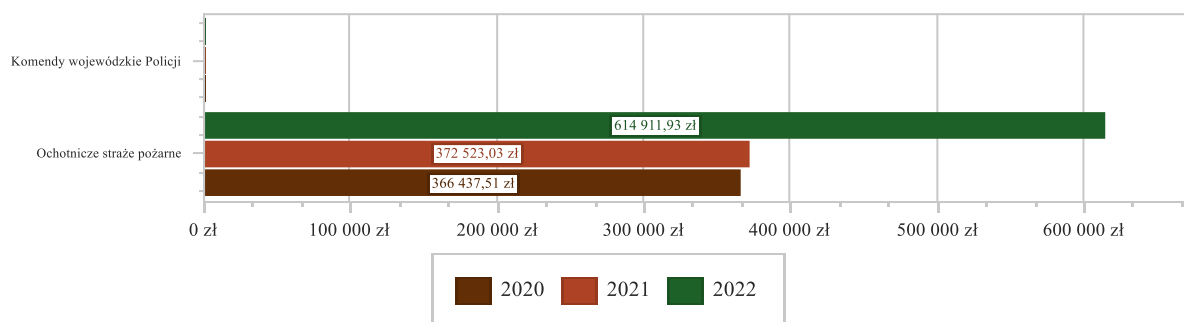


## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 614 911,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 750,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 614 911,93 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 694 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 126,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 137 693,31 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 766,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 002,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 930,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 850,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 832,68 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 313,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 333,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 867,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,55 zł;

**Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**

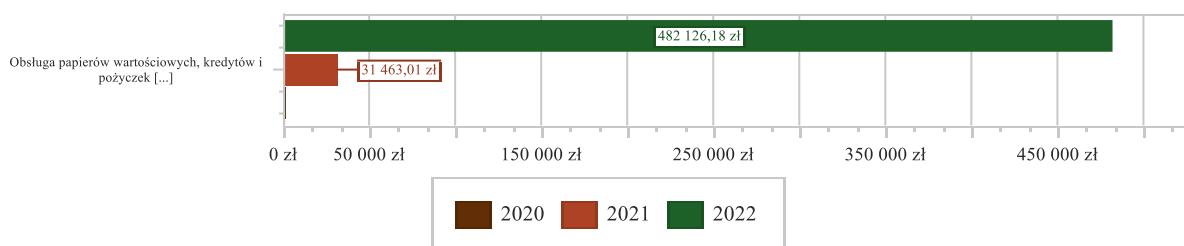


### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 126,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczone 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 482 126,18 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 483 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 482 126,18 zł.

**Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**

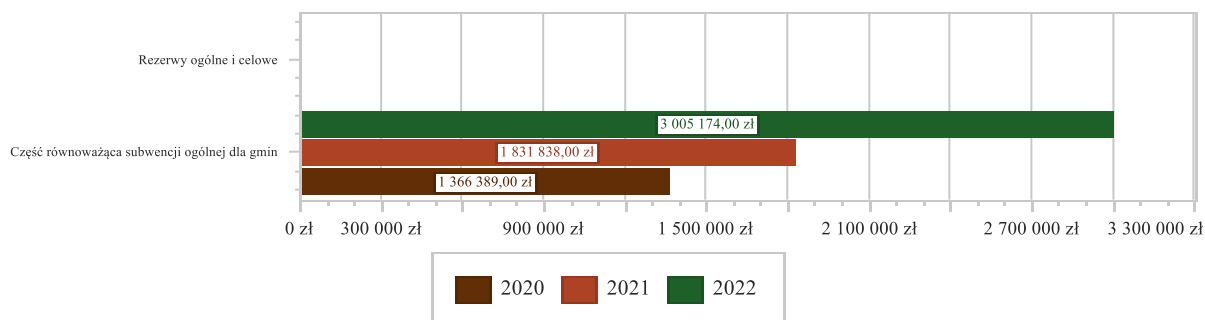


### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 230 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 005 174,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 225 000,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 3 005 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 005 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 3 005 174,00 zł.

**Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**



## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 656 978,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 639 057,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

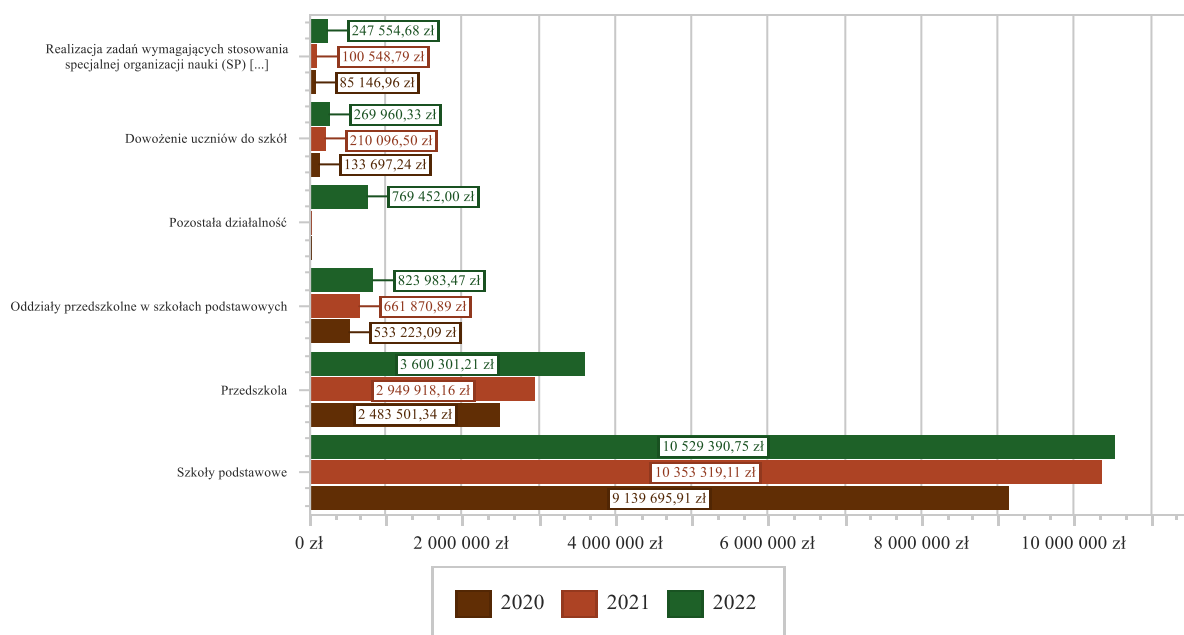
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 529 390,75 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 11 099 896,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 058 273,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 135 531,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 066 721,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 991 277,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 587 475,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 383 158,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 374 724,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 363 923,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 459,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 001,55 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 680,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 272,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 363,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 933,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 554,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 833,37 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 520,07 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 388,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 823 983,47 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 907 410,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 459 371,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 250,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 197,86 zł;
- zakup energii w kwocie 49 960,06 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 346,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 922,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 298,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 347,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 977,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 551,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 359,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 353,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,05 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 600 301,21 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 3 774 870,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 924 629,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 908 876,65 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 339 962,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 898,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 290 922,24 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 231 016,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 173 372,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 188,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 261,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 845,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 951,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 086,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 108,19 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 291,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 962,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 516,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 421,23 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,85 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 201 488,16 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 238 443,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169 261,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 680,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 545,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,59 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 269 960,33 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 335 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 211 435,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 403,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 120,85 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 168,82 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 49 348,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 851,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 237,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 810,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 269,95 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 68 311,71 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 77 650,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 339,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 531,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 617,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 629,63 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 036,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 158,09 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 247 554,68 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 318 367,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 964,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 597,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 801,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 564,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 636,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 490,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 80 446,49 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 81 527,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 639,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 807,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 769 452,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 774 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 120,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 274 055,42 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 304,07 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 652,71 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 319,80 zł.

**Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**



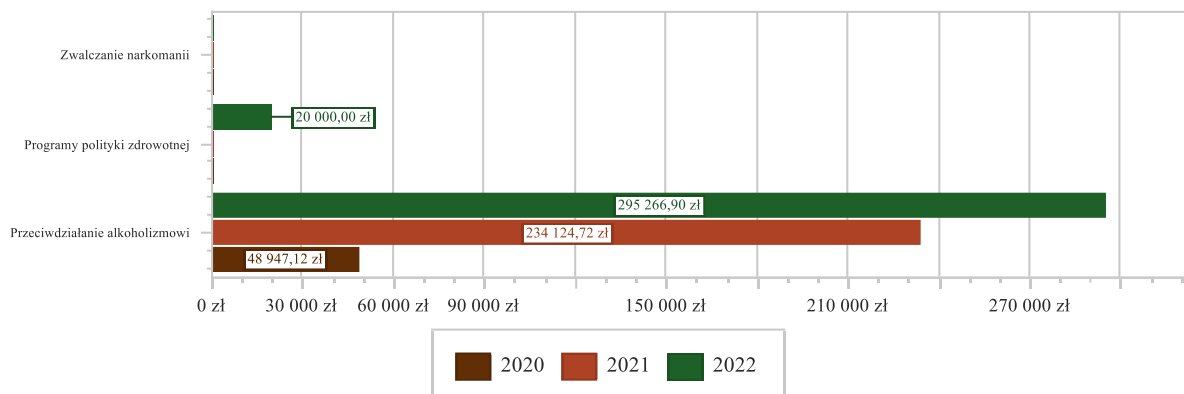
## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 112,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 266,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 295 266,90 zł, co stanowi 68,81% planu rocznego wynoszącego 429 112,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 180,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 105,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 862,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 308,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 710,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł.

**Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**



## Dział 852 – Pomoc społeczna

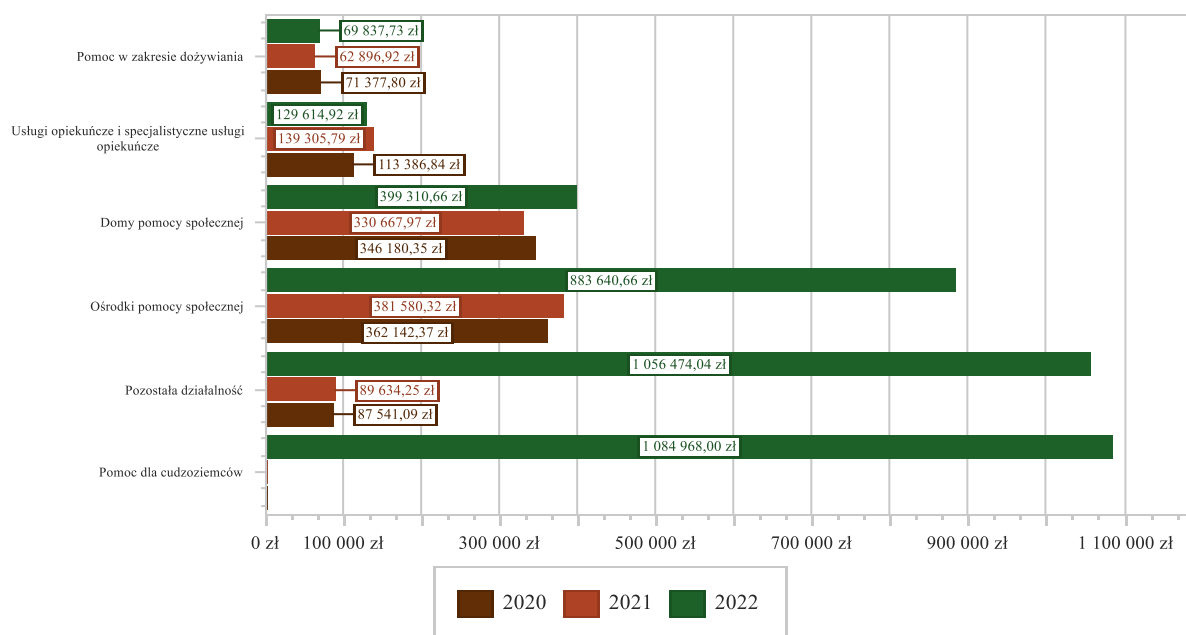
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 040 435,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 717 082,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 399 310,66 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 419 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 399 310,66 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 46,20 zł, co stanowi 1,49% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,20 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 5 172,19 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 6 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 172,19 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 11 922,20 zł, co stanowi 29,81% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 922,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 18 626,18 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 19 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 18 626,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 57 469,40 zł, co stanowi 72,79% planu rocznego wynoszącego 78 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 57 469,40 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 883 640,66 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 944 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 161,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 182 864,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 601,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 596,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 593,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 377,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 056,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 858,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 019,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 464,77 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 914,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 550,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 642,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 470,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 129 614,92 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 851,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 763,02 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 69 837,73 zł, co stanowi 76,79% planu rocznego wynoszącego 90 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 69 837,73 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 084 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 084 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 080 120,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 846,36 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 809,64 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 056 474,04 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 1 207 220,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 925 786,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 409,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 939,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 836,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 700,90 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 709,76 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 705,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 743,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 643,26 zł;

**Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**



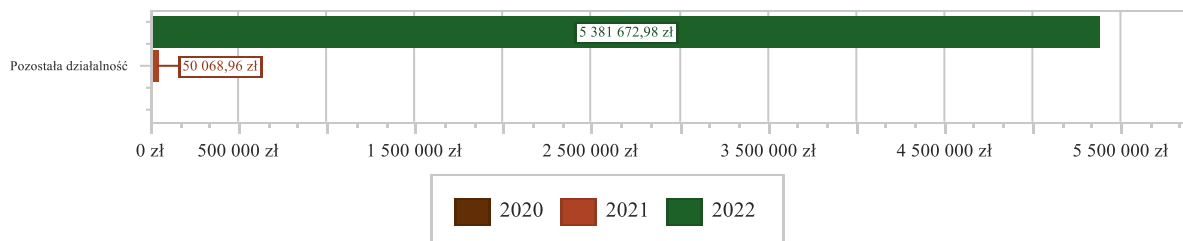
### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 560 485,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 381 672,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 381 672,98 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 5 560 485,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 111 642,55 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 165 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 967,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 655,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 835,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 223,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 160,06 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 918,76 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 650,01 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 419,26 zł.

**Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**

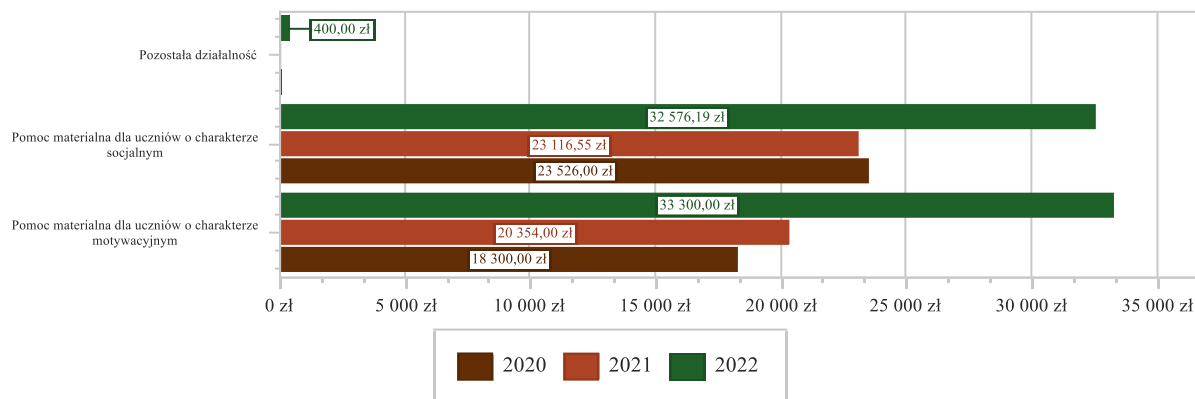


## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 149,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 276,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 576,19 zł, co stanowi 29,96% planu rocznego wynoszącego 108 749,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 28 311,99 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 264,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 33 300,00 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 33 300,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 11,76% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 400,00 zł.

**Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**



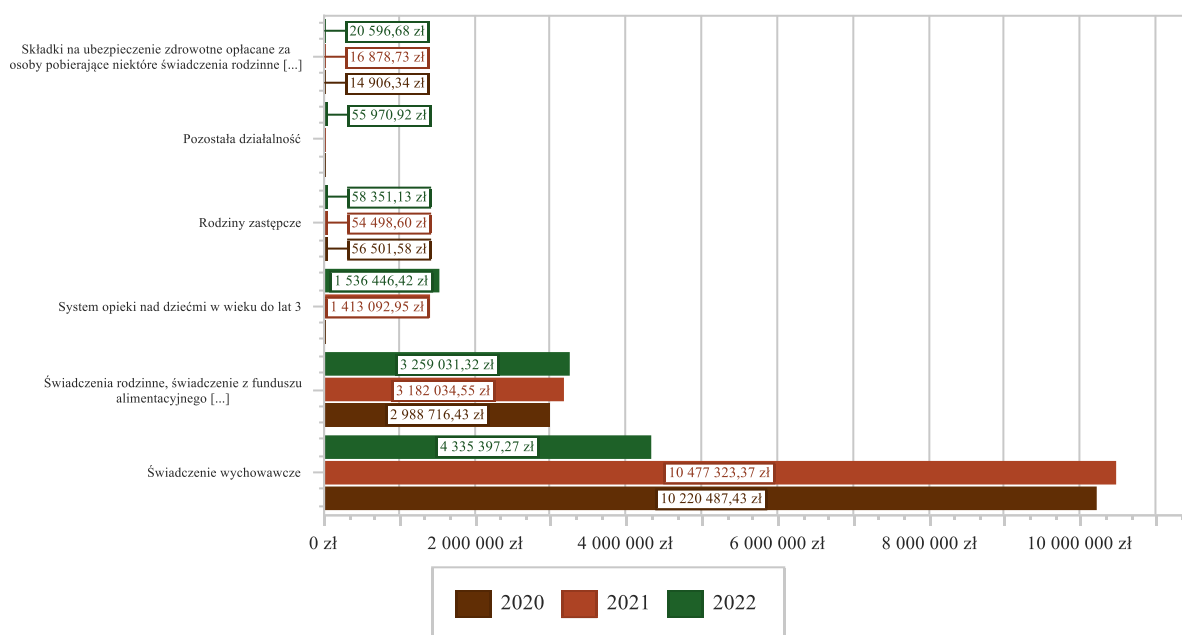
## Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 432 187,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 283 004,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 335 397,27 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 338 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 321 453,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 903,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 356,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 928,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274,37 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 259 031,32 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 3 362 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 938 147,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 096,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 273,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 577,07 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 4 321,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 741,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 721,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 718,95 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 389,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353,59 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 835,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 835,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 835,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 15 375,46 zł, co stanowi 52,84% planu rocznego wynoszącego 29 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 680,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 785,26 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 58 351,13 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 351,13 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 596,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 596,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 536 446,42 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 1 563 142,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 835 639,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 168 194,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 195,23 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 136 633,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 996,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 742,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 493,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 273,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 955,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 704,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 503,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 227,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 895,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 735,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 256,92 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 970,92 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 56 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 50 122,46 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 248,34 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,12 zł.

**Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**



## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 862 371,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 858 602,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,36%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 123 474,32 zł, co stanowi 64,82% planu rocznego wynoszącego 190 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 177,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 296,36 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 327 550,51 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 2 634 071,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 291 917,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 497,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 478,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 860,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 553,06 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 243,39 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 652,38 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 377,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 274,54 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 176 184,20 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 200 643,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 167 176,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 721,67 zł;
- zakup energii w kwocie 2 286,03 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 791,26 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 41 156,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 900,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 049,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 060,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 656,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 584,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 438,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,38 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 12 257,16 zł, co stanowi 49,03% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 257,16 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 840 943,80 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 955 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 561 296,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 279 647,27 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 334 748,97 zł, co stanowi 41,33% planu rocznego wynoszącego 810 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 359,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 039,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 560,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 829,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 492,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 333,96 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 133,32 zł.

### **Dofinansowanie do wymiany pieców – rok 2022**

Łącznie w 2022 roku złożono 37 wniosków, z czego dotację otrzymało 31 wnioskodawców. Łączna kwota dofinansowania wynosiła **115 800,00 zł** (słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset złotych i 00/100).

**Tabela** Zestawienie rodzajów kotłów, na które udzielono dofinansowania w 2022 roku z podziałem na miejscowości

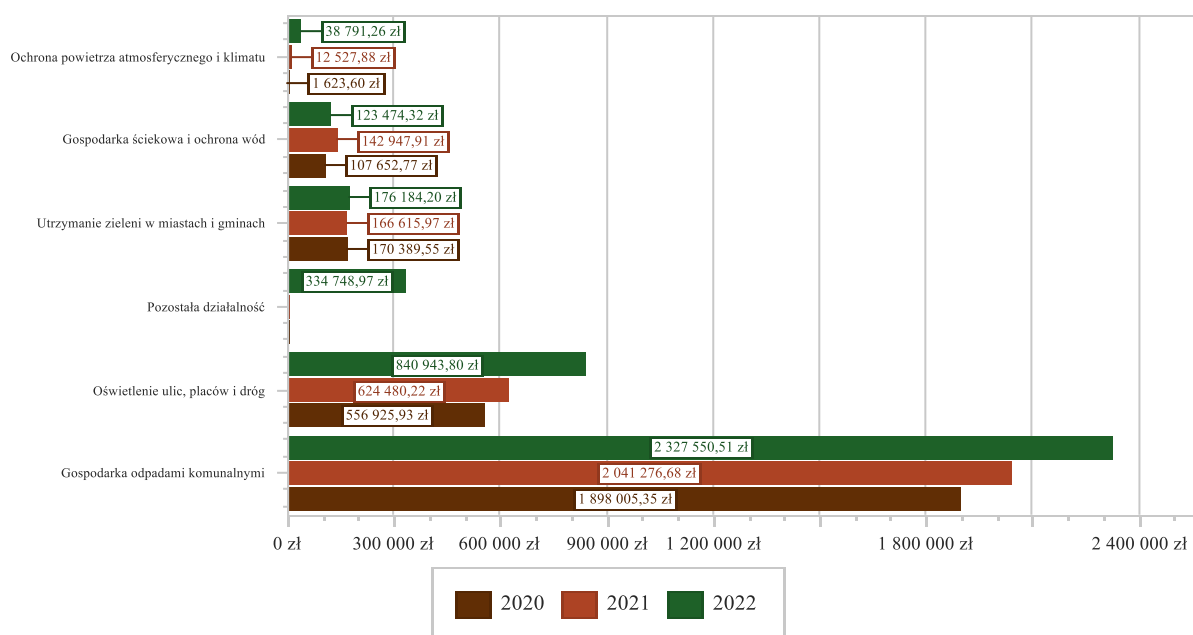
| Miejscowość         | Rodzaj paliwa przy wymienionym kotle |              |            |          |                        | dofinansowanie       |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------|----------|------------------------|----------------------|
|                     | gaz                                  | pompa ciepła | ekogroszek | pellet   | ogrzewanie elektryczne |                      |
| Mroczeń             |                                      | 1            |            | 1        |                        | 7 000,00 zł          |
| Łęka Mroczeńska     |                                      | 1            |            | 3        |                        | 13 000,00 zł         |
| Baranów             | 3                                    | 4            |            |          |                        | 27 800,00 zł         |
| Ślupia pod Kępem    |                                      | 4            | 1          |          |                        | 19 000,00 zł         |
| Lisiny              | 1                                    |              |            |          |                        | 4 000,00 zł          |
| Grębanin            |                                      | 1            |            |          |                        | 4 000,00 zł          |
| Grębanin Kolonia II |                                      | 1            |            |          |                        | 4 000,00 zł          |
| Żurawiniec          |                                      | 1            |            | 2        |                        | 10 000,00 zł         |
| Donaborów           |                                      | 4            |            |          |                        | 16 000,00 zł         |
| Joanka              |                                      |              |            | 1        |                        | 3 000,00 zł          |
| Jankowy             |                                      | 2            |            |          |                        | 8 000,00 zł          |
| <b>Razem:</b>       | <b>4</b>                             | <b>19</b>    | <b>1</b>   | <b>7</b> | <b>0</b>               | <b>115 800,00 zł</b> |

### Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów

W 2022 roku do Urzędu wpłynęło 8 wniosków. Łączna wartość udzielonych dotacji **24.000,00 zł**.

| Miejscowość               | Liczba złożonych wniosków do Urzędu Gminy Baranów |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Grębanin                  | 1                                                 |
| Mroczeń                   | 1                                                 |
| Justynka                  | 1                                                 |
| Grębanin-Kolonia Pierwsza | 2                                                 |
| Marianka Mroczeńska       | 1                                                 |
| Młynarka                  | 2                                                 |

**Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Baranów wg**

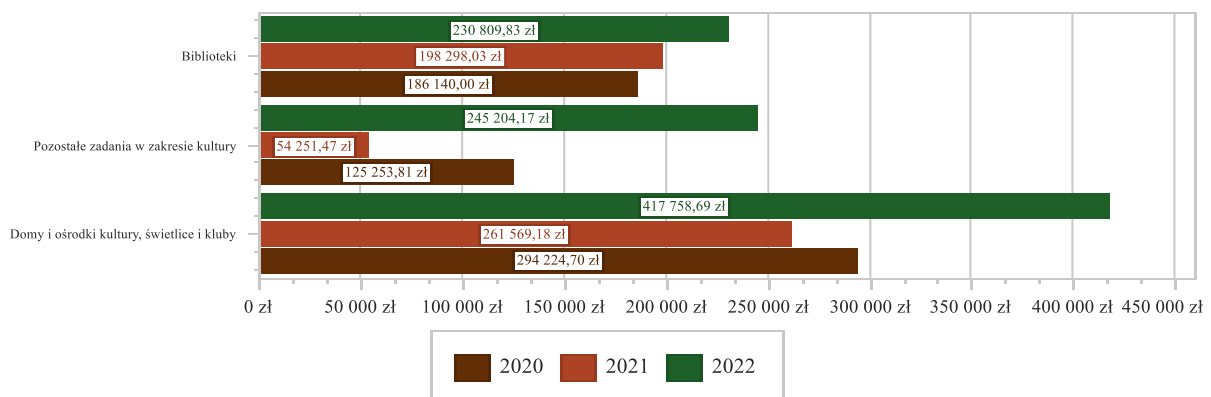


## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 772,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 245 204,17 zł, co stanowi 74,37% planu rocznego wynoszącego 329 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 122,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 181,45 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 36 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 417 758,69 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 505 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 768,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 106 856,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 56 851,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 496,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 8 354,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231,20 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 230 809,83 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 230 809,83 zł.

**Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**

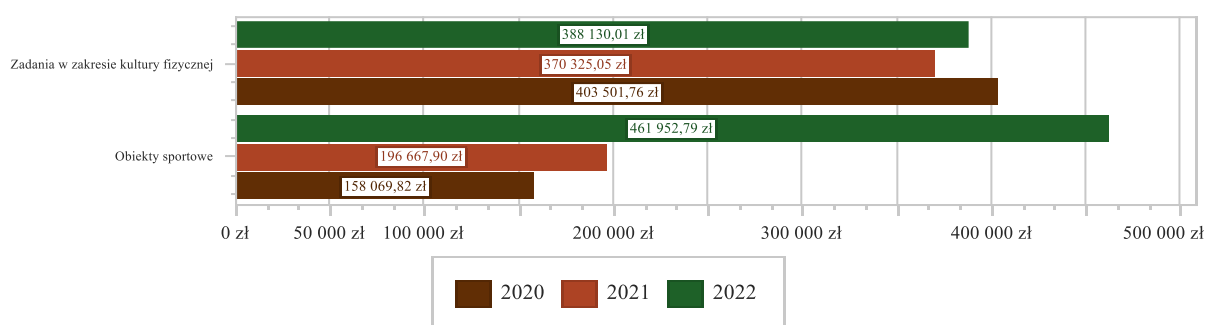


## Dział 926 – Kultura fizyczna

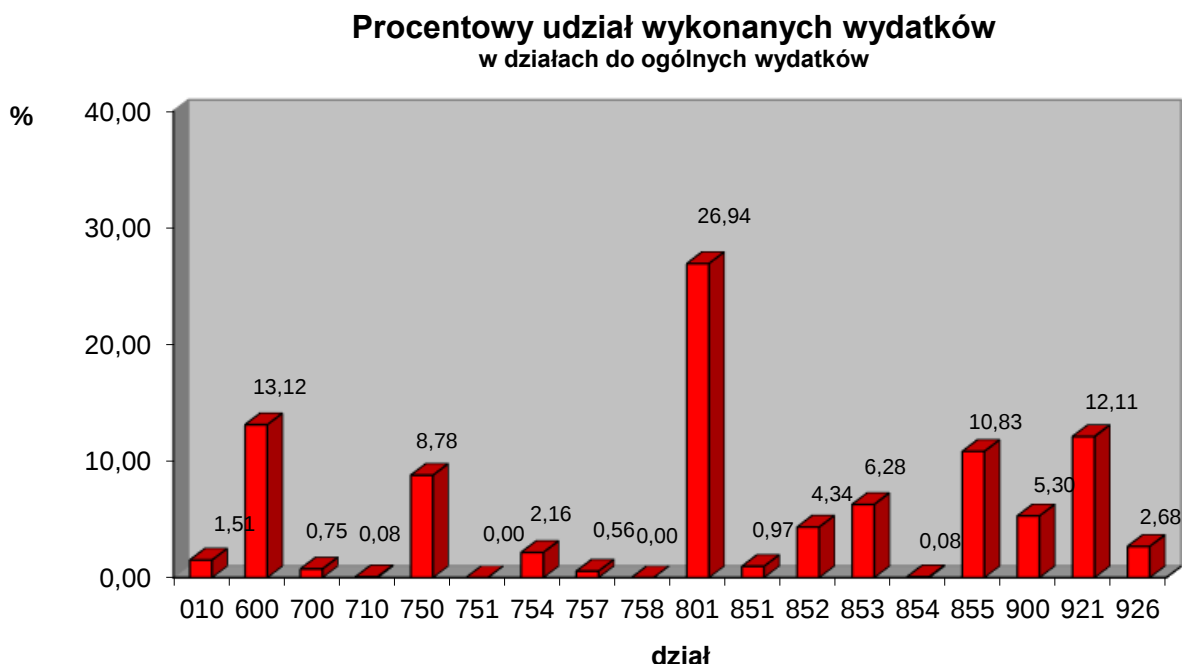
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 004 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 082,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 461 952,79 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 587 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 187 578,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 117 882,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 911,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 392,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 094,50 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 14 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 293,45 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 388 130,01 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 417 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 356 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 814,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 196,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 602,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 916,56 zł;

**Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Baranów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.**



## 2.1.2. PROCENTOWY UDZIAŁ WYDATKÓW WYKONANYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo prawie 27 % stanowią wydatki na oświatę – dział 801, następnie – dział 600 drogi – dział 921 kultura i dział 855 rodzina.

## 2.1.3 WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

|                                     | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem :</b>             | <b>92.177.006,55</b> | <b>85.692.574,55</b> | <b>92,97</b> |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| a) bieżące                          | 59.210.179,88        | 55.107.693,22        | 93,07        |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| - wydatki na zadania zlecone gminie | 9.327.922,70         | 9.117.953,45         | 97,75        |
| b) majątkowe                        | 32.966.826,67        | 30.584.881,43        | 92,77        |

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków jest prawidłowe, wydatków bieżących jest na poziomie 93% na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 98 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wykonano w prawie 93 %.

## 2.2 ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco :

**2.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE plan 59.210.179,88 zł, wykonanie 55.107.693,22 zł tj. 93,07%, w tym między innymi takie wydatki jak:**

**2.2.1.1 WYNAGRODZENIA i pochodne od wynagrodzeń,**

| Dz         | Roz   | Par | P4 | Opis                                                  | Plan                | Wykonanie           | %              |
|------------|-------|-----|----|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |       |     |    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                          | <b>6 139,92</b>     | <b>6 139,92</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 01095 |     |    | Pozostała działalność                                 | 6 139,92            | 6 139,92            | 100,00%        |
|            |       | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 5 181,91            | 5 181,91            | 100,00%        |
|            |       | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 886,10              | 886,10              | 100,00%        |
|            |       | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53,79               | 53,79               | 100,00%        |
|            |       | 471 | 0  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18,12               | 18,12               | 100,00%        |
| <b>700</b> |       |     |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>23 128,00</b>    | <b>21 078,00</b>    | <b>91,14%</b>  |
|            | 70005 |     |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 23 128,00           | 21 078,00           | 91,14%         |
|            |       | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 378,00            | 3 078,00            | 91,12%         |
|            |       | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 417 | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 19 500,00           | 18 000,00           | 92,31%         |
| <b>710</b> |       |     |    | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>21 700,00</b>    | <b>5 550,00</b>     | <b>25,58%</b>  |
|            | 71004 |     |    | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 21 700,00           | 5 550,00            | 25,58%         |
|            |       | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 417 | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 20 000,00           | 5 550,00            | 27,75%         |
| <b>750</b> |       |     |    | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>4 716 824,82</b> | <b>4 658 644,65</b> | <b>98,77%</b>  |
|            | 75011 |     |    | Urzędy wojewódzkie                                    | 103 314,00          | 103 314,00          | 100,00%        |
|            |       | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 80 054,30           | 80 054,30           | 100,00%        |
|            |       | 404 | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6 364,80            | 6 364,80            | 100,00%        |
|            |       | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 14 777,62           | 14 777,62           | 100,00%        |
|            |       | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 117,28            | 2 117,28            | 100,00%        |
|            | 75023 |     |    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 3 877 379,00        | 3 824 644,03        | 98,64%         |
|            |       | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 070 000,00        | 3 038 185,98        | 98,96%         |
|            |       | 404 | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 172 879,00          | 172 878,33          | 100,00%        |
|            |       | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 522 000,00          | 521 689,76          | 99,94%         |
|            |       | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 000,00           | 57 330,49           | 81,90%         |
|            |       | 417 | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 22 500,00           | 20 526,00           | 91,23%         |
|            |       | 471 | 0  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00           | 14 033,47           | 70,17%         |
|            | 75075 |     |    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 5 000,00            | 1 650,00            | 33,00%         |
|            |       | 417 | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 5 000,00            | 1 650,00            | 33,00%         |
|            | 75085 |     |    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 641 351,00          | 641 296,80          | 99,99%         |
|            |       | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 511 600,00          | 511 565,33          | 99,99%         |
|            |       | 404 | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 29 751,00           | 29 750,38           | 100,00%        |
|            |       | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 89 720,00           | 89 710,30           | 99,99%         |
|            |       | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 280,00           | 10 270,79           | 99,91%         |

|       |       |   |                                                                                                      |                      |                      |                |
|-------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 75095 |       |   | Pozostała działalność                                                                                | 89 780,82            | 87 739,82            | 97,73%         |
|       | 410   | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                   | 80 000,00            | 77 959,00            | 97,45%         |
|       | 474   | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 8 233,85             | 8 233,85             | 100,00%        |
|       | 485   | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 546,97             | 1 546,97             | 100,00%        |
| 751   |       |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>1 637,00</b>      | <b>1 637,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|       | 75101 |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 1 637,00             | 1 637,00             | 100,00%        |
|       | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 383,58             | 1 383,58             | 100,00%        |
|       | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 236,60               | 236,60               | 100,00%        |
|       | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 16,82                | 16,82                | 100,00%        |
| 754   |       |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>35 300,00</b>     | <b>31 279,46</b>     | <b>88,61%</b>  |
|       | 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 35 300,00            | 31 279,46            | 88,61%         |
|       | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 000,00             | 1 333,91             | 66,70%         |
|       | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 200,00               | 95,55                | 47,78%         |
|       | 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 33 000,00            | 29 850,00            | 90,45%         |
|       | 471   | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 100,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| 801   |       |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>12 007 002,52</b> | <b>11 563 020,16</b> | <b>96,30%</b>  |
|       | 80101 |   | Szkoły podstawowe                                                                                    | 7 951 214,91         | 7 747 334,41         | 97,44%         |
|       | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 017 467,83         | 991 277,33           | 97,43%         |
|       | 404   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 62 272,90            | 62 272,90            | 100,00%        |
|       | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 193 727,30         | 1 135 531,15         | 95,12%         |
|       | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 134 673,00           | 113 001,55           | 83,91%         |
|       | 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 2 300,00             | 2 300,00             | 100,00%        |
|       | 471   | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 1 530,00             | 1 520,07             | 99,35%         |
|       | 479   | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 5 156 085,76         | 5 058 273,29         | 98,10%         |
|       | 480   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 383 158,12           | 383 158,12           | 100,00%        |
|       | 80103 |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 678 811,68           | 630 891,98           | 92,94%         |
|       | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 40 567,00            | 39 346,45            | 96,99%         |
|       | 404   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 7 551,63             | 7 551,63             | 100,00%        |
|       | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 103 516,00           | 89 250,29            | 86,22%         |
|       | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 10 779,00            | 7 977,99             | 74,01%         |
|       | 471   | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 150,00               | 47,05                | 31,37%         |
|       | 479   | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 488 900,75           | 459 371,27           | 93,96%         |
|       | 480   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 27 347,30            | 27 347,30            | 100,00%        |
|       | 80104 |   | Przedszkola                                                                                          | 2 384 345,33         | 2 313 992,98         | 97,05%         |
|       | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 921 331,00           | 908 876,65           | 98,65%         |
|       | 404   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 48 086,91            | 48 086,91            | 100,00%        |
|       | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 345 220,00           | 331 898,66           | 96,14%         |
|       | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 43 884,00            | 38 108,19            | 86,84%         |
|       | 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 8 060,00             | 516,00               | 6,40%          |

|            |     |   |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 200,00            | 30,85             | 15,43%        |
|            | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                        | 955 717,53        | 924 629,83        | 96,75%        |
|            | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                               | 61 845,89         | 61 845,89         | 100,00%       |
| 80107      |     |   | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                        | 237 743,47        | 201 488,16        | 84,75%        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 40 300,00         | 28 680,03         | 71,17%        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 6 700,00          | 3 545,72          | 52,92%        |
|            | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 50,00             | 0,59              | 1,18%         |
|            | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                        | 190 693,47        | 169 261,82        | 88,76%        |
| 80113      |     |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                               | 67 130,00         | 58 524,73         | 87,18%        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 9 900,00          | 5 120,85          | 51,73%        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 1 400,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 55 000,00         | 53 403,88         | 97,10%        |
|            | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 830,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 80149      |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 69 333,00         | 60 028,25         | 86,58%        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 12 411,00         | 8 531,14          | 68,74%        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 1 874,00          | 1 158,09          | 61,80%        |
|            | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                        | 55 048,00         | 50 339,02         | 91,45%        |
| 80150      |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                       | 290 716,00        | 223 051,52        | 76,72%        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 44 104,00         | 31 597,22         | 71,64%        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 6 137,00          | 4 490,22          | 73,17%        |
|            | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 806,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                        | 239 669,00        | 186 964,08        | 78,01%        |
| 80195      |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 327 708,13        | 327 708,13        | 100,00%       |
|            | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 274 055,42        | 274 055,42        | 100,00%       |
|            | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 53 652,71         | 53 652,71         | 100,00%       |
| <b>851</b> |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>95 900,00</b>  | <b>90 413,86</b>  | <b>94,28%</b> |
| 85153      |     |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 85154      |     |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                           | 94 900,00         | 90 413,86         | 95,27%        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 6 400,00          | 3 308,86          | 51,70%        |
|            | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 88 500,00         | 87 105,00         | 98,42%        |
| <b>852</b> |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>787 094,00</b> | <b>727 242,31</b> | <b>92,40%</b> |
| 85205      |     |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                  | 600,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 85219      |     |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                | 584 458,00        | 542 209,37        | 92,77%        |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 467 160,00        | 431 161,84        | 92,29%        |
|            | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 24 700,00         | 24 593,11         | 99,57%        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 82 000,00         | 77 596,27         | 94,63%        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 10 200,00         | 8 858,15          | 86,84%        |

|            |     |   |                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 398,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 85228      |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 146 000,00          | 129 614,92          | 88,78%        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 28 000,00           | 18 763,02           | 67,01%        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 116 000,00          | 110 851,90          | 95,56%        |
|            | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 85231      |     |   | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                      | 4 656,00            | 4 656,00            | 100,00%       |
|            | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 3 846,36            | 3 846,36            | 100,00%       |
|            | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 809,64              | 809,64              | 100,00%       |
| 85295      |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                       | 51 380,00           | 50 762,02           | 98,80%        |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 43 419,00           | 43 409,00           | 99,98%        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 6 714,00            | 6 709,76            | 99,94%        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 647,00              | 643,26              | 99,42%        |
|            | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 600,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>853</b> |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>64 002,85</b>    | <b>62 564,81</b>    | <b>97,75%</b> |
| 85395      |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                       | 64 002,85           | 62 564,81           | 97,75%        |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 42 226,98           | 41 967,98           | 99,39%        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 138,10            | 7 223,81            | 88,77%        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 162,77            | 918,76              | 79,01%        |
|            | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 9 835,00            | 9 835,00            | 100,00%       |
|            | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 2 200,00            | 2 200,00            | 100,00%       |
|            | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 440,00              | 419,26              | 95,29%        |
| <b>855</b> |     |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>1 433 952,14</b> | <b>1 410 112,50</b> | <b>98,34%</b> |
| 85501      |     |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 13 728,00           | 13 462,99           | 98,07%        |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 7 010,00            | 6 903,95            | 98,49%        |
|            | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 357,00            | 4 356,19            | 99,98%        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 068,00            | 1 928,48            | 93,25%        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 293,00              | 274,37              | 93,64%        |
| 85502      |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 315 633,00          | 309 668,85          | 98,11%        |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 106 337,00          | 105 273,46          | 99,00%        |
|            | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 781,00            | 6 577,07            | 96,99%        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 199 405,00          | 195 096,77          | 97,84%        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 810,00            | 2 721,55            | 96,85%        |
|            | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 85504      |     |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 25 600,00           | 14 465,26           | 56,50%        |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 3 800,00            | 785,26              | 20,66%        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 16 000,00           | 13 680,00           | 85,50%        |
|            | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 85516      |     |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 1 073 742,14        | 1 067 267,06        | 99,40%        |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 836 000,00          | 835 639,11          | 99,96%        |

|              |       |   |                                                                                                      |                      |                      |               |
|--------------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 404   | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 63 742,14            | 63 742,14            | 100,00%       |
|              | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 155 000,00           | 150 195,23           | 96,90%        |
|              | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 17 000,00            | 15 955,58            | 93,86%        |
|              | 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 2 000,00             | 1 735,00             | 86,75%        |
| 85595        |       |   | Pozostała działalność                                                                                | 5 249,00             | 5 248,34             | 99,99%        |
|              | 485   | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 249,00             | 5 248,34             | 99,99%        |
| <b>900</b>   |       |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>81 972,00</b>     | <b>70 760,75</b>     | <b>86,32%</b> |
|              | 90002 |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                      | 31 750,00            | 29 910,75            | 94,21%        |
|              | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 26 500,00            | 25 497,62            | 96,22%        |
|              | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 4 500,00             | 3 860,07             | 85,78%        |
|              | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 750,00               | 553,06               | 73,74%        |
|              | 90005 |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                          | 21 500,00            | 21 500,00            | 100,00%       |
|              | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 17 900,14            | 17 900,14            | 100,00%       |
|              | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 3 060,92             | 3 060,92             | 100,00%       |
|              | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 438,56               | 438,56               | 100,00%       |
|              | 471   | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 100,38               | 100,38               | 100,00%       |
|              | 90095 |   | Pozostała działalność                                                                                | 28 722,00            | 19 350,00            | 67,37%        |
|              | 401   | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 18 000,00            | 10 560,45            | 58,67%        |
|              | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 3 938,68             | 2 492,40             | 63,28%        |
|              | 412   | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 750,00               | 333,96               | 44,53%        |
|              | 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 5 900,00             | 5 829,87             | 98,81%        |
|              | 471   | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 133,32               | 133,32               | 100,00%       |
| <b>921</b>   |       |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      | <b>36 580,00</b>     | <b>29 431,20</b>     | <b>80,46%</b> |
|              | 92105 |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                 | 18 000,00            | 15 000,00            | 83,33%        |
|              | 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 18 000,00            | 15 000,00            | 83,33%        |
|              | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                            | 18 580,00            | 14 431,20            | 77,67%        |
|              | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 400,00             | 1 231,20             | 87,94%        |
|              | 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 17 000,00            | 13 200,00            | 77,65%        |
|              | 471   | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 180,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>926</b>   |       |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                              | <b>71 645,00</b>     | <b>68 417,11</b>     | <b>95,49%</b> |
|              | 92601 |   | Obiekty sportowe                                                                                     | 58 500,00            | 55 686,05            | 95,19%        |
|              | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 500,00             | 2 293,45             | 91,74%        |
|              | 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 56 000,00            | 53 392,60            | 95,34%        |
|              | 92605 |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                 | 13 145,00            | 12 731,06            | 96,85%        |
|              | 411   | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 000,00             | 916,56               | 91,66%        |
|              | 417   | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 11 995,00            | 11 814,50            | 98,50%        |
|              | 471   | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 150,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Razem</b> |       |   |                                                                                                      | <b>19 382 878,25</b> | <b>18 746 291,73</b> | <b>96,72%</b> |

Wykonanie wydatków we wszystkich jednostkach gminy na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe i kształtuje się na poziomie 97 %.

### 2.2.1.2 REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 97,75 %, jest to zgodnie z otrzymanymi dotacjami na ich realizację i potrzebami osób korzystających z opieki i świadczeń.

**Tabela: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baranów za 2022 rok**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie w %  |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                       | <b>405 778,90</b>   | <b>405 778,90</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>405 778,90</b>   | <b>405 778,90</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 5 181,91            | 5 181,91                | 100,00%        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 886,10              | 886,10                  | 100,00%        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 53,79               | 53,79                   | 100,00%        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 816,52            | 1 816,52                | 100,00%        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 397 822,46          | 397 822,46              | 100,00%        |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 18,12               | 18,12                   | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>123 314,00</b>   | <b>123 314,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>123 314,00</b>   | <b>123 314,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 80 054,30           | 80 054,30               | 100,00%        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 6 364,80            | 6 364,80                | 100,00%        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 14 777,62           | 14 777,62               | 100,00%        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 2 117,28            | 2 117,28                | 100,00%        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 169,25            | 1 169,25                | 100,00%        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 18 830,75           | 18 830,75               | 100,00%        |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>1 637,00</b>     | <b>1 637,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>1 637,00</b>     | <b>1 637,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 383,58            | 1 383,58                | 100,00%        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 236,60              | 236,60                  | 100,00%        |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 16,82               | 16,82                   | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>81 527,84</b>    | <b>80 446,49</b>        | <b>98,67%</b>  |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>81 527,84</b>    | <b>80 446,49</b>        | <b>98,67%</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 807,20              | 807,20                  | 100,00%        |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 80 720,64           | 79 639,29               | 98,66%         |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>1 052 730,00</b> | <b>944 049,30</b>       | <b>89,68%</b>  |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                        | <b>90,00</b>        | <b>88,66</b>            | <b>98,51%</b>  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 90,00               | 88,66                   | 98,51%         |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>1 052 640,00</b> | <b>943 960,64</b>       | <b>89,68%</b>  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 1 032 000,00        | 925 786,13              | 89,71%         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 9 939,00            | 9 929,00                | 99,90%         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 714,00            | 1 709,76                | 99,75%         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 247,00              | 243,26                  | 98,49%         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 7 440,00            | 5 086,49                | 68,37%         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 300,00            | 1 206,00                | 92,77%         |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>7 662 934,96</b> | <b>7 562 727,76</b>     | <b>98,69%</b>  |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>4 338 358,00</b> | <b>4 335 397,27</b>     | <b>99,93%</b>  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 4 324 042,00        | 4 321 453,40            | 99,94%         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 7 010,00            | 6 903,95                | 98,49%         |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 4 357,00            | 4 356,19                | 99,98%         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 2 068,00            | 1 928,48                | 93,25%         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 293,00              | 274,37                  | 93,64%         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 588,00              | 480,88                  | 81,78%         |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 302 144,00</b> | <b>3 204 898,81</b>     | <b>97,06%</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 200,00              | 0,00                    | 0,00%          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykona<br>nie w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 3 028 928,00          | 2 938 147,27                  | 97,00%            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 69 557,00             | 68 615,10                     | 98,65%            |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 381,00              | 4 380,25                      | 99,98%            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 192 605,00            | 188 385,76                    | 97,81%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 810,00              | 1 766,74                      | 97,61%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 600,00                | 293,07                        | 48,85%            |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 1 000,00              | 518,95                        | 51,90%            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 200,00                | 195,00                        | 97,50%            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 200,00              | 933,70                        | 77,81%            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 663,00              | 1 662,97                      | 100,00%           |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 835,96</b>       | <b>1 835,00</b>               | <b>99,95%</b>     |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 835,96              | 1 835,00                      | 99,95%            |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>20 597,00</b>      | <b>20 596,68</b>              | <b>100,00%</b>    |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 20 597,00             | 20 596,68                     | 100,00%           |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>9 327 922,70</b>   | <b>9 117 953,45</b>           | <b>97,75%</b>     |

## 2.2.2 GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód zrealizowano w ponad 96% znacząca część tych wydatków związana jest z gospodarką odpadami.

Na gospodarkę odpadami w 2022 roku wydano łącznie **2.327.550,51 zł**, dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (i odsetek) zostały wykonane w kwocie **2.262.620,33 zł**.

**Rok 2022 zakończył się stratą na śmieciach w kwocie -64.930,18 zł, ale z 2021 roku pozostało 109.071,84 zł dlatego na koniec 2022 mamy nadwyżkę na odpadach w kwocie 44.141,66 zł**

Podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Baranów jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o., podmiot ten prowadzi również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Baranów, dostępnym pod adresem Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno.

Odbiór odpadów w 2022 roku zgodnie z przetargiem powierzony został firmie PPUH PETER.

### Łączne koszty za gospodarowanie odpadami 2022

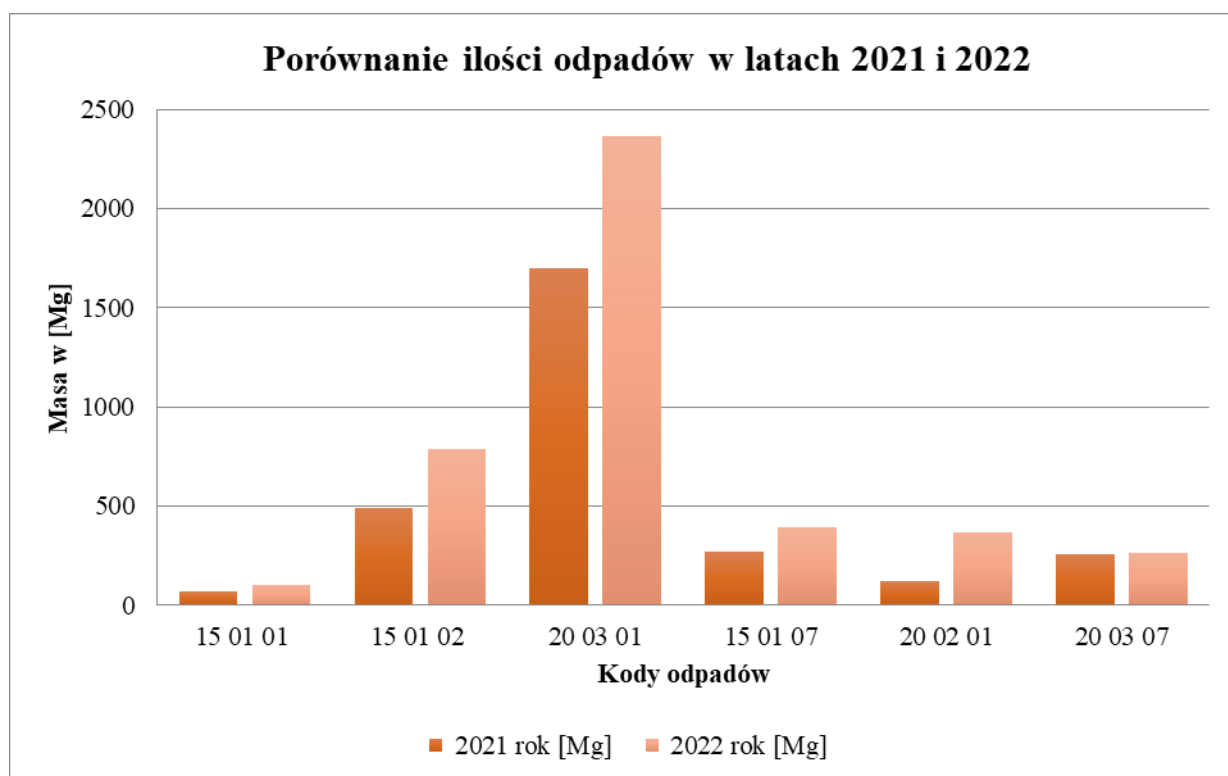
| Łączne koszty za gospodarowanie odpadami |                        |                     |               |                 |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Miesiąc                                  | Koszty zbiórki odpadów | zagospodarowania od | Koszty PSZOK  | Łącznie         |
| Styczeń 2022                             | 62 209,30 zł           | 83 851,20 zł        | 2 752,87 zł   | 148 813,37 zł   |
| Luty 2022                                | 75 944,30 zł           | 88 716,81 zł        | 22 560,37 zł  | 187 221,48 zł   |
| Marzec 2022                              | 71 277,41 zł           | 92 090,95 zł        | 7 009,76 zł   | 170 378,12 zł   |
| Kwiecień 2022                            | 77 669,28 zł           | 88 326,94 zł        | 5 555,36 zł   | 171 551,58 zł   |
| Maj 2022                                 | 120 291,48 zł          | 189 049,03 zł       | 8 062,88 zł   | 317 403,39 zł   |
| Czerwiec 2022                            | 82 797,98 zł           | 87 668,13 zł        | 9 770,67 zł   | 180 236,78 zł   |
| Razem za I półrocze 2022                 | 490 189,75 zł          | 629 703,06 zł       | 55 711,91 zł  | 1 175 604,72 zł |
| Lipiec 2022                              | 72 284,83 zł           | 87 694,05 zł        | 16 216,91 zł  | 176 195,79 zł   |
| Sierpień 2022                            | 85 386,53 zł           | 86 739,76 zł        | 11 282,55 zł  | 183 408,84 zł   |
| Wrzesień 2022                            | 68 983,06 zł           | 81 528,12 zł        | 5 553,80 zł   | 156 064,98 zł   |
| Październik 2022                         | 103 692,31 zł          | 141 487,99 zł       | 9 370,79 zł   | 254 551,09 zł   |
| Listopad 2022                            | 79 967,52 zł           | 104 565,17 zł       | 4 429,80 zł   | 188 962,49 zł   |
| Grudzień 2022                            | 81 358,56 zł           | 98 127,29 zł        | 2 471,26 zł   | 181 957,11 zł   |
| Razem za II półrocze 2022                | 491 672,81 zł          | 600 142,38 zł       | 49 325,11 zł  | 1 141 140,30 zł |
| RAZEM                                    | 981 862,56 zł          | 1 229 845,44 zł     | 105 037,02 zł | 2 316 745,02 zł |

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. kształtują się na następującym poziomie:

|    |                                                                                   |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                      | 2 251 982,48 zł |
| 2. | Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                  | 2 338 454,32 zł |
| 3. | Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 118 696,69 zł   |

## Porównanie ilościowe odbieranych śmieci w latach 2021/ 2022

| Kod odpadu | Nazwa odpadu                                | 2021 rok [Mg] | 2022 rok [Mg] |
|------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| 15 01 01   | Opakowania z papieru i tektury              | 68,72         | 100,54        |
| 15 01 02   | Opakowania z tworzyw sztucznych             | 491,54        | 783,66        |
| 20 03 01   | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1697,2        | 2362,44       |
| 15 01 07   | Opakowania ze szkła                         | 269,36        | 390,7         |
| 20 02 01   | Odpady ulegające biodegradacji              | 117,32        | 364,66        |
| 20 03 07   | Odpady wielkogabarytowe                     | 254,98        | 260,18        |



### 2.2.3 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI I NARKOMANI

#### WPŁYWY Z OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU:

|       |   |                                                                                                  |            |            |         |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 75618 |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 288 507,17 | 300 089,32 | 104,01% |
| 027   | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym         | 92 507,17  | 92 507,17  | 100,00% |
| 048   | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                    | 196 000,00 | 207 582,15 | 105,91% |

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 104 %, wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy z tzw „małpek”) wykonano w 100%.

W 2022 roku dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były większe niż planowano o 11 582,15 zł a planowano na poziomie roku ubiegłego.

Realizacja wydatków w tym dziale jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani i wydatki przeznacza się tylko na te cele.

Działania realizowane na terenie gminy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani:

- Prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych,
- Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych,
- Organizowanie uroczystości, spotkań, konkursów plastycznych i piosenki, świąt i zawodów sportowych itp.
- warsztaty profilaktyczne z uzależnień dla wszystkich uczniów,
- Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (kolonie letnie dla dzieci )
- Posiedzenia wszystkich członków GKRPA,
- Pomoc przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani zostały zaplanowane w kwocie 439.112,56 zł a zrealizowane w 67,24 % planu. Nie wydano kwoty 143.845,66 zł. Ponadto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były o 11.582,15 zł większe od planowanych a planowano na poziomie roku ubiegłego. Kwota **155.427,81 zł** zostanie dodana do budżetu w roku 2023.

#### **2.2.4 WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ:**

Na poręczenia i gwarancje w budżecie gminy nie była zaplanowana rezerwa celowa, gdyż nie udzielano takich zobowiązań.

#### **2.2.5 ODSETKI**

##### **W dziale 855, rozdział 85502**

§ 4580 wykonano kwotę **389,73 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85502 § 0920.

#### **2.2.6 WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO,**

Po przeprowadzonym przetargu 23.08.2021 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł. (marża banku 0,35%, wibor na dzień podpisania umowy 0,18%). W 2022 roku od tego kredytu zapłaciliśmy 482.126,18 zł odsetek i spłaciliśmy 600.000,00 zł

### 2.2.7 WYDATKI I DOCHODY z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Nagroda z rządowego konkursu "Najbardziej Odporna Gmina", w którym to konkursie Gmina otrzymała nagrodę o wartości 1.000.000,00 zł oraz w konkursie "Rosnąca Odporność" Gmina ukształtowała się na drugim miejscu z nagrodą 500.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone w całości na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z poniższym planem:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | plan         | wykonanie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 1.000.000,00 | 1 000 000,00 |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 1.000.000,00 | 1 000 000,00 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 1.000.000,00 | 1 000 000,00 |
|       |          |          | Zakup samochodów dla OSP                                                                                                                                         | 1.000.000,00 | 1 000 000,00 |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 500 000,00   | 500 000,00   |
|       | 85111    |          | Szpitalę ogólne                                                                                                                                                  | 500 000,00   | 500 000,00   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00   | 500 000,00   |
|       |          |          | Dofinansowanie powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie"                            | 500 000,00   | 500 000,00   |

#### Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"

##### DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                   | Przed zmianą | wykonanie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                         | 12 730,36    | 12 238,80 |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 12 730,36    | 12 238,80 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 12 730,36    | 12 238,80 |

##### WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                          | wartość   | wykonanie |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                | 12 730,36 | 12 238,80 |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność          | 12 730,36 | 12 238,80 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 530,36  | 9 298,80  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 3 200,00  | 2 940,00  |

#### Dodatek węglowy

##### DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                   | Przed zmianą | wykonanie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        | 5 377 485,40 | 5 213 403,71 |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 5 377 485,40 | 5 213 403,71 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 377 485,40 | 5 213 403,71 |

##### WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | wartość      | wykonanie    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 5 377 485,40 | 5 213 403,71 |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                 | 5 377 485,40 | 5 213 403,71 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 5 272 142,55 | 5 111 642,55 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 42 226,90    | 41 967,98    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 138,10     | 7 223,81     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 162,85     | 918,76       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 9 835,00     | 9 835,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 38 730,00    | 38 655,55    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 5 250,00     | 3 160,06     |

## 2.2.8 WYDATKI I DOCHODY na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

| Dochody |          |          |                                                                                                                  |              |              |        |
|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Plan         | wykonanie    | %      |
| 801     |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                             | 472 732,00   | 469 732,00   | 99,37  |
|         | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 472 732,00   | 469 732,00   | 99,37  |
|         |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 472 732,00   | 469 732,00   | 99,37  |
| 852     |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 1 365 672,68 | 1 327 234,37 | 97,19  |
|         | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                           | 1 365 672,68 | 1 327 234,37 | 97,19  |
|         |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 365 672,68 | 1 327 234,37 | 97,19  |
| Razem:  |          |          |                                                                                                                  | 1 838 404,68 | 1 796 966,37 | 97,75  |
|         |          |          |                                                                                                                  |              |              |        |
| Wydatki |          |          |                                                                                                                  |              |              |        |
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | plan         | wykonanie    | %      |
| 750     |          |          | Administracja publiczna                                                                                          | 12 320,68    | 12 320,68    | 100,00 |
|         | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 12 320,68    | 12 320,68    | 100,00 |
|         |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 8 233,85     | 8 233,85     | 100,00 |
|         |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 1 546,97     | 1 546,97     | 100,00 |
|         |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 2 539,86     | 2 539,86     | 100,00 |
| 801     |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                             | 469 332,00   | 469 332,00   | 100,00 |
|         | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 469 332,00   | 469 332,00   | 100,00 |
|         |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               | 319,80       | 319,80       | 100,00 |
|         |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 274 055,42   | 274 055,42   | 100,00 |
|         |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 53 652,71    | 53 652,71    | 100,00 |
|         |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 141 304,07   | 141 304,07   | 100,00 |
| 852     |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 1 113 654,00 | 1 090 673,50 | 97,94  |
|         | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                           | 1 084 984,00 | 1 084 968,00 | 97,42  |
|         |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                     | 1 080 120,00 | 1 080 120,00 | 100,00 |
|         |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 3 846,36     | 3 846,36     | 100,00 |
|         |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 809,64       | 809,64       | 100,00 |
|         |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 208,00       | 192,00       | 92,31  |
|         | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 28 670,00    | 5 705,50     | 19,90  |
|         |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                | 28 670,00    | 5 705,50     | 19,90  |
| 853     |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | 183 000,00   | 168 269,27   | 91,95  |
|         | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 183 000,00   | 168 269,27   | 91,95  |
|         |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                | 179 700,00   | 165 000,00   | 91,82  |
|         |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 2 200,00     | 2 200,00     | 100,00 |
|         |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 440,00       | 419,26       | 95,29  |
|         |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 660,00       | 650,01       | 98,49  |
| 854     |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                    | 3 400,00     | 400,00       | 11,76  |
|         | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 3 400,00     | 400,00       | 11,76  |
|         |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                | 3 400,00     | 400,00       | 11,76  |
| 855     |          |          | Rodzina                                                                                                          | 56 698,00    | 55 970,92    | 98,72  |
|         | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 56 698,00    | 55 970,92    | 98,72  |
|         |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                | 50 468,00    | 50 122,46    | 99,32  |
|         |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 5 249,00     | 5 248,34     | 99,99  |
|         |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 981,00       | 600,12       | 61,17  |
| Razem:  |          |          |                                                                                                                  | 1 838 404,68 | 1 796 966,37 | 97,75  |

**2.3 WYDATKI MAJĄTKOWE : plan 32.966.826,67 wykonanie 30.584.881,43 tj. 92,77 % w tym :**

Wydatki majątkowe Gminy Baranów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 30 584 881,43 zł, tj. w 92,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 966 826,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

**Tabela 5: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Baranów wg działów klasyfikacji budżetowej.**

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 9 650 000,00                   | 11 461 000,00                | 9 755 300,87         | 85,12%                                | 31,90%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 11 928 405,67                  | 9 678 405,67                 | 9 480 771,87         | 97,96%                                | 31,00%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 10 000 000,00                  | 6 581 000,00                 | 6 447 879,84         | 97,98%                                | 21,08%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 2 250 000,00                   | 1 532 000,00                 | 1 443 617,19         | 94,23%                                | 4,72%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600 000,00                     | 1 290 000,00                 | 1 239 708,68         | 96,10%                                | 4,05%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 1 400 000,00                   | 950 000,00                   | 847 581,17           | 89,22%                                | 2,77%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 570 000,00                     | 780 000,00                   | 679 379,50           | 87,10%                                | 2,22%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 500 000,00                     | 519 421,00                   | 519 421,00           | 100,00%                               | 1,70%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 0,00                           | 175 000,00                   | 171 221,31           | 97,84%                                | 0,56%           |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>36 898 405,67</b>           | <b>32 966 826,67</b>         | <b>30 584 881,43</b> | <b>92,77%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

| Treść                                                                                 | wykonanie    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów | 840 000,00   |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance                                                | 7 581,17     |
| Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym | 165 127,50   |
| Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych                   | 3 708 705,51 |
| Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                | 32 299,28    |
| Modernizacja dróg gminnych                                                            | 253 777,69   |
| Obwodnica Baranowa                                                                    | 4 123 487,60 |
| Przebudowa drogi na Feliksowie                                                        | 1 414 826,29 |
| Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza                                           | 19 712,00    |
| Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie                                              | 1 845,00     |
| Wykup gruntów pod drogi                                                               | 35 520,00    |
| Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator                                                 | 171 221,31   |
| Zakup kotła gazowego do sali OSP Mroczeń                                              | 55 058,16    |
| Zakup pieca do sali OSP w Słupi                                                       | 24 500,00    |
| Zakup samochodów dla OSP                                                              | 1 160 150,52 |
| Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie                                               | 4 514 167,22 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu                                           | 110 454,00   |
| Montaż fotowoltaiki na szkole w Łęce Mroczeńskiej                                     | 147 988,68   |
| Ogrodzenie placu ZS w Donaborowie                                                     | 50 159,49    |

|                                                                                                                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Budowa przedszkola w Baranowie                                                                                                                                        | 1 625 110,45  |
| Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej                                                                                                                             | 19 421,00     |
| Dofinansowanie powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie"                                | 500 000,00    |
| Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni                                                                                                                           | 24 000,00     |
| Plac zabaw w Żurawíncu                                                                                                                                                | 60 000,00     |
| Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej                                                                                                                                  | 27 675,00     |
| Dofinansowania do wymiany pieców                                                                                                                                      | 115 800,00    |
| Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego                                                                                                                                 | 250 000,00    |
| Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego                                                                                                                                 | 201 904,50    |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec                                                                                    | 158 820,00    |
| Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami | 9 321 951,87  |
| Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń                                                                                                 | 1 012 736,50  |
| Modernizacja boisk sportowych w Grębaninie i Jankowach                                                                                                                | 13 900,00     |
| Remont budynku szatniowego przy kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Baranowie                                                                                           | 404 980,69    |
| Piłkochwyty na boisko w Jankowach                                                                                                                                     | 12 000,00     |
|                                                                                                                                                                       | 30 584 881,43 |

Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w ok 93 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

### **2.3.1 ZADANIA INWESTYCYJNE:**

#### **1. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów**

W ramach tego zadania zostały przekazane środki do spółki Wodociągi Kępińskie w zamian za udziały i na realizację zadań w Gminie Baranów

#### **2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance**

W dniu 05.08.2022 r. podpisano umowę na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w miejscowości Joanka, Gmina Baranów”. W ramach zadania zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej wraz sięgaczami do granic działek oraz lokalnymi przepompowniami ścieków. Zakres inwestycji obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kolektora tłoczego, budowę przepompowni – 4 kpl., odtworzenie nawierzchni dróg o nawierzchni asfaltowej na całej szerokości pasa jezdni drogi powiatowej oraz drogi gminnej, odtworzenie pozostałych nawierzchni dróg. Po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego, Gmina Baranów wniesie aportem do Spółki Wodociągi Kępińskie wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w zamian za udziały. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

#### **3. Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym**

W dniu 11.02.2022 r. podpisano umowę z firmą DROMOST Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na wykonanie „Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowa drogi krajowej nr 39 na

odcinku przebiegu przez miejscowość Mroczeń (od km 106+860 do km 113+370) wraz z ciągiem pieszo rowerowym na całym odcinku”. W ramach w/w zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa rozbudowy drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń, o długości odcinka przeznaczonego do rozbudowy ok. 6 510 m – od ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 11 (obecnie droga powiatowa) i nr 39). Projektowana nawierzchnia jezdni bitumicznej będzie posiadać szerokość 7,00 m oraz pobocza o minimalnej szerokości 1,50 m z zaprojektowanym obciążeniem ruchem do przeniesienia obciążenia 115 kN/oś. Ponadto wykonawca zaprojektuje: w miejscach koniecznych chodnik o szerokość 2,00 m; zatoki autobusowe o szerokości 3,50 m; ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej; przebudowę wszystkich skrzyżowań na trasie z drogami powiatowymi i gminnymi; odwodnienie korpusu drogowego oraz przebudowę wszystkich istniejących przepustów biegnących pod korpusem drogi krajowej, jak również nowe przepusty pod zjazdami; kanał technologiczny; nowe oświetlenie uliczne. Planowany termin zakończenia realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

#### **4. Modernizacja dróg gminnych**

W ramach tego zadania dostarczono i rozłożono tłuczeń na drodze gminnej nr G852556P w miejscowości Słupia pod Kępem. W dniu 06.05.2022 r. dokonano odbioru wykonanych robót.

#### **5. Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych**

W dniu 16 lutego 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie w/w zadania. W dniu 16 lutego 2021 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wyłonionym Wykonawcą. Zakres przedmiotu umowy obejmował budowę/przebudowę trzynastu ulic o łącznej długości 2 518,33 m wraz z budową sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdów do posesji. Trzon przebudowy układu komunikacyjnego stanowią dwie równoległe położone względem siebie ulice tj. Geodetów i Piękna. Pomiędzy nimi usytuowanych jest jedenaście pozostałych ulic: tj. ul. Poziomkowa, Malinowa, Dębowa, Orzechowa, Świerkowa, Jodłowa, Sosnowa, Klonowa, Brzozowa, Cicha oraz Jagodowa. Na w/w ulicach powstała jezdnia, a wzdłuż ul. Geodetów ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej.

W dniu 14.11.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót.

#### **6. Obwodnica Baranowa**

W dniu 9 lutego 2021 roku została zawarta umowa na realizację w/w zadania. Realizacja inwestycji drogowej obejmowała wykonanie dwóch zadań (etapów) polegających na: budowie drogi gminnej w Baranowie (tzw. obwodnicy) łączącej drogę powiatową nr 5704P z drogą krajową nr 11 oraz budowie skrzyżowania na drodze krajowej nr 11 (obecnie droga powiatowa). Wlot drogi gminnej na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 11 (obecnie drogą powiatową) przewidziano o dwóch pasach ruchu, tj. do jazdy w prawo i w lewo. Końcowy odcinek budowanej drogi gminnej został włączony do istniejącej drogi powiatowej nr 5704P (ul. Budka) poprzez zwykłe skrzyżowanie czteroramienne z czego czwarte ramię stanowi droga wewnętrzna służąca jako dojazd i dojście do cmentarza. Na początkowym odcinku trasy (po stronie północnej) wykonano krótki odcinek drogi serwisowej, która została włączona do drogi gminnej. Dodatkowo droga serwisowa stanowi kontynuację ruchu rowerowego oraz ruchu pieszego. Na długości 120 m przewidziano po południowej stronie drogi miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Wzdłuż powyższych miejsc parkingowych zlokalizowano chodnik o szerokości 2,00 m prowadzący do ogródków działkowych. Wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 6m; ciąg pieszo rowerowy o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,5m; kanał technologiczny; oświetlenie drogowe

wzdłuż budowanej drogi gminnej. Usunięto kolizje energetyczne, przebudowano kanalizację sanitarną tłoczną oraz sieć wodociągową będącą w zarządzie Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o., przebudowano również sieć gazową. Wykonano także oznakowanie drogi, sygnalizację świetlną, chodnik wzdłuż byłej drogi krajowej nr 11, przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wzmocnienie nawierzchni w obrębie skrzyżowania z byłą drogą krajową nr 11 poprzez wbudowanie siatki zbrojeniowej z włókien szklanych wstępnie powlekanych warstwą polimeroasfaltu. W dniu 04.08.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót.

#### **7. Przebudowa drogi w Feliksowie**

W dniu 07.04.2022 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów”. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Feliksów, na długości ok. 1070 m, przeznaczonej do obsługi ruchu lokalnego od km 0+512 do km 1+590, obejmującym wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 5,0m z obustronnym poboczem gruntowym. Odbioru robót dokonano w dniu 12.08.2022 r.

#### **8. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej nr 852565 P, na odcinku 400,0 m, w tym:

- a) wykonanie koryta drogi na szerokości 4,2 m na całym odcinku 400,0 m ,
- b) podbudowa z mieszanki kamiennej o uziarnieniu 0/63 mmm grubości 30 cm,
- c) górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej o uziarnieniu 0/31,5 mm grubości 10 cm,
- d) wykonanie poboczy gruntowych z materiału przepuszczalnego.

W dniu 29.06.2021 r. dokonano odbioru końcowego robót.

#### **9. Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator**

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

#### **10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębanin Kolonia I**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

#### **11. Budowa ogrodzenia placu Zespołu Szkół w Donaborowie**

Wykonano rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, wykonano nowe ogrodzenie z paneli bezpiecznych 3D, o wysokości 153 cm, na podmurówce, na długości 221 m. W dniu 15.11.2022 r. przekazania do użytkowania.

#### **12. Zakup kotła do sali OSP w Słupi pod Kępem**

Zakupiono i zamontowano kocioł (ekogroszek) o mocy 40 kW . Kocioł typ DEFRO EKO LUX

#### **12. Zakup kotła gazowego do sali OSP w Mroczeniu**

Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy o mocy 120 kW wraz z osprzętem: pompa ciepła, sygnalizator akustyczny, detektor gazu oraz komin zewnętrzny, dwupłaszczowy.

#### **13. Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej

#### **14. Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej

### **15. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu**

Wykonano przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i długości 123 m wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach przebudowy wykonano:

- a) separator tłuszczu – 1 kpl.,
- b) studnie betonowe ośr. 1200 mm – 2 szt.,
- c) studnie PVC ośr. 425 mm – 2 szt.

W dniu 06.10.2022 r. przekazano do użytkowania.

### **16. Zakup samochodów dla OSP**

Po dwukrotnym ogłoszeniu postępowania przetargowego 27.05.2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 2 czerwca 2022 roku została zawarta z firmą: AUTOBAGI POLSKA Sp. z o.o. 02.12.2022 r. podpisano protokół odbioru pojazdu.

### **17. Montaż fotowoltaiki na terenie Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej**

Na terenie Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej została wykonana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 49,8 kW. W ramach zadania wykonano również linię kablową pomiędzy łączem energetycznym znajdującym się przy drodze powiatowej, a instalacją fotowoltaiczną. Odbioru dokonano: 31.03.2022 r.

### **18. Budowa przedszkola w Baranowie**

Zakupiono działki pod w/w inwestycję. W dniu 27.09.2022 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa przedszkola w Baranowie”. Przedmiotem umowy jest budowa budynku przedszkola siedmio oddziałowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Orlika, w tym: budowa parkingów, dróg pieszych i kołowych, placu zabaw, obiektów małej architektury, wiat rekreacyjnych, ogrodzenia, wiaty na segregowane odpady stałe. Przedmiot umowy obejmuje również kompletne wyposażenie przedszkola w urządzenia, armaturę, sprzęt, oraz meble. Termin umowny zakończenia realizacji zadania: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### **19. Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej**

W dniu 25.11.2022 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji pn.: „Utworzenie miejsca rekreacji wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej”. W ramach realizacji inwestycji planowane jest wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu terenu poprzez utworzenie miejsca rekreacji wraz z placem zabaw. Ponadto zostanie wykonana: strefa wejściowa z nawierzchni utwardzonej, na której można zamontować stojak na rowery, czy zostawić wózek; strefa komunikacji stanowiąca połączenie poszczególnych stref zabawowych; strefa zieleni osłonowej składająca się głównie z roślin dorastających do max.1,2m oraz niewysokich drzewek o pokroju kolumnowym; strefa relaksu przeznaczona do biernego odpoczynku na której zostaną posadowione hamaki oraz drewniane siedzisko w otoczeniu krzewów i bylin kwitnących; strefa placu zabaw o nawierzchni naturalnej w postaci piasku z urządzeniami wykonanymi z drewna; strefa trawnika i drzew. Planowany termin zakończenia inwestycji: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

### **20. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego**

W dniu 31.05.2022 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. W dniu 01.03.2022 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowościach: Jankowy, Donaborów”. W ramach zadania wykonano oświetlenie ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowościach Jankowy i Donaborów poprzez zamontowanie 30 latarni oświetlenia ulicznego na słupach anodowanych aluminiowych wraz z oprawami typu LED oraz budowę linii kablowej. W dniu 31.05.2022 r. dokonano odbioru inwestycji.

## **21. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec**

W dniu 19.08.2022 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec”. W ramach inwestycji wykonano roboty ziemne, podłoże pod altanę z kostki betonowej oraz montaż altany drewnianej posadowionej na stopach fundamentowych wraz z dostarczeniem i montażem wyposażenia (stół drewniany wraz z ławkami). Ponadto wykonano tyrolkę, palenisko z utwardzeniem z kostki granitowej, zamontowano kosz na śmieci, ławki bez oparcia oraz wykonano nasadzenia drzew ozdobnych i ułożono ściółkę z kory sosnowej. Odbioru dokonano 14.10.2022 r.

## **22. Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń**

W dniu 26.08.2022 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną oraz z zagospodarowaniem terenu w Mroczeniu”. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany budynek szatniowy z zadaszoną trybuną z jedną kondygnacją nadziemną, znajdującą się częściowo poniżej poziomu terenu. Obiekt będzie pełnił funkcję widowni oraz zaplecza treningów i meczów piłkarskich. Zostaną wykonane: dwie szatnie z zapleczem sanitarnym; szatnia sędziów z osobną łazienką; gabinet odnowy; toalety dla kibiców; sala VIP; magazynek sprzętu sportowego; kotłownia oraz pomieszczenia gospodarcze. Na płycie zamykającej od góry pomieszczenia kubaturowe będzie wykonana trybuna z podziałem na sektory: kibiców przyjezdnych, buforowa - wolna od kibiców, VIP-ów, kibiców miejscowych. Termin wykonania całości zamówienia: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## **23. Modernizacja boisk sportowych w Grębaninie i Jankowach**

Wykonano dokumentacje projektowe i uzyskano pozwolenia na budowę.

## **24. Remont budynku szatniowego przy kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Baranowie**

W dniu 21.04.2022 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku szatniowego zlokalizowanego przy kompleksie sportowym ORLIK 2012 w miejscowości Baranów. Zakres robót obejmował: remont pomieszczeń WC dla niepełnosprawnych; wykonanie wejścia od frontu budynku poprzez wykucie otworu w ścianie zewnętrznej; położenie nowych płytek na ścianach i posadzce; powiększenie pomieszczenia magazynu sprzętu; remont ubikacji ogólnodostępnej wraz z położeniem glazury i montażem nowej armatury; zamontowanie nowej stolarki drzwiowej; położenie nowej izolacji ścian na części budynku, całości budynku pomalowano farbami silikatowymi; wykonie nowej podbitki z blachy na rąbek stojący; pomalowanie blachy na dachu; położenie paneli fotowoltaicznych; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego; dostawa wyposażenia - 36 szafek dla zawodników. W dniu 13.07.2022 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

## **25. Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie**

W dniu 20 kwietnia 2020 r. podpisano umowę na dokończenie budowy kompleksu oświatowo – sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Orlika. Przedmiot umowy obejmował dokończenie budowy kompleksu oświatowo-sportowego składającego się z budynku szkoły podstawowej, dwuoddziałowego przedszkola, hali sportowej, pełnego zaplecza żywieniowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Inwestycję podzielono na 2 etapy:

- a) etap I dotyczył dokończenia budowy przedszkola, szkoły podstawowej, wykonania technologii kuchni oraz przewidzianym w tym etapie fragmentem

zagospodarowania terenu obejmującego m.in. teren przy przedszkolu wraz z wyposażeniem placu zabaw jak również wyposażeniem oraz nasadzeniami roślinności w atrium i na placu apelowym łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie;

- b) etap II dotyczył dokończenia budowy hali sportowej oraz pozostałego do wykonania zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem w tym terminie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

W dniu 30 sierpnia 2021 roku dokonano odbioru końcowego robót określonych w etapie I, a w dniu 1 lutego 2022 roku dokonano odbioru końcowego robót określonych w etapie II.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- 1) kotłownię gazową o mocy 320 kW,
- 2) instalację gazową - zasilanie kotłowni oraz kuchni gazowej, wyposażoną w system detekcji gazu - zarówno w kotłowni jak i w kuchni,
- 3) instalację ppoż. wraz z hydrantami wewnętrznymi,
- 4) instalację wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej,
- 5) instalację kanalizacyjną,
- 6) instalację c.o., ogrzewania podłogowego, wraz z automatyką sterującą,
- 7) system wentylacyjny,
- 8) instalację klimatyzacji,
- 9) zewnętrzny ogród atrialny,
- 10) instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kW (budynek szkoły),
- 11) instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia zewnętrznego budynku, sieci komputerowej, nagłośnienia, odgromową, systemu alarmowego (włamania i napadu), instalacji kontroli dostępu, systemu sygnalizacji pożaru, systemu monitoringu.
- 12) zbiornik ppoż.,
- 13) nawierzchnię placu apelowego, chodniki, altanę śmietnikową,
- 14) plac zabaw,
- 15) system nawadniania roślinności na terenie obiektu,
- 16) ogrodzenie,
- 17) boisko i bieżnię o nawierzchni poliuretanowej.

Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy, wyposażono również pomieszczenia kuchni w meble gastronomiczne typu STALGAST, pozostałe pomieszczenia wyposażono zgodnie z przeznaczeniem.

Powierzchnia użytkowa Przedszkola i Szkoły: 4.036,59 m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa Hali sportowej i zaplecza - 2.270,73 m<sup>2</sup>

Kubatura netto – 30.000 m<sup>3</sup>.

## **26. Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami**

W dniu 27.10.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Zakres przedmiotu umowy obejmuje rewitalizację Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami, rozbiorą budynku sali gimnastycznej, budową budynku usługowo-gastronomicznego, termomodernizacją budynku Urzędu Gminy oraz budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Planowany termin zakończenia inwestycji 30.04.2023 r.

## 27. Plac zabaw w Żurawíncu

Na terenie placu zabaw zamontowano niżej wymienione urządzenia:

- wieża z wejściem typu „trap”,
- zestaw sprawnościowy,
- karuzela „Trzmiel”,
- huśtawka „Ważka”
- huśtawka podwójna z 1 siedziskiem płaskim i 1 typu „koszyk”,
- huśtawka „Bocianie gniazdo”,
- Ławka z oparciem – 4 szt.,
- kosz na śmieci – 2 szt.,
- stojak na rowery – 2 szt.,
- orbitrek,
- wioślarz,
- rowerek.

## 2.4 FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

**Uchwałą Nr XXIV/180/2021 Rady Gminy w Baranowie z dnia 25 lutego 2021 roku podjęto decyzję o niewyrażaniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2022 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki**

## 2.5 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 R.

| Dz                                                              | Roz   | §    | Kwota               | wykonanie           | Jednostka                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |      |                     |                     |                                                                                                                                                                                              |
| 600                                                             | 60004 | 2710 | 21.535,55           | 21.535,55           | Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 r. zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej |
| 801                                                             | 80104 | 2310 | 240.000,00          | 231.016,05          | Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.                                                                                |
| 851                                                             | 85111 | 6220 | 19.421,00           | 19.421,00           | Dotacja celowa dla ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej                                                                                                                          |
| 851                                                             | 85111 | 6300 | 500.000,00          | 500.000,00          | Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie”                                        |
| 851                                                             | 85149 | 2780 | 20.000,00           | 20.000,00           | Dotacja celowa na program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego .       |
| <b>W tym: Dotacje podmiotowe</b>                                |       |      |                     |                     |                                                                                                                                                                                              |
| 921                                                             | 92116 | 2480 | 238.000,00          | 230.809,83          | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie                                                                                                                   |
| <b>Razem</b>                                                    |       |      | <b>1.038.956,55</b> | <b>1.022.782,43</b> |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                     |                     |                                                                                                                                                                                              |
| 010                                                             | 01008 | 2830 | 12.000,00           | 12.000,00           | Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uoŕp i ustawą Prawo wodne.                                                                                                                       |
| 754                                                             | 75412 | 2820 | 5.000,00            | 3.313,51            | Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej                                                                          |
| 900                                                             | 90001 | 6230 | 40.000,00           | 24.000,00           | Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                    |
| 900                                                             | 90005 | 6230 | 150.000,00          | 115.800,00          | Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji                                                                                                                                             |

|                       |       |      |                     |                     |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------|------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |       |      |                     |                     | wymiany pieców                                                                                                                                                                          |
| 921                   | 92105 | 2360 | 40.000,00           | 36.900,00           | Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie    |
| 926                   | 92605 | 2360 | 360.000,00          | 356.600,00          | Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie |
| Razem                 |       |      | <b>607.000,00</b>   | <b>548.613,51</b>   |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ogółem dotacje</b> |       |      | <b>1.645.956,55</b> | <b>1.571.395,94</b> |                                                                                                                                                                                         |

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Baranów, Zarządzeniem Wójta, 3 grudnia 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów”

Nabór trwał do 5 stycznia 2022 r. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 12 wniosków od 11 oferentów. W ramach otwartego konkursu ofert następujące organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie:

Tabela Wykaz wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów” Zarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Baranów

| Lp.           | Nazwa oferenta                     | Nazwa zadania                                                                                                     | Kwota dotacji     | Rozliczone dotacje                              |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 1.            | LZS „ORZEŁ” Mroczeń                | „Orzeł Mroczeń – z piłką za pan brat”                                                                             | 99 000,00         | 99 000,00                                       |
| 2.            | GKS w Grębaninie                   | „GKS Grębanin 2022 r.”                                                                                            | 82 100,00         | 82 100,00                                       |
| 3.            | MUKS Gminy Baranów<br>ARIES        | „Cykliczne szkolenie sportowe w piłce ręcznej oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym”                   | 40 850,00         | 40 850,00                                       |
| 4.            | UKS „Pionier” Baranów              | „Projekt całorocznej pracy z dziećmi uzdolnionymi piłkarsko”                                                      | 16 800,00         | 16 800,00                                       |
| 5.            | UKS Tornado                        | "Badminton wkręceni na maksa"                                                                                     | 30 850,00         | 30 850,00                                       |
| 6.            | Klub Piłkarski Słupia              | "Piłka Nożna w Słupi"                                                                                             | 60 000,00         | 60 000,00                                       |
| 7.            | OSP w Baranowie Osiedle<br>Murator | Bieg Muratora 2022                                                                                                | 3 400,00          | (organizacja zrezygnowała z realizacji zadania) |
| 8.            | MUKS Gminy Baranów<br>ARIES        | „Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej dziewcząt i chłopców z okazji Dnia Dziecka o Puchar Wójta Gminy Baranów” | 0,00              | 0,00                                            |
| 9.            | LKS „Jankowy 1968”                 | Jankowy na sportowo                                                                                               | 27 000,00         | 27 000,00                                       |
| <b>Razem:</b> |                                    |                                                                                                                   | <b>360 000,00</b> | <b>356 600,00</b>                               |

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Baranowie

3 grudnia 2021 r. zostały ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie „Upowszechniania kultury”

Nabór trwał do 5 stycznia 2022 r. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 7 wniosków od 3 oferentów. W ramach otwartego konkursu ofert następujące organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie:

Tabela 1. Wykaz wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie „Upowszechniania kultury” Zarządzenie nr 16/2022 Wójta Gminy Baranów

| Lp.    | Nazwa oferenta                                | Nazwa zadania                                                          | Kwota dotacji | Rozliczone dotacje                                              |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1      | Stowarzyszenie „SŁONECZNY MROCZEŃ”            | VII Lokalny Festiwal Smaku                                             | 5 300,00      | 4 600,00 (zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 700,00 zł)   |
| 2      | Stowarzyszenie „SŁONECZNY MROCZEŃ”            | Wystawienie komedii „Rewizor”                                          | 3 100,00      | 2 100,00 (zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1 000,00 zł) |
| 3      | Stowarzyszenie „SŁONECZNY MROCZEŃ”            | Wydanie książki – „Mali detektywi”                                     | 7 400,00      | 7 400,00                                                        |
| 4      | Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów         | Senior w podróży                                                       | 6 000,00      | 6 000,00                                                        |
| 5      | Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów         | „Wydanie w formie zwanego druku – książki – pamiętnika Józefa Sołtygi” | 8 000,00      | 8000,00                                                         |
| 6      | Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów | „KOBIETĄ BYĆ”                                                          | 5 550,00      | 5 550,00                                                        |
| 7      | Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów | „BAJKOWO MI”                                                           | 3 250,00      | 3 250,00                                                        |
| Razem: |                                               |                                                                        | 38 600,00     | 36 900,00 + 1700 ,00<br>= 38 600 zł                             |

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Baranowie

## 2.6 REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

| Dz  | Roz   | Par | P4 | Opis                                           | Plan              | Wykonanie       | %            |
|-----|-------|-----|----|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 750 |       |     |    | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>100 000,00</b> | <b>1 845,00</b> | <b>1,85%</b> |
|     | 75023 |     |    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00        | 1 845,00        | 1,85%        |
|     |       | 421 | 7  | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 80 000,00         | 0,00            | 0,00%        |
|     |       | 430 | 7  | Zakup usług pozostałych                        | 20 000,00         | 1 845,00        | 9,23%        |

jest to Grant Cyfrowa Gmina, projekt finansowany w 100 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Grant zostanie zrealizowany w 2023 roku.

|     |       |     |   |                                |                   |                   |               |
|-----|-------|-----|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>    | <b>305 000,00</b> | <b>300 120,00</b> | <b>98,40%</b> |
|     | 80195 |     |   | Pozostała działalność          | 305 000,00        | 300 120,00        | 98,40%        |
|     |       | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305 000,00        | 300 120,00        | 98,40%        |

Gmina otrzymała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

|       |   |                                                 |                     |                     |               |
|-------|---|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 921   |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>9 518 405,67</b> | <b>9 321 951,87</b> | <b>97,94%</b> |
| 92195 |   | Pozostała działalność                           | 9 518 405,67        | 9 321 951,87        | 97,94%        |
| 605   | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 4 998 744,52        | 4 803 738,05        | 96,10%        |
| 605   | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 4 519 661,15        | 4 518 213,82        | 99,97%        |

Dotacja w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (na lata 2020-2022) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Zadanie zostało wydłużone do czerwca 2023 r.

|              |  |  |                     |                     |               |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Razem</b> |  |  | <b>9 923 405,67</b> | <b>9 623 916,87</b> | <b>96,98%</b> |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|

## 2.6.1 ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Rok 2022 rozpoczął się następującym planem na programy unijne:

### Po stronie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 307 744,52</b> |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 307 744,52        |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 8 307 744,52        |

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 8 307 744,52 |
|---------------|--------------|

### Po stronie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                           | Wartość              |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>11 928 405,67</b> |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                           | 11 928 405,67        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 8 307 744,52         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 3 620 661,15         |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 11 928 405,67 |
|---------------|---------------|

**1. Uchwałą Nr XXXII/272/2022 z dnia 04.03.2022 r. dokonano zmian:**

**Po stronie dochodów:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>305 000,00</b> | <b>305 000,00</b> |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 305 000,00        | 305 000,00        |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 305 000,00        | 305 000,00        |

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| <b>Razem:</b> | 305 000,00 | 305 000,00 |
|---------------|------------|------------|

**Po stronie wydatków:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                           | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>305 000,00</b>   | <b>305 000,00</b>    |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                           | 305 000,00          | 305 000,00           |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 305 000,00          | 305 000,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>13 228 405,67</b> |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność                           | 1 300 000,00        | 13 228 405,67        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 1 300 000,00        | 4 920 661,15         |

|               |              |               |
|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 1 605 000,00 | 13 983 405,67 |
|---------------|--------------|---------------|

**2. Uchwałą Nr XXXIII/274/2022 z dnia 29.04.2022 r. dokonano następujące zmiany:**

**Po stronie dochodów:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00        | 100 000,00        |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00        | 100 000,00        |

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| <b>Razem:</b> | 100 000,00 | 100 000,00 |
|---------------|------------|------------|

**Po stronie wydatków:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                          | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00        | 100 000,00        |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 80 000,00         | 80 000,00         |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                        | 20 000,00         | 20 000,00         |

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| <b>Razem:</b> | 100 000,00 | 100 000,00 |
|---------------|------------|------------|

### 3. Uchwałą Nr XXXV/288/2022 z dnia 14.06.2022 r. dokonano następujące zmiany:

#### Po stronie dochodów:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zmiana      | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 100 000,00        |
|               |          | 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 | 100 000,00  | 100 000,00        |
|               |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | -100 000,00 | 0,00              |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>305 000,00</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 305 000,00        |
|               |          | 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 | 305 000,00  | 305 000,00        |
|               |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | -305 000,00 | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>405 000,00</b> |

### 4. Uchwałą Nr XXXVII/302/2022 z dnia 15.09.2022 r. dokonano następujące zmiany:

#### Po stronie wydatków:

| Dz           | Roz   | Par  | Treść                                                                                                                                                                 | Zmiana                | Po zmianie          |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                       | <b>- 4 210 000,00</b> | <b>9 018 405,67</b> |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | - 4 210 000,00        | 9 018 405,67        |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | - 3 189 000,00        | 5 118 744,52        |
|              |       |      | Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami | - 3 189 000,00        | 5 118 744,52        |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | - 1 021 000,00        | 3 899 661,15        |
|              |       |      | Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami | - 1 021 000,00        | 3 899 661,15        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                       | <b>- 4 210 000,00</b> | <b>9 468 405,67</b> |

### III. ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2022 ROKU

| L<br>P | TYTUŁ PROJEKTU                                                                                                                                                        | KOSZT<br>CAŁKOWITY | DOFINANSO-<br>WANIE    | ŹRÓDŁO<br>WSPARCIA                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.     | Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Mroczeniu                                                                                                                  | 80.741,16 zł       | <b>38.880,00 zł</b>    | WUW POZNAŃ<br>SENIOR +                                   |
| 2.     | Utworzenie miejsca rekreacji wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej                                                                                                  | 664.200,00 zł      | <b>85.603,00 zł</b>    | PROW                                                     |
| 3.     | OPIEKA NA ODLEGŁOŚĆ                                                                                                                                                   | 12.730,36 zł       | <b>12.730,36 zł</b>    | Fundusz<br>Przeciwdziałania<br>COVID-19                  |
| 4.     | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec                                                                                    | 157.440,00 zł      | <b>49.895,00 zł</b>    | UMWW POZNAŃ<br>„PIĘKNIEJE<br>WIELKOPOLSKA<br>WIEŚ”       |
| 5.     | Cyfrowa Polska – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR                                                                               | 305.000,00 zł      | <b>305.000,00 zł</b>   | EUROPEJSKI<br>FUNDUSZ<br>ROZWOJU<br>REGIONALNEGO         |
| 6.     | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w miejscowości Joanka Gmina Baranów                                                                 | 6.020.431,64 zł    | <b>4.999.999,99 zł</b> | POLSKI ŁĄD                                               |
| 7.     | Szkolny Klub Sportowy 2022                                                                                                                                            | 21.503,86 zł       | <b>20.243,86 zł</b>    | MINISTERSTWO<br>SPORTU I<br>TURYSTYKI                    |
| 8.     | SZATNIA NA MEDAL                                                                                                                                                      | 352.364,38 zł      | <b>100.000,00 zł</b>   | URZĄD<br>MARSZAŁKOWSKI<br>WOJEWÓDZTWA<br>WIELKOPOLSKIEGO |
| 9.     | Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach nr: 1,2,3                                                                         | 103.055,70 zł      | <b>92.565,00 zł</b>    | PAŃSTWOWY<br>FUNDUSZ<br>CELOWY                           |
| 10.    | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                         | 100.000,00 zł      | <b>100.000,00 zł</b>   | EUROPEJSKI<br>FUNDUSZ<br>ROZWOJU<br>REGIONALNEGO         |
| 11.    | Budowa drogi gminnej (obwodnicy Baranowa) łączącej drogę powiatową nr 5704P z drogą krajową nr 11 wraz z budową skrzyżowania drogi krajowej nr 11                     | 11.565.810,60      | <b>5.503.716,60 zł</b> | WUW POZNAŃ<br>RZĄDOWY<br>FUNDUSZ<br>ROZWOJU DRÓG         |
| 12.    | Budowa trzynastu ulic wraz z wykonaniem sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Baranów (Osiedle Murator)                                                              | 9.020.873,86 zł    | <b>2.000.000,00 zł</b> | RZĄDOWY<br>FUNDUSZ<br>INWESTYCJI<br>LOKALNYCH            |
| 13.    | Rewitalizacja rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami | 16.285.283,91 zł   | <b>9.907.744,52 zł</b> | WRPO 9.2.1                                               |
| 14.    | Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną oraz zagospodarowanie terenu w Mroczeniu                                                                               | 6.468.298,03 zł    | <b>4.500.000,00 zł</b> | POLSKI ŁĄD                                               |

#### IV. DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2022 ROK

**4.1 WYNIK FINANSOWY** wynikający ze sprawozdania Rb-NDS przedstawia się następująco :

| Wyszczególnienie | Plan           | Wykonanie     |
|------------------|----------------|---------------|
| Dochody          | 81 880 331,74  | 79 322 478,84 |
| Wydatki          | 92 177 006,55  | 85 692 574,65 |
| Przychody        | 11 096 674,81  | 13 972 267,46 |
| Rozchody         | 800 000,00     | 600 000,00    |
| Nadwyżka/Deficyt | -10 296 674,81 | -6 370 095,81 |

Na koniec roku planowano deficyt w kwocie -10 296 674,81 zł, który po rozliczeniu roku wynosił -6 370 095,81 zł i został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.212.590,23 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3.759.677,23 zł. oraz wolnymi środkami 1.397.828,35 zł

Z rozliczeń roku budżetowego na koniec 2022 roku pozostały wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego i wynosiła 7.002.171,65 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku :

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Kredyt                   | 0,00 zł           |
| 2. Deficyt z 2022 r.        | - 6 370 095,81 zł |
| 3. Nadwyżka z lat ubiegłych | 13 972 267,46 zł  |
| 4. Udzielone pożyczki       | 0,00 zł           |
| 5. Spłacone pożyczki        | 0,00 zł           |
| 6. Spłata rat kredytu       | - 600 000,00 zł   |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Stan wolnych środków</b> | <b>7 002 171,65 zł</b> |
|-----------------------------|------------------------|

#### 4.2 PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

| Lp.          | §   | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Przychody            | Wykonanie            |
|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.           | 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych<br>Na finansowanie zadań realizowanych z<br>Udziałem środków pochodzących z UE               | 200 000,00           | 0,00                 |
| 2.           | 905 | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku<br>bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia<br>dochodów i wydatków nimi finansowanych | 3 759 677,23         | 3 759 677,23         |
| 3.           | 950 | Wolne środki                                                                                                                         | 5 924 407,35         | 9 000 000,00         |
| 4.           | 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                             | 1 212 590,23         | 1 212 590,23         |
| <b>Razem</b> |     |                                                                                                                                      | <b>11 096 674,81</b> | <b>13 972 267,46</b> |

W przychodach zaplanowano spłatę udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 200.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające ze środków z RFIL

2.000.000,00 zł, 1.500.000,00 zł nagrody za szczepienia, środki znaczone w tym alkoholowe 150.605,39 zł i 109.071,84 zł z rozliczenia opłaty za śmieci oraz 1.212.590,23 zł nadwyżka z lat ubiegłych.

| Lp.            | §   | Wyszczególnienie                                                                                    | Rozchody          | Wykonanie         |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.             | 962 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 200 000,00        | 0,00              |
| 2              | 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                    | 600 000,00        | 600 000,00        |
| <b>Razem :</b> |     |                                                                                                     | <b>800 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |

W rozchodach zaplanowano udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 200.000,00 zł, oraz 600.000,00 zł na splatę kredytu.

#### 4.3 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Po przeprowadzonym przetargu 23.08.2021 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł. (marża banku 0,35%, wibor na dzień podpisania umowy 0,18%).

**Na koniec roku 2022 Gmina Baranów posiada zadłużenie w kwocie 8.400.000,00 zł.**

##### Deficyt i sfinansowanie długu:

|                                                                  | 2022          | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| <b>Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:</b> | 10 296 674,81 | 0         | 0         | 0         |           |      |
| nadwyżka budżetu                                                 | 1 212 590,23  | 0         | 0         | 0         |           |      |
| niewykorzystane środki pieniężne                                 | 3 759 677,23  | 0         |           |           |           |      |
| Wolne środki                                                     | 5 324 407,35  | 0         |           |           |           |      |
| <b>Sposób sfinansowania długu, w tym :</b>                       | 600 000,00    | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |      |
| nadwyżka budżetu                                                 | 0,00          | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |      |
| inne przychody                                                   | 0,00          | 0         |           |           |           |      |
| wolne środki                                                     | 600 000,00    | 0         | 0         |           |           |      |
| kredyty i pożyczki                                               | 0,00          | 0         | 0         |           |           |      |

Spląty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

| Zobowiązanie               | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026      |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Stan na początek roku      | 0                | 9 000 000        | 8 400 000        | 6 300 000        | 4 200 000        | 2 100 000 |
| Razem spląty               | 0                | 600 000          | 2 100 000        | 2 100 000        | 2 100 000        | 0 000     |
| kredyt                     | 9 000 000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         |
| <b>Stan na koniec roku</b> | <b>9 000 000</b> | <b>8 400 000</b> | <b>6 300 000</b> | <b>4 200 000</b> | <b>2 100 000</b> | <b>0</b>  |

## **zobowiązania krótkoterminowe,**

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę **2 160 369,23 zł** na którą składa się :

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| - zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu § 2310 | - 34 157,66 zł   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040                 | - 558 912,72 zł, |
| - składki na ZUS § 4110                                 | - 190 175,14 zł, |
| - składki na FP § 4120                                  | - 19 949,15 zł,  |
| - na umowy zlecenie § 4170                              | - 3 528,00 zł,   |
| - PFRON § 4140                                          | - 3 135,00 zł,   |
| - zakup materiałów i wyposażenia § 4210                 | - 369 311,19 zł, |
| - za energię § 4260                                     | - 142 605,50 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych § 4280                        | - 200,00 zł,     |
| - pozostałe usługi § 4300                               | - 284 139,80 zł, |
| - zakup usług telekomunikacyjnych § 4360                | - 278,41 zł,     |
| - różne opłaty i składki § 4430                         | - 1 295,72 zł,   |
| - PPK § 4710                                            | - 1 158,60 zł,   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli § 4800     | - 550 412,39 zł, |
| - wydatki inwestycyjne § 6059                           | - 1 109,95 zł.   |

**Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.**

Zobowiązania krótkoterminowe zaciągnięto zgodnie z upoważnieniem jakie Rada Gminy udzieliła Wójtowi.

## **V. INFORMACJA O WPŁYWACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2022 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **25.000,00 zł.** (plan na postawie wykonania roku poprzedniego) natomiast wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w **111,52 %** na kwotę **27.880,16 zł.** Środki otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

- Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy,
- Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.
- Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy.

Po stronie wydatków w 2022 roku wydano 115.800,00 zł na dofinansowania do wymiany pieców.

## **VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Zgodnie z art. 267 ust. 2 wójt gminy ma przedstawić również wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami), takich jak szkół podstawowych, przedszkoli, żłobka i GOPS, które gromadzą na wydzielonym rachunku

dochody określone przez organ stanowiący jst. **W Gminie Baranów żadna z powyższych jednostek nie miała wydzielonych rachunków dochodów.**

## VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Jednym z załączników do uchwały w sprawie WPF jest załącznik z wyszczególnionymi przedsięwzięciami.

WPF podjęto uchwałą Nr XXX/254/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2022 – 2027 oraz podjętych zmianach:

- uchwałą Nr XXXI/256/2022 z dnia 27.01.2022 r.
- uchwałą Nr XXXII/273/2022 z dnia 04.03.2022 r.
- uchwałą Nr XXXIII/275/2022 z dnia 29.04.2022 r.
- uchwałą Nr XXXV/289/2022 z dnia 14.06.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVI/298/2022 z dnia 18.08.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVII/303/2022 z dnia 15.09.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/316/2022 z dnia 25.10. 2022 r.
- uchwałą Nr XXXIX/327/2022 z dnia 17.11. 2022 r.
- uchwałą Nr XLI/337/2022 z dnia 29.12.2022 r.

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Baranów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr WPF XXX/254/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów została przyjęta uchwałą nr WPF XLI/337/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

#### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Baranów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 81 880 331,74 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 79 322 478,84 zł, tj. 96,88%.

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Baranów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Baranów w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie         | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1   | Dochody ogółem           | 66 191 828,79                     | 81 824 296,88                              | 81 880 331,74                          | 79 322 478,84     | 96,88%                         |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 54 995 062,00                     | 73 613 238,44                              | 73 669 273,30                          | 73 790 626,95     | 100,16%                        |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 704 139,00                     | 28 024 752,79                              | 28 024 752,79                          | 28 024 752,79       | 100,00%                        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 68 305,00                         | 68 305,00                                  | 68 305,00                              | 68 305,00           | 100,00%                        |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                           | 6 224 404,00                      | 6 950 892,00                               | 6 950 892,00                           | 6 950 892,00        | 100,00%                        |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 6 285 454,00                      | 17 768 446,48                              | 17 824 481,34                          | 17 308 520,35       | 97,11%                         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 17 712 760,00                     | 20 800 842,17                              | 20 800 842,17                          | 21 438 156,81       | 103,06%                        |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                    | 11 908 000,00                     | 12 808 000,00                              | 12 808 000,00                          | 12 411 867,79       | 96,91%                         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                              | <b>11 196 766,79</b>              | <b>8 211 058,44</b>                        | <b>8 211 058,44</b>                    | <b>5 531 851,89</b> | <b>67,37%</b>                  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                          | 900 000,00                        | 900 000,00                                 | 900 000,00                             | 335 199,19          | 37,24%                         |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 10 293 266,79                     | 7 307 558,44                               | 7 307 558,44                           | 5 193 948,07        | 71,08%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Baranów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 92 177 006,55 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 85 692 574,65 zł, tj. 92,97%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Baranów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Baranów w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                     | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                | <b>77 791 828,79</b>              | <b>92 120 971,69</b>                       | <b>92 177 006,55</b>                   | <b>85 692 574,65</b> | <b>92,97%</b>                  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>40 893 423,12</b>              | <b>59 154 145,02</b>                       | <b>59 210 179,88</b>                   | <b>55 107 693,22</b> | <b>93,07%</b>                  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 17 779 516,00                     | 19 356 289,17                              | 19 382 878,25                          | 18 746 291,73        | 96,72%                         |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu                                             | 60 000,00                         | 483 000,00                                 | 483 000,00                             | 482 126,18           | 99,82%                         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                     | <b>36 898 405,67</b>              | <b>32 966 826,67</b>                       | <b>32 966 826,67</b>                   | <b>30 584 881,43</b> | <b>92,77%</b>                  |
| 2.2.1      | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 35 398 405,67                     | 31 816 826,67                              | 31 816 826,67                          | 29 494 881,43        | 92,70%                         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 570 000,00                        | 709 421,00                                 | 709 421,00                             | 659 221,00           | 92,92%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -6 370 095,81 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Baranów w roku 2022 planowano na poziomie -11 600 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 212 590,23 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 397 828,35 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 759 677,23 zł;

#### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 972 267,46 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 212 590,23 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 759 677,23 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 000 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Baranów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Baranów w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 4   | <b>Przychody ogółem</b>                                     | <b>12 400 000,00</b>              | <b>11 096 674,81</b>                       | <b>11 096 674,81</b>                   | <b>13 972 267,46</b> | <b>125,91%</b>                 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych            | 10 200 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                 | -                              |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          | 2 000 000,00                      | 4 972 267,46                               | 4 972 267,46                           | 4 972 267,46         | 100,00%                        |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00                              | 5 924 407,35                               | 5 924 407,35                           | 9 000 000,00         | 151,91%                        |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych              | 200 000,00                        | 200 000,00                                 | 200 000,00                             | 0,00                 | 0,00%                          |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 600 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 600 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Baranów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Baranów w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 5   | <b>Rozchody ogółem</b>                           | <b>800 000,00</b>                 | <b>800 000,00</b>                          | <b>800 000,00</b>                      | <b>600 000,00</b> | <b>75,00%</b>                  |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz | 600 000,00                        | 600 000,00                                 | 600 000,00                             | 600 000,00        | 100,00%                        |

| Lp. | Wyszczególnienie                           | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|     | wykup papierów wartościowych               |                                   |                                            |                                        |                   |                                |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 200 000,00                        | 200 000,00                                 | 200 000,00                             | 0,00              | 0,00%                          |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 8 400 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Baranów w roku 2022 planowano na poziomie 18 600 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Baranów na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 8 400 000,00 zł;

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Baranów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Baranów przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2022 | 1,94%                                              | 41,05%                                                   | TAK                                                            | 44,41%                                                      | TAK                                                                |
| 2023 | 4,39%                                              | 36,14%                                                   | TAK                                                            | 39,50%                                                      | TAK                                                                |
| 2024 | 4,60%                                              | 36,27%                                                   | TAK                                                            | 39,63%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 4,54%                                              | 36,63%                                                   | TAK                                                            | 36,63%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 4,47%                                              | 37,13%                                                   | TAK                                                            | 38,46%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 0,00%                                              | 36,46%                                                   | TAK                                                            | 37,79%                                                      | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Baranów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Baranów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Baranów w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 0,00                              | 405 000,00                                 | 405 000,00                             | 400 120,00        | 98,80%                         |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00                              | 405 000,00                                 | 405 000,00                             | 400 120,00        | 98,80%                         |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 0,00                              | 405 000,00                                 | 405 000,00                             | 400 120,00        | 98,80%                         |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 8 393 347,87                      | 5 118 744,52                               | 5 118 744,52                           | 3 038 440,75      | 59,36%                         |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 8 393 347,87                      | 5 118 744,52                               | 5 118 744,52                           | 3 038 440,75      | 59,36%                         |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 8 393 347,87                      | 5 118 744,52                               | 5 118 744,52                           | 3 038 440,75      | 59,36%                         |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 0,00                              | 405 000,00                                 | 405 000,00                             | 301 965,00        | 74,56%                         |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                        | 0,00                              | 405 000,00                                 | 405 000,00                             | 301 965,00        | 74,56%                         |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 0,00                              | 405 000,00                                 | 405 000,00                             | 301 965,00        | 74,56%                         |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 12 378 405,67                     | 9 548 405,67                               | 9 548 405,67                           | 9 349 626,87      | 97,92%                         |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 12 378 405,67                     | 9 548 405,67                               | 9 548 405,67                           | 9 349 626,87      | 97,92%                         |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 8 393 347,87                      | 5 118 744,52                               | 4 998 744,52                           | 4 803 738,05      | 96,10%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

**10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

### 7.1 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | wykonanie 2022 | wykonanie ogółem | %      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|------------------|--------|
|          |                                                                                                                                                                         | Od               | Do   |                          |               |                |                  |        |
| 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                               |                  |      | 21 451 709,81            | 9 518 405,67  | 9 321 951,87   | 13 790 453,86    | 64,29% |
| 1.1.2    | wydatki majątkowe                                                                                                                                                       |                  |      | 21 451 709,81            | 9 518 405,67  | 9 321 951,87   | 13 790 453,86    | 64,29% |
| 1.1.2.1  | Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami - | 2018             | 2023 | 21 451 709,81            | 9 518 405,67  | 9 321 951,87   | 13 790 453,86    | 64,29% |
| 1.1.2.2  | Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej                                                                                                                                    | 2022             | 2023 | 745 603,35               | 30 000,00     | 27 675,00      | 27 675,00        | 3,71%  |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe                                                                                                                     |                  |      | 143 376 863,00           | 28 495 000,00 | 20 444 666,78  | 85 509 370,67    | 59,64% |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                  |      | 19 711 878,00            | 4 045 000,00  | 3 572 780,02   | 13 503 937,75    | 68,51% |
| 1.3.1.2  | Ubezpieczenie Gminy Baranów                                                                                                                                             | 2016             | 2024 | 585 000,00               | 75 000,00     | 60 113,56      | 267 360,22       | 45,70% |
| 1.3.1.3  | Utrzymanie zimowe ulic i dróg                                                                                                                                           | 2016             | 2023 | 885 968,00               | 140 000,00    | 80 308,80      | 491 664,32       | 55,49% |
| 1.3.1.4  | Zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                                                    | 2016             | 2023 | 12 659 000,00            | 2 525 000,00  | 2 327 550,51   | 9 178 872,91     | 72,51% |
| 1.3.1.5  | Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -                                                                                                                                     | 2018             | 2023 | 3 790 000,00             | 900 000,00    | 840 943,80     | 2 836 652,23     | 74,85% |
| 1.3.1.6  | Obsługa informatyczna -                                                                                                                                                 | 2019             | 2023 | 192 000,00               | 45 000,00     | 44 280,00      | 138 744,00       | 72,26% |
| 1.3.1.7  | Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -                                                                                                                                 | 2019             | 2023 | 599 910,00               | 120 000,00    | 35 169,00      | 227 451,41       | 37,91% |
| 1.3.1.8  | Dzierżawa modułów na potrzeby SP w Baranowie                                                                                                                            | 2020             | 2022 | 560 000,00               | 200 000,00    | 85 767,45      | 264 545,76       | 47,24% |
| 1.3.1.9  | Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej                                                                                                               | 2022             | 2023 | 440 000,00               | 240 000,00    | 98 646,90      | 98 646,90        | 22,42% |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                     |                  |      | 123 664 985,00           | 24 450 000,00 | 16 871 886,76  | 72 005 432,92    | 58,23% |
| 1.3.2.8  | Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie                                                                                                                                 | 2015             | 2022 | 46 830 000,00            | 4 580 000,00  | 4 514 167,22   | 45 869 140,23    | 97,95% |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                                | 2014             | 2023 | 1 271 985,00             | 250 000,00    | 201 904,50     | 820 572,90       | 64,51% |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -                                                                                       | 2018             | 2024 | 1 280 000,00             | 0,00          | 0,00           | 68 710,00        | 5,37%  |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator                                                                                                                                   | 2017             | 2024 | 1 385 000,00             | 175 000,00    | 171 221,31     | 337 966,31       | 24,40% |
| 1.3.2.18 | Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -                                                                                                                   | 2019             | 2024 | 1 200 000,00             | 0,00          | 0,00           | 179 580,00       | 14,97% |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -                                                                                 | 2018             | 2025 | 8 890 000,00             | 900 000,00    | 840 000,00     | 6 387 684,08     | 71,85% |
| 1.3.2.23 | Obwodnica Baranowa                                                                                                                                                      | 2019             | 2022 | 13 060 000,00            | 4 250 000,00  | 4 123 487,60   | 12 397 691,87    | 94,93% |
| 1.3.2.25 | Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych                                                                                                     | 2019             | 2022 | 5 700 000,00             | 4 000 000,00  | 3 708 705,51   | 4 033 453,48     | 70,76% |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa przedszkola w Donaborowie                                                                                                                                     | 2021             | 2024 | 2 063 000,00             | 0,00          | 0,00           | 60 123,88        | 2,91%  |
| 1.3.2.31 | Przedszkole w Baranowie                                                                                                                                                 | 2021             | 2024 | 24 305 000,00            | 1 655 000,00  | 1 625 110,45   | 163 220,00       | 0,67%  |
| 1.3.2.33 | Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie"                                  | 2022             | 2023 | 1 000 000,00             | 500 000,00    | 500 000,00     | 500 000,00       | 50,00% |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym                                                                                   | 2021             | 2024 | 1 500 000,00             | 170 000,00    | 165 127,50     | 165 127,50       | 11,01% |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie                                                                                                                                | 2022             | 2023 | 600 000,00               | 100 000,00    | 1 845,00       | 1 845,00         | 0,31%  |

|          |                                                                       |      |      |              |              |              |              |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 1.3.2.37 | Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń | 2022 | 2024 | 7 000 000,00 | 1 050 000,00 | 1 012 736,50 | 1 012 736,50 | 14,47% |
| 1.3.2.38 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance -                              | 2022 | 2024 | 7 000 000,00 | 50 000,00    | 7 581,17     | 7 581,17     | 0,11%  |
| 1.3.2.39 | Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Grębanin                         | 2022 | 2023 | 580 000,00   | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |

## ZAKOŃCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 31 marca roku następnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera:

- wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,
- wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,
- omówienie deficytu, przychodów i rozchodów, wyniku,
- omówienie wydatków,
- omówienie zobowiązań,
- zadań inwestycyjnych,
- programów z udziałem środków unijnych,

Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych które utworzyłyby rachunki dochodów własnych, gdyż takich rachunków żadna jednostka nie utworzyła.

## WYKONANIE DOCHODÓW

|                                     | plan                 | wykonanie            | %            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>              | <b>81.880.331,74</b> | <b>79.322.478,84</b> | <b>96,87</b> |
| w tym:                              |                      |                      |              |
| a) dochody bieżące                  | 73.669.273,30        | 73.790.626,95        | 100,16       |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| - dotacje na zadania zlecone gminie | 9.327.922,70         | 9.117.954,41         | 97,74        |
| b) dochody majątkowe                | 8.211.058,44         | 5.531.851,89         | 67,37        |

Sprawozdanie to Wójt Gminy przedstawia do 31 marca Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY BARANÓW**  
**NA KONIEC 2022**  
**ROKU**

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

**Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego i środkach trwałych sporządzono na dzień 31.12.2022 r. na podstawie ewidencji księgowej i obejmują okres roku budżetowego.**

Celem opracowania informacji o stanie mienia komunalnego jest ustalenie stanu majątku gminy, a zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres danych jakie ma zawierać informacja określa art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) o finansach publicznych, informacja o stanie mienia zawiera :

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym nabycie mienia komunalnego następuje :

- na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin,
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
- w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- przez inne czynności prawne,
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Definicję środków trwałych określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wg której są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

Wymienione wyżej środki trwałe podlegają amortyzacji co oznacza, że wartości początkową zmniejszają odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Spośród aktualnie funkcjonujących wyłączeń z obowiązku amortyzacji pozostawiono jedynie grunty nie służące wydobywaniu kopalin metodą odkrywkową – pozostałe obiekty objęte są umorzeniem. Wyjątki stanowią między innym : dzieła sztuki (zaliczane do inwestycji) oraz eksponaty muzealne ( nie tracą na wartości wskutek upływu czasu).

Przy ustalaniu okresu amortyzacji należy uwzględnić czas ekonomicznej użyteczności środka trwałego, a w szczególności :

- liczbę zmian, na których pracuje środek trwały,
- tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
- wydajność środka trwałego mierzoną liczbą godzin pracy lub liczbą wytworzonych produktów,  
albo innym właściwym miernikiem,
- prawne lub inne ograniczenia czasu używania,
- przewidywaną przy likwidacji wartość w cenie sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Dopuszcza się stosowanie stawek wynikających z przepisów podatkowych lub opracowań branżowych. Tym niemniej wobec swobody kształtowania okresu i stawek amortyzacyjnych, jednostka może przyjąć stawki podatkowe, jeżeli odzwierciedlają one czynniki wymienione wyżej.

Należy również odnotować zmianę nazwy kategorii aktywów „inwestycje rozpoczęte” na „środki trwałe w budowie”. Przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Z kolei wartościami niematerialnymi i prawnymi, w rozumieniu ustawy są nabyte przez jednostkę aktywa trwałe w postaci praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki a w szczególności :

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, oraz zdobniczych,
- know-how.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych praw rozwojowych.

Ustawa o rachunkowości postrzega działalność inwestycyjną jedynie jako proces pozyskiwania nowych lub wzrostu wartości istniejących środków trwałych. W tym rozumieniu, termin „inwestycje”, zgodnie z ustawą o rachunkowości rozumie się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia określonych wyżej korzyści.

Środki trwałe w budowie to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Mając na uwadze powyższe założenia opracowano informację o stanie mienia komunalnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Baranów .

**Poszczególne jednostki organizacyjne gminy posiadają następujące mienie :**

**URZĄD GMINY :**

| Nazwa grupy |                            |                                      | Bilans<br>Zamknięcia | umorzenie    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| Lp.         | Numer<br>ewidencyjny       | Nazwa                                |                      |              |
| 1           | 0/01 - Wykaz<br>geodezyjny | Grunty rolne                         | 35 605,73            | 0            |
| 2           | 0 - Wkaz<br>geodezyjny     | Grunty leśne                         | 13 374,60            | 0            |
| 3           | 0/03 - Wykaz<br>geodezyjny | Grunty nie zabudowane                | 780 495,00           | 0            |
| 4           | 0-Wykaz<br>geodezyjny      | Tereny komunikacyjne - drogi         | 910 629,20           | 0            |
| 5           | 0/06 - Wykaz<br>geodezyjny | Nieużytki                            | 6 588,98             | 0            |
| 11          | 1-1/2/B                    | Budynek Urzędu Gminy w Baranowie     | 1 002 320,56         | 649 588,00   |
| 12          | 1-7/2/G                    | Zbiorniki wody                       | 0,00                 | 0            |
| 13          | 1-1/3/S                    | Przystanek autobusowy w Słupi        | 14 403,55            | 12 255,18    |
| 16          | 1-10/1/J                   | Budynek gospodarczy w Jankowach      | 2 687,44             | 2 687,44     |
| 22          | 1-11/1/G                   | Strażnica OSP Grębanin               | 256 941,62           | 122 183,49   |
| 23          | 1-12/4/Ł                   | Strażnica OSP w Łęce Mr.             | 219 200,90           | 85 635,75    |
| 24          | 1-12/5/S                   | Strażnica OSP Słupia                 | 805 439,64           | 179 148,28   |
| 25          | 1-12/6/D                   | Strażnica OSP Donaborów              | 367 398,60           | 123 448,10   |
| 26          | 1-10/88/B                  | Strażnica OSP Baranów                | 195 653,89           | 117 828,14   |
| 27          | 1-13/9/D                   | Garaż OSP Donaborów                  | 3 662,36             | 3 240,42     |
| 28          | 1-14/10S                   | Garaż OSP Słupia                     | 18 087,55            | 16 006,56    |
| 29          | 1-27/10/B                  | Garaż OSP Baranów                    | 154 291,05           | 84 945,21    |
| 30          | 1-5/1/B                    | Budynek mieszkalny w Baranowie       | 163 040,94           | 39 287,62    |
| 31          | 1-5/2/Ż                    | Budynek mieszkalny w Żurawieńcu      | 148 228,34           | 148 228,34   |
| 32          | 1-6/5/M                    | Budynek mieszkalny w Mroczeniu       | 284 853,10           | 274 196,61   |
| 33          | 1-6/6/G                    | Budynek mieszkalny w Grębaninie      | 0,00                 | 0            |
| 34          | 1-6/9/J                    | Budynek mieszkalny w Jankowach       | 30 733,56            | 30 733,56    |
| 38          | 2-7/6/B                    | Sieć wodociągowa                     | 68 545,58            | 60 006,60    |
| 46          | 2-14/1/G                   | Drogi w Grębaninie                   | 748 784,06           | 434 552,65   |
| 47          | 2-14/2/MM                  | Droga w Mariance Mr.                 | 628 948,71           | 362 247,76   |
| 52          | 2-14/7/G                   | Droga Kolonia Grębanin               | 118 702,62           | 117 514,50   |
| 53          | 2-9/75/BM                  | Drogi osiedlowe na Muratorze         | 5 803 317,97         | 1 337 450,41 |
| 54          | 2-15/3/B                   | Parking w Baranowie                  | 100 598,49           | 100 598,49   |
| 55          | 2-15/4/S                   | Plac parkingowy z chodnikami w Słupi | 196 449,53           | 145 819,13   |
| 56          | 2-15/5/M                   | Droga do bloku w Mroczeniu           | 0,00                 | 0            |
| 57          | 2-15/9/S                   | Droga przez Młynarkę                 | 66 714,39            | 63 294,80    |
| 58          | 2-15/10/BM                 | Droga przy torach Baranów-Murator    | 270 530,03           | 254 750,70   |
| 59          | 2-9/80/B                   | Oświetlenie uliczne rynku            | 37 778,20            | 37 778,20    |
| 60          | 2-13/17/S                  | Droga osiedlowa do szkoły w Słupi    | 0,00                 | 0            |
| 61          | 2-13/19/J                  | Droga do stadionu w Jankowach        | 59 810,96            | 54 502,48    |
| 62          | 2-13/20/M                  | Chodniki w Mroczeniu                 | 134 966,62           | 98 781,80    |
| 63          | 2-13/21/Jo                 | Drogi w Joance                       | 117 558,51           | 86 893,03    |
| 64          | 2-13/22/B                  | Plac - parking kś. Hundta            | 30 782,91            | 26 319,60    |
| 65          | 2-13/23/G                  | Droga Łęka Mr. - Grębanin            | 61 466,60            | 52 553,28    |
| 66          | 2-20/1/D                   | Most w Donaborowie                   | 26 415,26            | 26 415,26    |

|     |                |                                                             |              |              |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 67  | 2-21/1/D       | Wysypisko komunalne w Donaborowie                           | 800 297,93   | 800 297,93   |
| 68  | 2-13/18/D      | Chodniki w Donaborowie                                      | 56 509,31    | 51 917,23    |
| 73  | 3-19/5/B       | Zestaw kotłów gazowych c.o. z wymiennikiem c.w. w Baranowie | 33 436,66    | 33 436,66    |
| 74  | 3-23/1/B       | Agregat prądowórczy                                         | 3 700,00     | 3 700,00     |
| 80  | 4-25/2/B       | Zestaw fiskalno - rozliczeniowy                             | 15 491,60    | 15 491,60    |
| 81  | 5-17/3/Z       | Patelnia elektryczna                                        | 1 390,80     | 1 390,80     |
| 82  | 5-9/76/J       | Patelnia elektryczna                                        | 1 622,60     | 1 622,60     |
| 93  | 6-35/1/B       | Motopompa M8/805                                            | 2 853,88     | 2 853,88     |
| 94  | 6-35/2/S       | Motopompa M8/805                                            | 2 853,88     | 2 853,88     |
| 95  | 6-35/3/Z       | Motopompa M8/805                                            | 2 853,88     | 2 853,88     |
| 96  | 6-9/77/B       | Motopompa przenośna typ PS - 50                             | 1 704,25     | 1 704,25     |
| 97  | 635/5/S        | Motopompa przenośna SEH 50T                                 | 3 250,00     | 3 250,00     |
| 104 | 7-36/8/B       | Samochód strażacki Lublin III                               | 79 350,00    | 79 350,00    |
| 105 | 8-23/3/B       | Kserokopiarka CANON NP 1520                                 | 5 911,47     | 5 911,47     |
| 106 | 8-38/2/B       | Kserokopiarka Nashua                                        | 7 320,00     | 7 320,00     |
| 107 | 8-33/1/B       | Kasa pancerna                                               | 1 650,66     | 1 650,66     |
| 108 | 8-33/2/B       | Kasa pancerna                                               | 1 566,53     | 1 566,53     |
| 124 | 2-13/24/Z      | Droga asfaltowa Żurawinic - Kol. Grębanin                   | 2 487 774,47 | 1 195 274,22 |
| 127 | 2-128/04/J     | Drogi w Jankowach                                           | 629 533,37   | 134 698,25   |
| 130 | 2-133/05/D     | Droga do wysypiska śmieci w Donaborowie                     | 1 126 598,30 | 452 675,94   |
| 131 | 2-34/05/Z      | Droga w Żurawincu                                           | 117 787,13   | 83 677,51    |
| 132 | 2-135/05/S     | Drogi osiedlowe w Słupi                                     | 569 339,66   | 319 642,90   |
| 133 | 2-136/05/Z     | Oczyszczalnia ścieków                                       | 0,00         | 0            |
| 134 | 2-137/05/D     | Wiata na segregację odpadów w Donaborowie                   | 185 077,96   | 185 077,96   |
| 135 | 5-138/05/G     | Mikrociągnik - kosiarka z koszem                            | 7 500,02     | 7 500,02     |
| 136 | 5-139/05/B     | Mikrociągnik - kosiarka z koszem                            | 7 500,02     | 7 500,02     |
| 137 | 2-140/05/M     | Zatoka autobusowa w Mroczeniu                               | 113 727,72   | 92 119,08    |
| 138 | 1/I-2/6/M      | Budynek mieszkalny nr 86 w Mroczeniu                        | 100 857,73   | 54 678,16    |
| 139 | 1/I-3/10/M     | Budynek gospodarczy w Mroczeniu                             | 9 132,69     | 9 132,69     |
| 140 | 2-143/06/D     | Drogi w Donaborowie                                         | 94 606,15    | 68 115,84    |
| 141 | 2-144/06/M     | Drogi w Mroczeniu                                           | 1 364 595,43 | 840 917,59   |
| 142 | 1-145/06/M     | Sala gimnastyczna w Mroczeniu                               | 0,00         | 0            |
| 143 | 1-146/06/G     | Szatnia sportowa w Grębaninie                               | 419 525,56   | 54 239,68    |
| 144 | 2-147/06/BM    | Boisko sportowe na Muratorze                                | 628 941,37   | 201 751,32   |
| 145 | 5-148/06/Ł     | Patelnia elektryczna                                        | 3 752,23     | 3 752,23     |
| 146 | 2-149/06/B     | Oświetlenie Ulicy Rzemieślniczej w Baranowie                | 31 023,00    | 22 336,92    |
| 147 | 2-150/06/ZPORR | Kanalizacja sanitarna Grębanin-Mroczeń                      | 3 682 660,22 | 2 651 515,80 |
| 148 | 0-151/06/MM    | Tereny rekreacyjno - sportowe, boisko w Mariance            | 15 400,00    | 0            |
| 149 | 2-152/06/B     | Ulice osiedlowe w Baranowie                                 | 1 336 907,11 | 1 077 344,72 |
| 150 | 3-153/07/B     | Agregat prądowórczy ES 8000 THI                             | 5 351,43     | 5 351,43     |
| 151 | 4-154/07/G     | Agregat sprężarkowy N-30                                    | 0,00         | 0            |
| 152 | 7-155/07/B     | Samochód Renault- Nowy Trafic                               | 97 429,50    | 97 429,50    |
| 153 | 8-156/07/B     | Kserokopiarka COLOR OFFICE Certified                        | 19 949,50    | 19 949,50    |
| 154 | 0-157/07/B     | Grunty pod inwestycyjne drogowe                             | 37 700,00    | 0            |
| 155 | 0-158/07/S     | Grunty inwestycyjne pod drogę Słupi                         | 1 349,04     | 0            |
| 156 | 2-159/07/Ł     | Plac manenewrowy przy OSP Łęka Mroczeńska                   | 44 999,99    | 30 374,76    |
| 157 | 2-160/07/Ż     | Droga z Żurawinca na Justynkę                               | 579 663,74   | 258 028,30   |
| 158 | 2-161/07/Ł     | Drogi w Łęce Mroczeńskiej                                   | 2 196 684,44 | 982 031,88   |
| 159 | 2-162/07/G     | Droga na Grębanin Kolonię II                                | 307 283,02   | 207 415,80   |

|     |              |                                                                                                                                       |              |              |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 160 | 2-163/07/G   | Plac parkingowy przy OSP w Grębaninie                                                                                                 | 29 541,98    | 14 841,72    |
| 161 | 2-164/07/M   | Plac manewrowy przy OSP w Mroczeniu                                                                                                   | 8 757,94     | 5 911,20     |
| 162 | 2-165/07/J   | Plac parkingowy przy OSP w Jankowach                                                                                                  | 6 102,61     | 4 118,40     |
| 163 | 1-166/07/S   | Szatnia sportowa na boisku w Słupi                                                                                                    | 672 356,51   | 93 557,70    |
| 166 | 3-169/08/S   | Kocioł C.O. Typ KWM-SR 62 kW                                                                                                          | 13 802,50    | 13 802,50    |
| 167 | 0-170/08/S   | Grunt inwestycyjny pod drogę w Słupi                                                                                                  | 15 747,10    | 0            |
| 170 | 4-173/08/Ż   | Agregat chłodniczy                                                                                                                    | 10 736,00    | 10 736,00    |
| 171 | 5-174/08/S   | Traktor CT 151- kosiarka                                                                                                              | 9 302,50     | 9 302,50     |
| 174 | 1-177/08/MM  | Budynek domu ludowego-remiza w Marianne Mroczeńskiej                                                                                  | 401 490,20   | 107 980,98   |
| 175 | 5-178/08/L   | Zmywarka do naczyń                                                                                                                    | 0,00         | 0            |
| 176 | 1-18-180/1/D | Budynek gospodarczy w Donaborowie                                                                                                     | 6 990,00     | 6 990,00     |
| 177 | 1-17-171/L   | Budynek starej szkoły w Łęce Mr.                                                                                                      | 46 336,00    | 46 336,00    |
| 178 | 1-18-180     | Budynek gospodarczy w Łęce Mr.                                                                                                        | 10 985,00    | 10 985,00    |
| 179 | 1-17-171/1/L | Budynek szkolny w Łęce Mr.                                                                                                            | 834 122,78   | 278 256,53   |
| 180 | 1-16-165     | Budynek mieszkalny w Słupi                                                                                                            | 43 234,00    | 37 829,92    |
| 181 | 1-16-170/J   | Budynek szkolny w Jankowach                                                                                                           | 0,00         | 0            |
| 182 | 1-16-170/1/D | Budynek szkolny w Donaborowie                                                                                                         | 538 155,63   | 176 546,92   |
| 183 | 2-186/08/MM  | Plac asfaltowy przy OSP w Marianne                                                                                                    | 33 079,90    | 20 840,28    |
| 184 | 2-187/08/B   | Chodniki w Baranowie                                                                                                                  | 298 708,23   | 186 682,20   |
| 185 | 2-188/08/D   | Droga na Ług w Donaborowie                                                                                                            | 449 074,62   | 282 916,92   |
| 186 | 6-188/08/M   | Urządzenie do sprzątania                                                                                                              | 0,00         | 0            |
| 187 | 3-190/08/BM  | Agregat prądowocowy                                                                                                                   | 53 140,00    | 53 140,00    |
| 188 | 5-191/08/BM  | Patelnia elektryczna                                                                                                                  | 6 229,32     | 6 229,32     |
| 189 | 2-192/09/BM  | Sieć wodociągowa                                                                                                                      | 55 811,13    | 32 649,24    |
| 190 | 2-193/09/BM  | Kanalizacja sanitarna                                                                                                                 | 96 861,13    | 56 663,88    |
| 191 | 2-194/09/B   | Drogi gminne osiedlowe                                                                                                                | 0,00         | 0            |
| 192 | 2-195/09/G   | Chodniki w Grębaninie                                                                                                                 | 36 333,09    | 21 255,00    |
| 193 | 2-196/09/S   | Droga Słupia-Młynarka                                                                                                                 | 2 432 815,25 | 1 423 197,36 |
| 194 | 2-197/09/BM  | Miasteczko ruchu drogowego                                                                                                            | 214 885,31   | 125 707,92   |
| 195 | 2-198/09/BM  | Parking przy budynku wielofunkcyjnym na Muratorze                                                                                     | 44 992,84    | 26 320,32    |
| 196 | 2-199/09/L   | Parking w Łęce Mroczeńskiej                                                                                                           | 76 195,43    | 34 952,28    |
| 197 | 1-200/09/BM  | Budynek wielofunkcyjny - strażnicy Baranów-Murator                                                                                    | 673 151,79   | 216 301,44   |
| 198 | 0-201/09/M   | Grunt pod przepompownię w Mroczeniu                                                                                                   | 2 790,00     | 0            |
| 199 | 0-202/09/J   | Grunt pod ścieżkę rowerową                                                                                                            | 20 421,00    | 0            |
| 200 | 7-203/09/BM  | Samochód strażacki gaśniczy                                                                                                           | 2 512,83     | 2 512,83     |
| 205 | 2-205/10/G   | Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w Gminie Baranów i rozbudowę drogi Nr 9894 w Gminie Kępno | 4 894 290,00 | 2 642 916,96 |
| 207 | 5-207/10/B   | Pług odśnieżny PU-3300                                                                                                                | 0,00         | 0            |
| 208 | 0/208/10/B   | Grunt pod drogę                                                                                                                       | 6 569,00     | 0            |
| 209 | 1-209/10/BM  | Budynek garażowy - Baranów Murator                                                                                                    | 134 541,25   | 134 541,25   |
| 210 | 2-210/010/B  | Droga ppoż. przy boisku sportowym ORLIK w Baranowie                                                                                   | 64 943,15    | 37 505,16    |
| 211 | 2-211/10/G   | Droga Grębanin - Lipka                                                                                                                | 194 740,53   | 106 620,88   |
| 212 | 2-212/10/B   | Boisko sportowe ORLIK w Baranowie                                                                                                     | 1 885 890,10 | 421 001,35   |
| 213 | 6-213/10/B   | System monitoringu rynku w Baranowie                                                                                                  | 69 371,42    | 69 371,42    |
| 214 | 6-214/10/B   | System monitoringu boiska ORLIK w Baranowie                                                                                           | 29 389,24    | 29 389,24    |
| 215 | 5-205/10/B   | Pług odśnieżny PUV-2800                                                                                                               | 0,00         | 0            |
| 216 | 0-216/10/G   | Grunty pod inwestycje drogowe                                                                                                         | 297 996,00   | 0            |
| 217 | 5-217/10/Z   | Patelnia elektryczna do Żurawińca                                                                                                     | 4 341,98     | 4 341,98     |
| 218 | 2-218/10/G   | Droga Grębanin - Baranów(Lisiny)                                                                                                      | 3 611 190,63 | 1 950 042,24 |

|     |               |                                                               |              |              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 219 | 2-206/10/M    | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w "Nowym" Mroczeniu | 2 861 900,67 | 1 545 426,70 |
| 220 | 5-204/10/B    | Pług odśnieżny PU-3300                                        | 0,00         | 0            |
| 221 | 0-206/10/B    | Grunt pod drogę w Baranowie                                   | 54 069,00    | 0            |
| 222 | 2-222/10/M    | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w "Nowym" Mroczeniu | 120 110,96   | 67 162,66    |
| 223 | 0-223/11/B    | Grunt pod zadania inwestycyjne                                | 23 400,00    | 0            |
| 224 | 0-224/11/B    | Grunt pod zadania inwestycyjne                                | 8 500,00     | 0            |
| 225 | 0-225/11/B    | Grunt pod zadania inwestycyjne                                | 63 940,00    | 0            |
| 226 | 5-226/11/MM   | Traktor M13597RB - kosiarka                                   | 7 200,00     | 7 200,00     |
| 227 | 2-227/11/S    | Boisko wielofunkcyjne                                         | 395 009,32   | 112 390,12   |
| 228 | 2-228/11/M    | Droga Feliksów (łącznik z drogą nr 39)                        | 106 187,99   | 56 146,67    |
| 229 | 2-229/11/M    | Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw                       | 28 290,00    | 7 839,02     |
| 230 | 2-230/11/G    | Droga w Grębaninie                                            | 114 452,06   | 56 654,40    |
| 231 | 5-231/11/S    | Kuchnia gazowa TG 4720                                        | 5 999,00     | 5 999,00     |
| 232 | 2-232/11/D    | Ogrodzenie Centrum Kultury w Donaborowie                      | 8 800,00     | 2 492,88     |
| 233 | 0-233/12/G    | Grunt pod plac zabaw w Grębaninie                             | 23 500,00    | 0            |
| 234 | 2-234/12/BM   | Drogi gminne na os. Murator                                   | 316 459,43   | 124 487,93   |
| 235 | 5-235/12/S    | Patelnia elektryczna                                          | 6 999,00     | 6 999,00     |
| 236 | 8-236/12/B    | Kserokopiarki NASHUATEC MP 2000 SP                            | 0,00         | 0            |
| 238 | 1-238/12/Ł    | Sala gimnastyczna z zapleczem w Łęce Mroczeńskiej             | 2 087 045,12 | 534 805,23   |
| 239 | 1-239/12/J    | Wiata autobusowa w Jankowach                                  | 8 979,00     | 2 244,80     |
| 240 | 2-240/12/Jo   | Droga we wsi Joanka                                           | 112 696,82   | 50 713,50    |
| 241 | 5-241/12/B    | Traktor Vega 36HP                                             | 163 264,30   | 163 264,30   |
| 242 | 5-242/12/M    | Traktor kosiarka                                              | 10 000,00    | 10 000,00    |
| 243 | 2-243/12/BM   | Droga Przy Torach w Baranowie os. Murator                     | 768 518,46   | 345 833,30   |
| 244 | 2-244/12/S    | Drogi w Słupi ul. Kwiatowa i Słoneczna                        | 619 472,74   | 278 762,70   |
| 245 | 2-245/12/S    | Kanalizacja deszczowa w ulicy Kwiatowej i Słonecznej w Słupi  | 0,00         | 0            |
| 246 | 4-246/12/B    | Sprzęt komputerowy                                            | 13 530,00    | 13 530,00    |
| 247 | 2-247/12/M    | Piłkochwył na boisku w Mroczeniu                              | 14 999,85    | 3 750,00     |
| 248 | 2-248/12/2012 | Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw w Grębaninie          | 29 878,11    | 7 469,50     |
| 249 | 0-249/12/J    | Grunty pod ścieżkę rowerową                                   | 85 040,00    | 0            |
| 250 | 0-250/12/D    | Grunty pod ścieżkę rowerową w Donaborowie                     | 36 420,00    | 0            |
| 251 | 0-251/12/B    | Grunt pod inwestycje - Dom Ludowy w Baranowie                 | 142 379,00   | 0            |
| 252 | 2-252//12/M   | Droga gminna w Mroczeniu                                      | 99 964,89    | 44 984,20    |
| 253 | 2-253/12/Ż    | Droga w Żurawíncu                                             | 44 462,91    | 20 008,80    |
| 254 | 2-254/12/M    | Droga Mroczeń - Feliksów                                      | 598 959,56   | 133 381,15   |
| 255 | 2-255/12/MM   | Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw                       | 64 181,00    | 16 045,20    |
| 256 | 2-256/12/MM   | Ogrodzenie placu zabaw                                        | 5 166,00     | 1 291,50     |
| 257 | 2-257/12/Ł    | Odwodnienie drogi w Łęce Mroczeńskiej                         | 25 548,33    | 6 387,10     |
| 258 | 2-258/12/B    | Trybuny sportowe na boisku sportowym ORLIK                    | 17 130,00    | 4 282,50     |
| 259 | 2-259/12/B    | Ścieżka rowerowa w Baranowie ul. Przy Torach                  | 490 574,61   | 220 758,60   |
| 260 | 0-260/13/J    | Grunt pod drogę                                               | 1 540,00     | 1 291,50     |
| 261 | 2-260/13/M    | Boisko sportowe                                               | 374 035,34   | 6 387,10     |
| 262 | 2-262/13/M    | Kanalizacja deszczowa - odwodnienie terenu przy Gimnazjum     | 0,00         | 4 282,50     |
| 263 | 2-263/13/M    | Droga do bloku mieszkalnego w Mroczeniu                       | 58 912,72    | 25 184,88    |
| 264 | 2-264/13/J    | Ścieżka rowerowa relacji Jankowy-Donaborów                    | 927 703,17   | 386 156,79   |
| 265 | 5-265/13/Jo   | Traktor kosiarka M125-97TC                                    | 7 000,00     | 7 000,00     |
| 266 | 0-266/13/M    | Grunt zabudowany                                              | 30 400,00    | 0            |
| 267 | 2-267/13/M    | Plac, parking przy boisku sportowym w Mroczeniu               | 51 641,00    | 12 265,26    |

|     |                |                                                                                                    |              |              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 268 | 2-268/13/S     | Droga ul. Wesola w Słupi                                                                           | 66 719,36    | 15 429,00    |
| 269 | 2-269/13/M     | Droga Grębanin - Mroczeń                                                                           | 555 455,32   | 229 125,60   |
| 270 | 1-270/13/S     | Sala gimnastyczna w Słupi                                                                          | 1 387 798,62 | 312 202,90   |
| 271 | 1-271/13/S     | Wiata przystankowa w Słupi                                                                         | 16 499,99    | 6 682,50     |
| 272 | 2-272/13/D     | Oświetlenie uliczne w Donaborowie                                                                  | 258 628,13   | 17 301,33    |
| 273 | 2-273/13/B     | Oświetlenie uliczne w Baranowie ul. Sportowa                                                       | 53 012,86    | 21 470,22    |
| 274 | 2-274/13/M     | Oświetlenie uliczne w miejscowości Mroczeń kierunek Feliksów                                       | 63 887,00    | 25 874,28    |
| 275 | 1/275/13/M     | Budynek po PKP                                                                                     | 154 300,00   | 34 717,50    |
| 276 | 0-276/13/B     | Grunt pod drogę Baranów ul. Budka                                                                  | 102 900,00   | 0            |
| 277 | 5-277/14/S     | Zmywarka                                                                                           | 13 998,15    | 12 014,95    |
| 278 | 6-278/14/M     | Patelnia elektryczna PE                                                                            | 5 000,00     | 4 292,01     |
| 279 | 0-279/14/S     | Grunt pod plac zabaw na Młynarce                                                                   | 17 000,00    | 0            |
| 280 | 8-280/14/B     | Defibrylator AED                                                                                   | 6 374,59     | 6 374,59     |
| 281 | 5-281/14/J     | Traktorek - kosiarka                                                                               | 7 999,99     | 7 999,99     |
| 282 | 5-282/14/B     | Traktorek kosiarka                                                                                 | 9 999,99     | 9 999,99     |
| 283 | 2-283/14/M     | Droga gminna nr 852546P w Mroczeniu                                                                | 211 090,83   | 76 784,23    |
| 284 | 2/284/14/M     | Droga gminna nr 852555P w Mroczeniu                                                                | 121 547,95   | 44 212,60    |
| 285 | 2-285/14/M     | Droga gminna nr 5055/3 w Mroczeniu                                                                 | 82 793,34    | 30 116,56    |
| 286 | 1-286/14/BM    | Przedszkole w Baranowie                                                                            | 1 598 239,12 | 319 647,84   |
| 287 | 1-287/14/BM    | Żłobek w Baranowie                                                                                 | 1 963 965,27 | 386 608,59   |
| 288 | 2-288/14/B     | Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Baranowie                                            | 49 730,33    | 9 946,08     |
| 289 | 1-289/14/B     | Dom Ludowy w Baranowie ("Baranowska Chata")                                                        | 3 404 949,70 | 345 415,43   |
| 290 | 2-290/14/G     | Droga gminna Grębanin - Łęka Mroczeńska                                                            | 2 784 372,86 | 1 002 374,24 |
| 291 | 2-291/14/BM    | Ulica Jasna w Baranowie                                                                            | 1 839 936,55 | 455 025,77   |
| 292 | 2-292/14/S     | Ogrodzenie boiska w Słupi                                                                          | 24 132,00    | 3 020,16     |
| 293 | 0-293/14/B     | Grunt pod drogę                                                                                    | 23 650,00    | 0            |
| 294 | 0-294/14/B     | Grunt pod drogę                                                                                    | 1 431,00     | 0            |
| 295 | 0-295/14/B     | Grunt pod drogę                                                                                    | 20 385,00    | 0            |
| 296 | 0-296/14/B     | Grunt pod drogi                                                                                    | 5 788,93     | 0            |
| 297 | 0-297/14/B     | Grunt pod drogę                                                                                    | 7 245,00     | 0            |
| 298 | 0-298/14/B     | Grunt pod drogę                                                                                    | 8 775,00     | 0            |
| 299 | 0-299/14/B     | Grunt pod drogę                                                                                    | 9 495,00     | 0            |
| 300 | 0-300/14/B     | Grunt pod drogę                                                                                    | 4 538,70     | 0            |
| 301 | 2-301/14/S     | Przystanek autobusowy na Młynarce                                                                  | 9 840,00     | 1 968,00     |
| 302 | 2-302/14/Jo    | Chodnik w Joance                                                                                   | 19 910,00    | 3 982,00     |
| 303 | 2-303/14/G     | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębaninie                                                    | 46 799,99    | 4 443,37     |
| 304 | 2-304/14/BM    | Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Muratorze | 28 629,78    | 5 725,92     |
| 305 | 2-305/14/MM    | Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Mariance Mroczeńskiej                                  | 48 788,00    | 9 757,60     |
| 306 | 2-306/14/Ż     | Ogrodzenie boiska sportowego                                                                       | 25 408,73    | 5 081,76     |
| 307 | 1-307/14/Ł     | Budynek garażowy OSP Łęka Mroczeńska                                                               | 42 274,16    | 33 819,36    |
| 308 | 1-308/14/Ł     | Budynek garażowy OSP Donaborów                                                                     | 59 429,66    | 47 544,00    |
| 309 | 8-309/14/S     | Puzon                                                                                              | 3 995,88     | 3 196,72     |
| 310 | 2-310/14/S     | Piłkochwyty na boisku w Słupi                                                                      | 18 867,11    | 1 673,44     |
| 311 | 8-311/14/M     | Siedziska na boisku w Mroczeniu                                                                    | 9 516,48     | 9 516,48     |
| 312 | 2-312/14/GJBMŻ | Oświetlenie uliczne Grębanin, Feliksów, Jankowy, Żurawiniec, Mroczeń, Baranów                      | 170 793,52   | 31 035,36    |
| 313 | 2-313/14/D     | Zagospodarowanie terenu - park w Donaborowie                                                       | 70 246,20    | 13 712,01    |
| 314 | 5-314/14/B     | Wypożyczenie kuchni w "Baranowskiej Chacie"                                                        | 27 633,30    | 27 633,30    |

|     |              |                                                       |              |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 315 | 2-315/15/MŁ  | Ciąg pieszo-rowerowy Mroczeń - Łęka Mroczeńska        | 665 793,79   | 232 195,89 |
| 316 | 2-316/15/MŁ  | Droga powiatowa Nr 5680P                              | 0,00         | 0          |
| 317 | 2-317/15/M   | Kanalizacja sanitarna Mroczeń - Borówno               | 924 811,85   | 305 187,52 |
| 318 | 0-318/15/Ż   | Grunt pod drogę w Żurawińcu                           | 1 788,42     | 0          |
| 319 | 0-319/15/B   | Grunt pod drogę w Baranowie                           | 4 458,00     | 0          |
| 320 | 0-320/15/B   | Grunty pod drogę w Baranowie                          | 41 337,00    | 0          |
| 321 | 0-321/15/B   | Grunt pod drogę w Baranowie                           | 1 917,00     | 0          |
| 322 | 0-322/15/M   | Grunt pod drogę w Mroczeniu                           | 2 500,00     | 0          |
| 323 | 3-323/15/S   | Piec konwekcyjny                                      | 15 000,00    | 8 137,50   |
| 324 | 2-324/15/S   | Ogrodzenie boiska sportowego w Słupi                  | 10 000,00    | 3 487,50   |
| 325 | 8-325/2015/B | Puzony Besson                                         | 9 600,00     | 7 440,00   |
| 326 | 5-326/15/G   | Zmywarka                                              | 13 997,92    | 13 997,92  |
| 327 | 0-327/15/J   | Grunt pod drogę w Jankowach                           | 23 688,00    | 0          |
| 328 | 8-328/15/Ł   | wyposażenie sali DL w Łęce Mroczeńskiej               | 20 377,21    | 15 282,90  |
| 329 | 2-329/15/BM  | Oświetlenie ul. Geodetów, Baranów Os. Murator         | 102 605,00   | 33 474,99  |
| 330 | 2-330/15/S   | Wiata autobusowa w Młynarce                           | 9 840,00     | 3 321,00   |
| 331 | 2-331/2015/M | Kostka brukowa przy świetlicy w Mroczeniu             | 29 131,93    | 5 462,10   |
| 332 | 2-332/15/S   | Ogrodzenie placu zabaw w Młynarce                     | 14 760,00    | 2 767,50   |
| 333 | 2-333/15/S   | Oświetlenie boiska sportowego w Słupi                 | 19 279,35    | 3 735,81   |
| 336 | 2/336/15/J   | Droga w Jankowach przy boisku                         | 184 364,00   | 58 765,60  |
| 337 | 7-337/15/B   | Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ 2010 rok             | 44 761,00    | 44 761,00  |
| 338 | 2-338/15/B   | Droga ul. Orlika w Baranowie                          | 1 805 265,40 | 320 277,30 |
| 339 | 2-339/15/BM  | Droga ul. Przy Torach w Baranowie Os. Murator II etap | 511 045,39   | 164 812,12 |
| 340 | 1-340/15/J   | Budynek Domu Ludowego w Jankowach                     | 828 743,68   | 143 572,87 |
| 341 | 0-341/15/J   | Grunt przy sali w Jankowach                           | 36 843,42    | 0          |
| 342 | 0-342/15/Jo  | Grunt przy sali w Joance                              | 50 000,00    | 0          |
| 343 | 1-343/15/Jo  | Budynek Domu Ludowego w Joance                        | 137 613,32   | 18 036,82  |
| 344 | 0-344/15/Jo  | Grunt pod drogę w Joance                              | 5 500,00     | 0          |
| 345 | 0-345/15/B   | Grunt pod kompleks oświatowo-sportowy                 | 147 600,00   | 0          |
| 346 | 0-346/15/G   | Grunt pod drogę w Grębaninie                          | 3 280,00     | 0          |
| 347 | 0-347/15/Jo  | Grunt pod drogę w Joance                              | 6 325,00     | 0          |
| 348 | 0-348/15/G   | Grunt pod drogę w Grębaninie                          | 820,00       | 0          |
| 349 | 0-349/15/B   | Grunt pod drogę w Baranowie                           | 15 185,00    | 0          |
| 350 | 2-350/15/D   | Droga i parking przy szkole w Donaborowie             | 291 960,57   | 91 967,61  |
| 351 | 2-351/15/J   | Droga w Jankowach za przystankiem                     | 86 880,52    | 25 843,10  |
| 352 | 2-352/15/B   | Droga ul. Cło w Baranowie                             | 38 000,30    | 11 970,07  |
| 353 | 2-353/15/S   | Droga ul. Szeroka w Słupi                             | 64 881,86    | 20 437,76  |
| 354 | 8-354/15/D   | Altanka drewniana i kominek - park w Donaborowie      | 19 830,00    | 14 046,25  |
| 355 | 2-355/15/B   | Rynek w Baranowie                                     | 45 158,62    | 7 996,80   |
| 356 | 6-356/15/BM  | Stacja Alrmowa DSP - OSP Baranów Os. Murator          | 13 344,24    | 9 340,94   |
| 357 | 8-357/15/D   | Sakshorn altowy JOHN PACKER 6 szt                     | 18 900,00    | 13 230,00  |
| 358 | 6-358/15/S   | Monitoring                                            | 4 000,00     | 2 800,00   |
| 359 | 4-359/15/BM  | Klimatyzacja i wentylacja w BARANKOWIE                | 115 930,42   | 107 214,96 |
| 362 | 8-362/15/B   | Wyposażenie "Baranowskiej Chaty"                      | 30 803,42    | 21562,38   |
| 942 | 0-942/16/M   | Działka nr 796 w Mroczeniu                            | 36 612,00    | 0          |
| 943 | 0-943/M/16   | Działka nr 303 w Mroczeniu                            | 71 695,00    | 0          |
| 944 | 0-944/16/Ż   | Grunt pod drogę w Żurawińcu                           | 117 900,00   | 0          |
| 945 | 0-945/16/B   | Grunt pod kompleks oświatowo-sportowy                 | 283 347,00   | 0          |
| 946 | 0-946/16/S   | Grunt pod drogę w Słupi                               | 14 750,00    | 0          |

|      |              |                                                             |              |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 947  | 0-947/16/L   | Grynty pod drogę w Łęce Mroczeńskiej                        | 30 850,00    | 0          |
| 948  | 0-948/16/M-G | Grunt od PKP                                                | 160 000,00   | 0          |
| 949  | 2-949/16/JSM | Oświetlenie uliczne Jankowy, Słupia, Mroczeń                | 95 963,62    | 27 349,36  |
| 950  | 2-950/16/M-F | Droga nr G852580 Mroczeń - Feliksów                         | 311 286,28   | 87 549,00  |
| 951  | 7-951/16/B   | Fiat FIORINO                                                | 40 526,49    | 40 526,49  |
| 952  | 7-952/16/B   | Opel Vivaro Kombi edition                                   | 108 172,49   | 108 172,49 |
| 953  | 2-953/16/S   | Chodnik w Słupi ul. Leśna                                   | 40 415,52    | 10 912,32  |
| 954  | 2-954/16/S   | Droga ul. Albertowska w Słupi                               | 564 477,52   | 152 408,88 |
| 955  | 2-955/16/BM  | Ogrodzenie miasteczka ruchu drogowego                       | 16 928,10    | 16928,1    |
| 956  | 2-956/16/BM  | Plac zabaw w Baranowie Os. Murator                          | 47 511,50    | 5 433,22   |
| 957  | 8-957/16/G   | Pawilon ogrodowy                                            | 3 598,00     | 2 158,56   |
| 958  | 5-958/16/J   | Wypożyczenie kuchni DL Jankowy (kuchenka, zmywarka)         | 19 948,38    | 16 756,56  |
| 959  | 1/959/16/D   | Sala sportowa - kort tenisowy                               | 2 178 095,33 | 319 354,72 |
| 960  | 5/960/16/G   | Traktorek - kosiarka                                        | 12 380,00    | 10 398,96  |
| 961  | 2/961/16/B   | Siłownia napowietrzna                                       | 28 236,23    | 7 624,08   |
| 962  | 8/962/16/S   | Bramki aluminiowe przestawne                                | 4 200,00     | 4 200,00   |
| 963  | 8/963/16/Jo  | Namiet ogrodowy 6 x 12                                      | 4 100,00     | 2 460,24   |
| 964  | 8-964/16/Jo  | Ławostoly                                                   | 4 899,95     | 4 899,95   |
| 965  | 2/965/16/SŻ  | Oświetlenie uliczne fotowoltaiczne                          | 35 670,00    | 9 630,72   |
| 966  | 2/966/16/BM  | Oświetlenie uliczne ul. Piękna w Baranowie                  | 47 970,00    | 12 952,08  |
| 1083 | 0-1083/17/B  | Grunt pod drogę                                             | 5 000,00     | 0          |
| 1084 | 0-1084/17/B  | Grunt w Baranowie                                           | 44 900,00    | 0          |
| 1085 | 8/1085/17/BM | Namiet planerowy                                            | 3 997,00     | 3 997,00   |
| 1086 | 6-1086/17/G  | System selektywnego uruchamiania syreny OSP Grębanin        | 6 998,70     | 3 907,44   |
| 1087 | 8/1087/17/J  | Namiet plenerowy                                            | 3 300,00     | 3 300,00   |
| 1088 | 2-1088/17/BM | Plac zabaw na os. Murator przy ul. Jasnej                   | 12 500,00    | 1 718,64   |
| 1094 | 8-1094/17/BM | Altanka grillowa                                            | 82 597,42    | 41 601,28  |
| 1095 | 8-1095/17/MM | Altanka grillowa                                            | 14 500,00    | 7 491,46   |
| 1096 | 2-1096/17/B  | Ulica Polna w Baranowie                                     | 1 283 368,36 | 293 570,43 |
| 1107 | 8-1107/17/BM | Aparat powietrzny nadciśnieniowy                            | 5 300,00     | 5 300,00   |
| 1108 | 2-1108/17/MM | Chodnik w Mariance Mroczeńskiej                             | 12 500,00    | 2 859,68   |
| 1109 | 8-1109/17/BM | Markiza zewnętrzne do BARANKOWA                             | 10 586,61    | 5 293,20   |
| 1110 | 2-1110/17/S  | Chodnik w Słupi ul. Słoneczna i Kwiatowa                    | 183 587,38   | 41 307,00  |
| 1111 | 2-1111/17/B  | Ulica Juszczaka w Baranowie                                 | 793 938,71   | 178 636,20 |
| 1112 | 8-1112/17/B  | LEDowe ozdoby świąteczne                                    | 18 511,50    | 18 511,20  |
| 1113 | 2-1113/17/B  | Plac przy cmentarzu w Baranowie                             | 25 974,00    | 5 844,00   |
| 1114 | 1-1114/17/M  | Przedszkole w Mroczeniu                                     | 3 104 042,27 | 388 005,00 |
| 1115 | 1-1115/17/M  | Żłobek w Mroczeniu                                          | 1 503 164,97 | 187 182,24 |
| 1116 | 6-1116/17/Jo | Nagłośnienie sal                                            | 11 000,00    | 10 999,80  |
| 1117 | 8-1117/17/G  | Street Workout w Grębaninie                                 | 42 647,13    | 42 647,13  |
| 1118 | 2-1118/17/M  | Oświetlenie boiska sportowe w Mroczeniu                     | 57 437,91    | 12 923,40  |
| 1119 | 4-1119/17/Ż  | Klimatyzatory                                               | 8 870,00     | 6 208,80   |
| 1120 | 1-1120/17/M  | Budynek starego przedszkola w Mroczeniu                     | 637 695,06   | 79 711,80  |
| 1121 | 1-1121/17/M  | Zabudowania gospodarcze przy starym przedszkolu w Mroczeniu | 9 132,69     | 1 141,80   |
| 1122 | 8-1122/17/S  | Stoły i ławki zewnętrzne                                    | 4 060,00     | 4 060,00   |
| 1123 | 8-1123/17/S  | Namiet                                                      | 6 240,00     | 6 240,00   |
| 1201 | 2-1201/18/S  | Oświetlenie uliczne ul. Wesola w Słupi                      | 16 605,00    | 3 487,12   |
| 1202 | 2-1202/18/BM | Parking wzdłuż ul. Leśnej w Baranowie Os. Murator           | 91 560,00    | 18 540,90  |
| 1203 | 2-1203/18/M  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mroczeniu (RECREO)  | 924 247,01   | 103 977,54 |

|      |               |                                                                     |              |            |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1204 | 1-1204/18/J   | Szatnia sportowa w Jankowach                                        | 363 333,42   | 40 874,76  |
| 1205 | 8-1205/18/M   | I-Mop                                                               | 17 712,00    | 15 940,80  |
| 1206 | 1-1206/18/D   | Modernizacja Zespołu Szkół w Donaborowie                            | 0,00         | 0          |
| 1207 | 2-1207/18/J   | Plac zabaw w Jankowach                                              | 29 000,00    | 5 437,50   |
| 1208 | 8-1208/18/J   | Wiata rekreacyjno-wypoczynkowa                                      | 56 150,00    | 23 396,00  |
| 1213 | 2-1213/18/M   | Siłownia Mroczeń                                                    | 32 459,46    | 3 313,38   |
| 1214 | 2-1214/18/Jo  | Siłownia Joanka                                                     | 28 056,68    | 5 155,29   |
| 1215 | 1-1215/18/B   | Pomnik upamiętniający Powstańców Wielkopolskich                     | 97 400,10    | 17 897,25  |
| 1223 | 2-1216/18/S   | Przebudowa drogi powiatowej nr 5695P w miejscowości Słupia p/Kępnem | 0,00         | 0          |
| 1264 | 5-1264/18/M   | Piec konwekcyjno-parowy                                             | 24 000,00    | 15 120,00  |
| 1265 | 8-1265/18/B   | Choina LED                                                          | 18 450,00    | 7 380,00   |
| 1266 | 5-1266/18/J   | Piec konwekcyjny                                                    | 16 882,28    | 9 454,08   |
| 1267 | 2-1267/18/M   | Piłkochwyty na boisku w Mroczeniu                                   | 14 995,27    | 1 499,52   |
| 1268 | 2-1268/18/S   | Utworzenie placu przy boisku sportowym w Słupi                      | 13 000,00    | 2 340,00   |
| 1269 | 2-1269/18/B   | Ekran akustyczny z wypełnieniem                                     | 105 544,68   | 18 997,92  |
| 1270 | 8-1270/18/M   | Wiata turystyczna w Mroczeniu                                       | 14 189,48    | 5 676,00   |
| 1271 | 8-1271/18/F   | Wiata turystyczna na Feliksowie                                     | 7 310,52     | 2 924,16   |
| 1272 | 2-1272/18/BM  | Ogrodzenie placu zabaw na os. Murator przy ul. Jasnej               | 10 999,16    | 1 980,00   |
| 1273 | 8/1273/18/D   | Maty do badmintonu                                                  | 30 744,54    | 12 297,60  |
| 1274 | 2-1274/18/B   | Plac zabaw w Rynku w Baranowie                                      | 29 520,00    | 5 313,60   |
| 1275 | 1/1275/18/Jo  | Dom Ludowy w Joance                                                 | 1 867 293,04 | 186 729,12 |
| 1395 | 2-1395/19/D   | Utwardzenie placu przy sali OSP                                     | 28 000,00    | 4 935,00   |
| 1396 | 2-1396/19/J   | Ogrodzenie placu OSP w Jankowach                                    | 15 628,15    | 2 520,05   |
| 1397 | 6-1397/19/B   | Maszyna sprzątająca                                                 | 20 070,00    | 7 191,75   |
| 1398 | 2-1398/19/Jo  | Zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego w Joance                 | 50 706,60    | 4 542,48   |
| 1399 | 7-1399/19/B   | PEUGEOT 5008                                                        | 132 440,50   | 92 708,35  |
| 1400 | 7-1400/19/B   | PEUGEOT EXPERT KOMBI LONG                                           | 109 385,50   | 76 569,85  |
| 1401 | 2-1401/19/B   | Droga gminna dz. nr 1253 w Baranowie                                | 116 335,30   | 18 322,82  |
| 1402 | 4-1402/19/M   | Urządzenie nawadniające boisko w Mroczeniu                          | 20 000,00    | 8 400,00   |
| 1403 | 5-1403/19/BM  | Zmywarka kapturowa                                                  | 33 000,00    | 15 785,00  |
| 1404 | 2-1404/19/B   | Droga ul. Kościelna w Baranowie                                     | 468 779,87   | 68 559,04  |
| 1405 | 8-1405/19/D   | Wiata przystankowa w Donaborowie                                    | 14 022,00    | 4 557,15   |
| 1406 | 2-1406/19/J   | Droga w Jankowach                                                   | 276 479,15   | 40 435,07  |
| 1407 | 1-1407/19/G   | Modernizacja SP w Grębaninie                                        | 0,00         | 0          |
| 1408 | 2-1408/19/M   | Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu             | 84 427,99    | 6 683,82   |
| 1430 | 8-1430/19/Ł   | Wiata edukacyjna w Łęce Mr.                                         | 39 850,00    | 12 619,17  |
| 1431 | 8/1431/19/B   | Choina CLI-047                                                      | 24 969,00    | 16 229,85  |
| 1432 | 2/1432/19/B   | Lampa wiatrakowo-solarna w Baranowie                                | 16 974,00    | 2 418,80   |
| 1433 | 7-1433/19/B   | Fiat FIORINO                                                        | 40 512,50    | 24 982,71  |
| 1434 | 2-1434/19/B   | Droga ul. Wąska w Baranowie                                         | 74 725,34    | 10 087,92  |
| 1435 | 2-1435/19/S   | Droga w Słupi (od kościoła do cmentarza)                            | 141 706,29   | 19 130,34  |
| 1436 | 2-1436/19/B   | Oświetlenie uliczne w Baranowie ul. Wąska                           | 22 763,45    | 3 073,08   |
| 1437 | 2-1437/19/G   | Parking przy budynku szkoły w Grębaninie                            | 45 754,29    | 6 176,82   |
| 1439 | 6-1439/19/BM  | Monitoring Baranów-Murator                                          | 60 000,00    | 14 500,00  |
| 1440 | 4/1440/19/B   | Motopompa                                                           | 42 804,00    | 17 977,68  |
| 1442 | 0-1442/19/MS  | Działki pod drogę Mroczeń - Słupia                                  | 596 932,00   | 0          |
| 1443 | 6-1443/19/B   | Serwer na potrzeby UG                                               | 19 546,34    | 5 863,89   |
| 1541 | 8-1541/2020/D | Automatyczna maszyna do wyrzucania lotek badmintonu                 | 17 000,00    | 9 350,00   |
| 1542 | 8-1542/2020/G | Otwarta Strefa Aktywności w Grębaninie                              | 55 026,10    | 37 830,46  |

|      |                |                                                                  |                       |                      |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1543 | 8-1543/2020/J  | Otwarta Strefa Aktywności w Jankowach                            | 97 211,01             | 53 466,05            |
| 1544 | 7-1544/2020/B  | Samochód specjalny - drabina pożarnicza IVECO MAGIRUS            | 1 997 793,00          | 769 150,31           |
| 1545 | 2-1545/2020/BM | Chodnik na Os. Murator pomiędzy ul. Leśną a ul. Przy Torach      | 36 998,40             | 4 162,33             |
| 1546 | 2-1546/2020/J  | Nawodnienie boiska sportowego w Jankowach                        | 38 000,00             | 3 847,50             |
| 1547 | 2-1547/2020/BM | Ulica Wyszyńskiego w Baranowie Os. Murator                       | 175 417,48            | 17 761,03            |
| 1548 | 2-1548/2020/BM | Oświetlenie Ul. Wyszyńskiego w Baranów Os. Murator               | 18 115,22             | 1 834,16             |
| 1549 | 2-1549/2020/D  | Droga w Donaborowie Nr 24P                                       | 123 481,49            | 12 502,51            |
| 1550 | 7-1550/220/B   | Samochód RENAULT TRAFIC                                          | 149 993,50            | 53 997,66            |
| 1551 | 8-1551/2020/B  | Kuchnia polowa                                                   | 15 000,00             | 4 375,00             |
| 1552 | 0-1552/2020/B  | Działki pod przedszkole w Baranowie                              | 1 220 000,00          | 0                    |
| 1606 | 0-1606/21/B    | Grunt pod drogę - Obwodnica Baranowa                             | 205 140,00            | 0                    |
| 1609 | 2-1609/21/BM   | Zagospodarowanie terenu przy BARANKOWIE                          | 361 807,92            | 25 778,82            |
| 1610 | 2-1610/21/B    | Chodnik ul. Południowa i Orlika w Baranowie                      | 117 028,74            | 7 021,72             |
| 1611 | 2-1611/21/B    | Oświetlenie ulica Południowa w Baranowie                         | 26 442,76             | 1 586,56             |
| 1612 | 2-1612/21/B    | Droga ul. Sportowa w Baranowie                                   | 673 176,80            | 37 866,20            |
| 1614 | 0-1614/21/MM   | Grunty pod drogę w Marianne Mroczeńskiej                         | 24 184,00             | 0                    |
| 1615 | 0-1615/21/B    | Grunt w Baranowie                                                | 25 000,00             | 0                    |
| 1616 | 2-1616/21/Ł    | Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZS w Łęce Mroczeńskiej | 88 064,95             | 4 623,41             |
| 1617 | 2-1617/22/Ż    | Altanka drewniana w Żurawińcu                                    | 103 732,04            | 432,22               |
| 1618 | 2-1618/22/Ż    | Tyrolka w Żurawińcu                                              | 35 783,46             | 149,1                |
| 1619 | 2-1619/22/Ż    | Zagospodarowanie miejsca ogniskowego w Żurawińcu                 | 19 304,50             | 80,44                |
| 1828 | 0-1828/22/M    | Grunt pod drogę                                                  | 10 000,00             | 0                    |
| 1829 | 0-1829/22/S    | Grunt pod drogę                                                  | 25 520,00             | 0                    |
| 1830 | 3-1830/22/S    | Kocioł EKO LUX do sali DL w Słupi                                | 24 500,00             | 857,5                |
| 1831 | 1-1831/22/B    | Kompleks oświatowy w Baranowie - szkoła                          | 32 163 256,90         | 402 040,71           |
| 1832 | 1-1832/22/B    | Kompleks oświatowy w Baranowie - hala sportowa                   | 13 156 856,33         | 81 238,67            |
| 1833 | 2-1833/2022/J  | Piłkochwyty na boisku w Jankowach                                | 12 000,00             | 50,00                |
| 1834 | 2-1834/2022/D  | Ogrodzenie szkoły podstawowej w Donaborowie                      | 50 159,49             | 0                    |
| 1835 | 2-1835/2022/F  | Droga na Feliksowie                                              | 1 414 826,29          | 0                    |
| 1836 | 2-1836/2022/B  | Droga "Obwodnica Baranowa"                                       | 12 397 691,87         | 0                    |
| 1853 | 7/1847/2022/B  | Samochód KAMAZ 43118 6x6                                         | 1 160 150,52          | 0                    |
| 1860 | 1/1856/2022/M  | Budynek sali DL i remizy OSP w Mroczeniu                         | 1 230 000,00          | 0                    |
| 1862 | 0-1862/2022/M  | Grunty pod DL w Mroczeniu                                        | 87 000,00             | 0                    |
| 1863 | 3-1863/2022/M  | Kocioł gazowy na sali DL w Mroczeniu                             | 55 058,16             | 0                    |
| 1864 | 2-1864/22/Ż    | Plac zabaw i siłownia na Żurawińcu                               | 60 000,00             | 250,00               |
|      |                |                                                                  | <b>168 330 671,56</b> | <b>38 282 655,51</b> |

W 2022 roku Gmina Baranów zbyła nieruchomości o łącznej pow. 0,1493 ha, zakupiła 0,1761 ha oraz nabyła w formie darowizny nieruchomości o łącznej pow. 0,2495 ha. Wykaz nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawiono w poniższych tabelach.

**Tabela 1. Zwiększenie majątku Gminy Baranów w 2022 roku w związku z zakupem gruntów**

| Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z kupnem gruntów: |         |                                                |                               |                  |                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lp.                                                           | miesiąc | Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów | Powierzchnia w m <sup>2</sup> | Cena z protokołu | Data złożenia wniosku do Sądu Rejonowego w Kępnie | Nr Uchwały                             |
| 1.                                                            | maj     | dz. numer 288/10 obręb Mroczeń                 | 236                           | 10.000,00 zł     | 20.05.2022 r.                                     | XXXI/259/2022 z 27 stycznia 2022 roku  |
| 2.                                                            |         | dz. numer 1028/3 obręb Mroczeń                 | 356                           |                  |                                                   |                                        |
| 3.                                                            |         | dz. numer 1263/1 obręb Słupia pod Kępem        | 1160                          | 25.520,00 zł     |                                                   | XXIX/244/2021 z 30 listopada 2021 roku |

**Tabela 2. Zwiększenie majątku Gminy Baranów w 2022 roku w związku z darowizną nieruchomości**

| Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z darowizną nieruchomości: |          |                                                |                               |                                                      |                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Lp.                                                                    | miesiąc  | Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów | Powierzchnia w m <sup>2</sup> | Cena z aktu notarialnego                             | Data umowy notarialnej | Nr Uchwały                              |
| 1.                                                                     | grudzień | dz. numer 705/4 obręb Mroczeń                  | 2300                          | 1.317.000,00 zł (w tym wartość gruntu: 87.000,00 zł) | 22.12.2022 r.          | XXXIX/322/2022 z 17 listopada 2022 roku |
| 2.                                                                     |          | dz. numer 705/10 obręb Mroczeń                 | 195                           |                                                      |                        |                                         |

**Tabela 3. Zmniejszenie majątku Gminy Baranów w 2022 roku w związku ze sprzedażą gruntów**

| Zmniejszenie majątku Gminy Baranów w związku ze sprzedażą gruntów: |          |                                                |                               |                          |                        |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Lp.                                                                | miesiąc  | Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów | Powierzchnia w m <sup>2</sup> | Cena z aktu notarialnego | Data umowy notarialnej | nr uchwały                              |
| 1.                                                                 | kwiecień | dz. numer 1669 obręb Baranów                   | 1302                          | 360.000,00 zł            | 29.04.2022 r.          | XXV/204/2021 z 28 kwietnia 2021 roku    |
| 2.                                                                 | sierpień | dz. numer 514/3 obręb Jankowy                  | 191                           | 10.850,00 zł             | 31.08.2022 r.          | XXXIII/280/2022 z 29 kwietnia 2022 roku |

**Gmina Baranów nie posiada nieruchomości oddanych w trwały zarząd.**

## Nieruchomości oddane w użyczenie.

Gmina Baranów posiada nieruchomości oddane w użyczenie o łącznej powierzchni 7,1307 ha.

**Tabela 4. Obowiązujące umowy użyczenia**

| Zestawienie umów użyczenia nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Baranów |                  |               |                   |                                                       |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| L.p.                                                                               | Obręb geodezyjny | Numer działki | Powierzchnia [ha] | Podmiot biorący w użyczenie                           | Termin obowiązywania umowy    |
| 1.                                                                                 | Grębanin         | 703/3, 700    | 1,1874            | Grębański Klub Sportowy                               | 15.09.2021 r. - 14.09.2024 r. |
| 2                                                                                  | Mroczeń          | 705/17        | 1,0738            | Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł" Mroczeń                | 13.03.2012 r. - nieokreślony  |
| 3                                                                                  | Łęka Mroczeńska  | 567/1         | 0,1169            | Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce Mroczeńskiej          | 8 maja 2014 r. - nieokreślony |
| 4                                                                                  | Baranów          | 1071/1        | 0,0190            | Uczniowski Klub Sportowy "Pionier"                    | 26.04.2013 r. - nieokreślony  |
| 5                                                                                  | Jankowy          | 28/1          | 2,1700            | Stowarzyszenie LKS Jankowy 1968                       | 22.10.2013 r. - nieokreślony  |
| 6                                                                                  | Baranów          | 1510/6        | 1,2946            | Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie, Osiedle Murator | 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.  |
| 7                                                                                  | Słupia pod Kępem | 1204/8        | 1,2690            | Ochotnicza Straż Pożarna w Słupie pod Kępem           | 10.04.2013 r. - nieokreślony  |

## Nieruchomości stanowiące własność Gminy Baranów oddane w użytkowanie wieczyste w 2022 roku

**Należność dla Gminy Baranów od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie oraz jej mieszkańców z poszczególnych nieruchomości:**

- ul. Jasna** - tereny niezabudowane (nieruchomość o łącznej powierzchni 0,4972 ha, działki nr: 13/1, 5/5, 6/2, 11/2 dla których Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą numer KZ1E/00028753/7) opłata wynosi **2 584,44 zł**.

## Nieruchomości podlegające przekształceniu zgodnie z Ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zgodnie z Ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj.: Dz. U. 2019 poz. 916 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanej na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. Opłata przekształceniowa wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Opłatę przekształceniową wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Nieruchomości podlegające przekształceniu wraz z roczną opłatą przekształceniową przedstawiono w poniższej tabeli:

| L.p. | Adres                                   | Wysokość opłaty [zł/rok] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 1.   | Baranów, ul. Jasna 4                    | <b>1.770,44</b>          |
| 2.   | Baranów, ul. Jasna 5                    | <b>1.607,06</b>          |
| 3.   | Baranów, ul. Jasna 5 (budynek kotłowni) | <b>85,77</b>             |
|      | <b>Łącznie</b>                          | <b>3.463,27</b>          |

### **Nieruchomości stanowiące własność Gminy Baranów oddane do dzierżawy w 2022 roku**

W 2022 roku Gmina Baranów wydierżawiała nieruchomości o łącznej powierzchni 20,9299 ha w obrębach geodezyjnych: Baranów, Żurawiniec, Łęka Mroczeńska, Mroczeń Jankowy, Donaborów, Grębanin, oraz Słupia pod Kępem. Wysokość czynszu naliczona na podstawie umów za całość wydierżawianych nieruchomości w roku 2022 wynosiła **12.928,44 złotych**.

### **POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Stan na 01.01.2022 roku | - 1.657.901,48 zł |
| Likwidacje              | - 105.038,78 zł   |
| Sprzedaż                | - 0,00 zł         |
| Przekazania             | - 300.120,00 zł   |
| Zakupy                  | - 715.862,05 zł   |
| Stan na 31.12.2021 roku | - 1.968.604,75 zł |

Pozostałe środki trwałe z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % zostają umorzone.

### **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Wartości niematerialne i prawne to programy do obsługi budżetu, finansów, podatków, administracji i płac. W okresie sprawozdawczym nie zwiększono wartości niematerialne i prawne na koniec 2022 roku wartości niematerialne i prawne stanowią kwotę 127.514,26 zł, Wartości te są umorzone w 100 %.

### **UDZIAŁY**

Na konie roku 2022 Gmina Baranów posiada udziały na kwotę 27.749.481,27 zł w następujących spółkach :

1. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki wg stany na dzień 31.12.2022 r. gmina posiada udziałów o wartości 1.058.445,20 zł
2. „Wodociągi Kępińskie” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2022 roku posiadała udziałów o wartości 24.396.984,08 zł.
3. „INWESTOR” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2022 roku posiadała udziałów o wartości 1.166.537,73 zł.

**1. Budynki**

1. Budynek szkolny w Mroczeniu( pałac) wykorzystywany na cele szkolne i mieszkaniowe, wartość – 560.331 zł, umorzenie 560.331 zł
2. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość - 292.510 zł, umorzenie – 179.741 zł
3. Budynek szkolny w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 1.663.937 zł, umorzenie - 915.165 zł
4. Zabudowania gospodarcze ZS Łęce wykorzystywane na cele gospodarcze, wartość – 9.075 zł, umorzenie 9.075 zł
5. Budynek szkolny w Grębaninie, wartość – 554.457 zł, umorzenie 184.708 zł
6. Budynek szkolno-mieszkalny w Grębaninie, wartość – 65.295, umorzenie – 65.295 zł
7. Zabudowania gospodarcze w SP Grębanin przeznaczone na cele gospodarcze , wartość – 9.011 zł , umorzenie 9.011 zł
8. Budynek szkolny w Słupi p Kępem, wartość – 165.395 zł, umorzenie 122.548 zł
9. Budynek szkolny w Baranowie, wartość – 600.225 zł, umorzenie 375.141 zł
10. Budynek szkolny w Słupi p Kępem, wartość – 27.920 zł, umorzenie 27.920 zł
11. Budynek szkolny w Donaborowie wykorzystany na cele oświatowe, wartość – 851.658 zł, umorzenie 109.536 zł
12. Budynek sanitariatów w Donaborowie – obiekt nowy, wartość – 72.640 zł, umorzenie 45.763 zł
13. Budynek Szkoły Podstawowej w Słupi – budynek nowy, wartość – 801.619 zł, umorzenie 380.769 zł
14. Dobudowa segmentu Szkoły Podstawowej w Donaborowie, wartość – 799.959 zł, umorzenie 244.714zł
15. Hala sportowa w w Mroczeniu, wartość 2.650.801 zł, umorzenie – 971.960 zł
16. Rozbudowa ZS Słupia o dwa oddziały przedszkole , wartość 4.012.172 zł, umorzenie – 73.844 zł
17. Modernizacja szkoły ZS Mroczeń –wykonanie instalacji grzewczych, wodnej. elektrycznej, kanalizacji, wartość 4.136.286 zł, umorzenie 76.128 zł

**2. Budowle**

1. Ogrodzenie szkoły SP Mroczeń, wartość – 22.430 zł ogrodzenie siatkowe, umorzenie 22.430 zł
2. Ogrodzenie SP Grębanin, wartość 5.009 zł, umorzenie 5.009 zł
3. Plac szkolny w Baranowie, wartość – 24.506 zł, umorzenie 24.506 zł
4. Ogrodzenie szkoły w Baranowie, wartość – 28.154 zł, umorzenie 28.154zł
5. Zbiornik nieczystości w Baranowie, wartość – 7.542 zł, umorzenie 7.542 zł
6. Ogrodzenie szkoły w Słupi, wartość – 11.952 zł, umorzenie 9.143 zł
7. Ogrodzenie Donaborów, wartość – 10.956 zł, umorzenie 10.956 zł
8. Oświetlenie w Mroczeniu, wartość 6.955 zł, umorzenie 6.781zł
9. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Słupi p Kępem, wartość – 12.962 zł, umorzenie 12.962 zł
10. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 17.144 zł, umorzenie 17.073 zł
11. Oczyszczalnia ścieków Łęka Mroczeńska, wartość – 75.588 zł, umorzenie – 74.832 zł
12. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 52.521 zł, umorzenie 49.995 zł
13. Plac szkolny, parking w Słupi p Kępem, wartość – 79.282 zł, umorzenie 67.787 zł
14. Plac szkolny w Szkole Podstawowej w Grębaninie, wartość – 4.129 zł, umorzenie 2.422 zł

15. Droga przejazdowa wraz z placem postojowym w Szkole Podstawowej w Donaborowie, wartość – 34.331, umorzenie 23.174 zł
16. Kanalizacja deszczowa w Mroczeniu wartość – 91.277 zł, umorzenie 54.006 zł

### **3. Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie**

1. Kocioł KWMS17 (Zespół Szkół w Donaborowie), wartość – 17.083 zł, umorzenie – 16.441 zł

### **4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

1. Patelnia ( Przedszkole w Baranowie), wartość 3.161 zł, umorzenie 3.161 zł
2. Kuchnia gazowa (ZS Baranów) wartość 4.846,00 zł , umorzenie 4.039 zł
3. Sprężarka MT 160 ( Zespół Szkół w Słupi p Kępem), wartość 9.311 zł, umorzenie 9.311 zł

### **5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

1. Zmywarka do naczyń ( Zespół Szkół w Słupi p Kępem), wartość 5.615 zł, umorzenie- 5.615 zł
2. Zmywarka (ZS Donaborów) wartość 5.996,00 zł , umorzenie 4.407 zł

### **6. Urządzenia techniczne**

1. Urządzenie do sprzątania (ZS w Mroczeniu) wartość – 10.102 zł, umorzenie 10.102 zł
2. Urządzenie do sprzątania (ZS Słupia) wartość – 11.470 zł, umorzenie 1.147 zł
3. Podłoga interaktywna (Żłobek) wartość – 8.450 zł, umorzenie 6.127 zł
4. Insgraf DT DualBoard (Żłobek) wartość – 4.125 zł , umorzenie 2.991 zł

### **8. Narzędzia, przyrządy ruchomości....**

1. Kserokopiarka ( Szkoła Podstawowa w Słupi p Kępem ), wartość – 4.392 zł, umorzenie- 4.392 zł
2. Kserokopiarka ( Zespół Szkół w Słupi pod Kępem) wartość 4.300 zł, umorzenie – 4.214 zł
3. Projekторы – sz.5 (SP w Mroczeniu) wartość 32.819 zł, umorzenie 32819 zł
4. Kserokopiarki (SP Mroczeń) wartość 4.000,00 zł , umorzenie 3.080 zł
5. Monitor interaktywny (SP Mroczeń) wartość 17.500,00 zł, umorzenie 7.146 zł
6. Zestaw tablica interaktywna ( ZS Słupia) wartość 8.603 zł , umorzenie 3.441 zł
7. Monitor interaktywny (ZS Słupia ) wartość 6.990 zł, umorzenie 2.796 zł
8. Monitor interaktywny (ZS Słupia ) wartość 14.000 zł, umorzenie 2.800 zł
9. Monitor interaktywny E-board (ZS Słupia ) wartość 13.699 zł, umorzenie 913 zł
10. Serwer do pracowni komputerowej 24stanowiska (ZS Słupia ) wartość 16.173 zł, umorzenie 0 zł
11. Monitor interaktywny (ZS Baranów) wartość 25.525 zł, umorzenie 0 zł
12. Monitor interaktywny (ZS Donaborów ) wartość 14.999 zł, umorzenie 0 zł

**Wartość środków trwałych ogółem na dzień 31.12.2022      -      18.001.188 zł**

|                                                        |   |               |
|--------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1. Budynki                                             | - | 17.273.291 zł |
| 2. Budowle                                             | - | 484.738 zł    |
| 3. Urządzenia techniczne                               | - | 17.083 zł     |
| 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania |   | 17.318 zł     |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 11.611 zł  |
| 6. Urządzenia techniczne                         | 34.147 zł  |
| 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości              | 163.000 zł |

**Umorzenie środków trwałych - 4.893.363 zł**

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Budynki                                             | - 4.351.649 |
| 2. Budowle                                             | - 416.772   |
| 3. Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenia   | 16.441      |
| 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 16.511      |
| 5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 10.022      |
| 6. Urządzenia techniczne                               | 20.367      |
| 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości.                   | 61.601      |

## MIENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

### ŚRODKI TRWAŁE

1. Zestaw komputerowy wartość 6.443, stan dobry, umorzenie – 6.443 zł.

### POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

**Pozostałe środki trwałe** – wyposażenie na koniec roku 2022 stanowią wartość księgową w wysokości 84.576,21 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% zostają umorzone. Wartości niematerialne i prawne - 10.117,75 zł.

## MIENIE INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEK

Gmina biblioteka posiada na stanie środki trwałe - urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne z Acces Pointem i drukarką na kwotę 5.458,37 zł, umorzenie w 100%.

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie stanowią wartość księgową w wysokości 81.327,80 zł które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % zostają umorzone.

Księgozbiory w wysokości 184.295,06 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% zostają umorzone.

Biblioteka posiada wartości niematerialne i prawne o wartości 503,19 zł.

### Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

| Dz  | Roz   | Par | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie         | %              |
|-----|-------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 010 |       |     |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 860,00</b>     | <b>7 022,21</b>   | <b>245,53%</b> |
|     | 01095 |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 860,00            | 7 022,21          | 245,53%        |
|     |       | 075 | 0  | 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 | 2 860,00            | 7 022,21          | 245,53%        |
| 700 |       |     |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 103 500,00</b> | <b>622 087,05</b> | <b>56,37%</b>  |
|     | 70005 |     |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 003 500,00        | 510 524,13        | 50,87%         |
|     |       | 055 | 0  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 0,00                | 2 101,17          | 0,00%          |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|            |       | 075 | 0 | 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 | 100 000,00          | 192 019,14        | 192,02%        |
|            |       | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 3 500,00            | 2 704,63          | 77,28%         |
|            |       | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 900 000,00          | 313 699,19        | 34,86%         |
|            | 70007 |     |   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 100 000,00          | 111 562,92        | 111,56%        |
|            |       | 075 | 0 | 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 | 100 000,00          | 111 043,15        | 111,04%        |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 500,00</b>     | <b>22 416,52</b>  | <b>896,66%</b> |
|            | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 2 500,00            | 790,24            | 31,61%         |
|            |       | 075 | 0 | 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 | 2 500,00            | 790,24            | 31,61%         |
|            | 75095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 21 626,28         | 0,00%          |
|            |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 21 500,00         | 0,00%          |
| <b>926</b> |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>   | <b>170 262,92</b> | <b>113,51%</b> |
|            | 92601 |     |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 150 000,00          | 170 262,92        | 113,51%        |
|            |       | 075 | 0 | 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 | 50 000,00           | 70 067,47         | 140,13%        |
|            |       |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 258 860,00</b> | <b>821 788,70</b> | <b>65,28%</b>  |

Gmina gospodarując swoim majątkiem uzyskuje z niego dochody takie jak:

- dzierżawa gruntów i obwodów łowieckich,
- dzierżawa obiektów gminnych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- czynsz z mieszkań komunalnych,
- wynajem pokoi,
- sprzedaż działek,
- wieczyste użytkowanie i przekształcenie użytkowania w prawo własności,
- wynajem kortu tenisowego i hali sportowej