



WÓJT GMINY BARANÓW

PROJEKT
BUDŻETU GMINY BARANÓW
NA 2024 ROK

WÓJT
Bogumila Lewandowska-Siwek

BARANÓW, LISTOPAD 2023 ROK

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości **86.666.061,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66.101.795,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 20.564.266,40 zł.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.076.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **93.766.061,40 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.425.931,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.340.129,88 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.076.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **52.425.931,52 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45.817.010,52 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.576.063,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21.240.947,52 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.475.440,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.833.481,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 1.300.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **41.340.129,88 zł**, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) obejmują:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **40.340.129,88 zł**, w tym:

- na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **-7.100.000,00 zł** zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **9.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 958.440,00 zł.

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 717.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości 30.000 zł, i przeznacza na wydatki w kwocie 30.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Ustala się dochody z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) dochody z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 92.507,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 210.000,00 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 8. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.930.000,00 zł. zostaną pokryte dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.305.000,00 zł a w pozostałej części w podatków i opłat.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego na 2024 rok w kwocie 770.795,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.200.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000zł,

2) pokrycie deficytu w kwocie 7.100.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.100.000,00 zł.

§ 12. Określa się kwotę do 2.000.000,00 zł do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2024 do kwoty 200.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatkach majątkowych bez prawa tworzenia nowych i likwidowania zadań istniejących.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
600			Transport i łączność	13 759 266,40
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 759 266,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 759 266,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
750			Administracja publiczna	171 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 692,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 664,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 964 499,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 643 150,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	555 150,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 441 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	628 507,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 507,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 227 842,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 403 477,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	824 365,00
758		Różne rozliczenia	9 449 468,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 417 468,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 417 468,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 736 800,00
80101		Szkoły podstawowe	3 962 800,00
	0830	Wpływy z usług	428 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00
	0830	Wpływy z usług	94 000,00
80104		Przedszkola	680 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
852		Pomoc społeczna	93 734,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 205,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 205,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 196,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 196,00
	85216	Zasiłki stałe	42 821,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 821,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzlina	3 490 938,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 919 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 938,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 938,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 000,00
	0830	Wpływy z usług	530 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 305 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 370 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 370 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
Razem:				86 666 061,40

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	129 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 692,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 692,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 664,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 940 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 919 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 938,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 938,00
Razem:				3 076 706,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 115 900,00
	01008		Melioracje wodne	43 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 058 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
600			Transport i łączność	26 516 484,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 632 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 805,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 583 129,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 843 129,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	50,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 119 346,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 946 346,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 198,04
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	173 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
710		Działalność usługowa	117 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
750		Administracja publiczna	8 103 281,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 851,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 431 829,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 829,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	876 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	162 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 160 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	3 268 423,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
	4810	Rezerwy	260 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 008 423,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 008 423,00
801		Oświata i wychowanie	31 248 408,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 670 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 541,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 200,00
	4220	Zakup środków żywności	206 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00
	4260	Zakup energii	1 043 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 888,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 768,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 758 103,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 371,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 800 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 852,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 252,00
80104		Przedszkola	10 444 287,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00
	4220	Zakup środków żywności	495 360,00
	4260	Zakup energii	255 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 916,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 884,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 431,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 095 000,00
80107		Świetlice szkolne	315 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 235,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 660,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 936,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 471,00
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	24 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 650,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 017,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 220,00
851		Ochrona zdrowia	312 507,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 999,83
	4300	Zakup usług pozostałych	147 607,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 148 606,00
85202		Domy pomocy społecznej	521 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	78 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 206 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 794,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85295		Pozostała działalność	77 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 812,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	5 087 050,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 879,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 667 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00
	4580	Pozostałe odsetki	621,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 938,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 938,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 987 433,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	194 000,00
	4260	Zakup energii	97 233,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 627 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 930 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 890 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	958 000,00
	4260	Zakup energii	548 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 990,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	358 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
	92116		Biblioteki	478 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 390,00
926			Kultura fizyczna	3 919 200,00
	92601		Obiekty sportowe	3 269 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
Razem:				93 766 061,40

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan wydatków na zadaniach zleconych gminie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	129 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 851,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,21
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 940 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 667 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 938,00
Razem:				3 076 706,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 058 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Budowa kanalizacji Łęka Mroczeńska	58 000,00
600			Transport i łączność	25 903 129,88
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	600 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	1 030 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	8 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 143 129,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 843 129,88
			Budowa chodnika na Feliksów	73 129,88
			Budowa drogi Joanka - Cło	100 000,00
			Budowa drogi w Marianie Mroczeńskiej	395 000,00
			Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	1 000 000,00
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00
			Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	8 200 000,00
			Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów	375 000,00
			Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	2 000 000,00
			Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach)	200 000,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	500 000,00
			Ul. Wiatrakowa w Słupi	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	1 000 000,00

			Ulica Zielona w Słupi	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Modernizacja wewnętrznego dziedzińca na cele rekreacyjne na działce oznaczonej numerem 911/1 w Baranowie	500 000,00
			Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Słupia pod Kępem	200 000,00
			Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 095 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępem	200 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 800 000,00
			Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w	3 800 000,00
	80104		Przedszkola	5 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 095 000,00
			Budowa przedszkola w Baranowie	4 795 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Donaborowie	200 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Mroczeniu	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w Donaborowie	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup kosiarek	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowania do wymiany pieców	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
			Dom Ludowy w Żurawieńcu	100 000,00

			Montaż klimatyzacji na sali DL w Marianne Mroczeńskiej	14 000,00
			Zakup altanki grillowej przy BARANOWSKIEJ CHACIE	40 000,00
926			Kultura fizyczna	2 650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	100 000,00
			Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
			Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	2 300 000,00
Razem				41 340 129,88

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 14 listopada 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 200 000,00

Razem: 9400000,0000

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan rozchodów na 2024 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 100 000,00

Razem: 2300000,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 14 listopada 2023 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 R.**

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60095	2310	50,00	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307
600	60014	6300	130.000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji (chodnik w Joance i ciąg pieszo-rowerowy Jankowy-Słupia)
801	80104	2310	350.000,00	Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
W tym: Dotacje podmiotowe				
921	92116	2480	478.390,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			958.440,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	12.000,00	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	5.000,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
900	90001	6230	20.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90005	6230	50.000,00	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców
921	92105	2360	70.000,00	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	560.000,00	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			717.000,00	
Ogółem dotacje			1.675.440,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 14 listopada 2023 r.

**WPLYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
			Dochody razem :	30 000
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000
		6230	<i>Dotacja na dofinansowanie do wymiany pieców</i>	30 000
			Wydatki razem:	30 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Baranów

z dnia 14 listopada 2023 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 ROK

LI	SOLECTWO	ZADANIA	klasyfikacja budżetowa	WYDATEK	KWOTA FUNDUSZU
1.	Żurawiniec	Zakup nagłośnienia	921-92109 § 4210	5 000,00	43 317,12
		Organizacja Dnia Dziecka	921-92105 § 4210	5 000,00	
		Instalacja elektryczna w altance	921-92109 § 4300	5 000,00	
		Wymiana licznika na boisku	926-92601 § 4300	5 000,00	
		Doposażenie kuchni	921-92109 § 4210	2 000,00	
2.	Mroczeń	Dom Ludowy w Żurawíncu	921-92109 § 6050	21 317,12	89 129,88
		Budowa chodnika na Feliksów	600-60016 § 6050	73 129,88	
		100-lecie OSP Mroczeń	754-75412 § 4210	10 000,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 000,00	
		KGW - doposażenie	921-92109 § 4210	4 000,00	
3.	Marianka Mroczeńska	Montaż klimatyzacji na Sali	921-92109 § 6050	14 000,00	31 373,72
		Modernizacja ogrzewania Sali	921-92109 § 4300	4 000,00	
		Organizacja festynu wiejskiego	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Remont Sali	921-92109 § 4270	10 373,72	
4.	Łęka Mroczeńska	Budowa kanalizacji	010-01044 § 6050	58 000,00	62 301,79
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 301,79	
		Doposażenie kuchni i Sali	921-92109 § 4210	2 000,00	
5.	Joanka	Położenie kostki pod altanką	921-92109 § 4300	8 000,00	42 693,21
		Wymiana dachu na altance	921-92109 § 4300	15 000,00	
		Doposażenie altanki	921-92109 § 4210	10 000,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 000,00	
		Plac zabaw	921-92109 § 4210	8 693,21	
6.	Jankowy	Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	15 000,00	80 127,76
		Doposażenie kuchni KGW	921-92109 § 4210	12 000,00	
		Zakup kosiarki	900-90004 § 4210	5 000,00	
		Zakup namiotów	921-92105 § 4210	3 500,00	
		Festyn	921-92105 § 4210	6 500,00	
		Remont Sali OSP	754-75412 § 4270	35 627,76	
		Dzień Matki i Ojca	921-92105 § 4210	700,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	1 200,00	
		Spotkanie Wigilijne	921-92105 § 4210	600,00	
7.	Grębanin	Festyn letni i spotkanie noworoczne	921-92105 § 4210	19 000,00	89 129,88
		Ogrodzenie boiska	926-92601 § 4210	23 129,88	
		Wyposażenie remizy, sprzęt strażacki i umundurowanie	754-75412 § 4210	40 000,00	
		Doposażenie KGW	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Zakup sprzętu biwakowego ZHP	921-92105 § 4210	4 000,00	
8.	Donaborów	Remont Sali OSP	754-75412 § 4270	40 000,00	65 332,20
		Festyn sołecki	921-92105 § 4210	10 000,00	
		Remont Dworku	921-92109 § 4270	5 000,00	
		Doposażenie namiotów (stoliki, ławki, oświetlenie)	921-92105 § 4210	4 000,00	
		Porządkowanie placu przy altance (karczowanie krzaków i wywóz	900-90004 § 4210	2 332,20	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4210	2 000,00	
		Impreza integracyjna KGW	921-92105 § 4210	2 000,00	
9.	Słupia	Zabezpieczenie trybun na boisku sportowym	926-92601 § 4300	20 000,00	89 129,88
		Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Detej	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Doposażenie boiska (piłkochwyty) i placu zabaw w Młynarce	921-92109 § 4210	10 000,00	
		Festyn wiejski	921-92105 § 4210	10 000,00	
		Remont sceny na Sali wiejskiej	921-92109 § 4270	23 129,88	
10.	Baranów	Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	23 000,00	89 129,88
		Monitoring parkingu	921-92105 § 4300	4 000,00	
		Zakup namiotów	921-92105 § 4210	10 000,00	
		Doposażenie UKS	926-92605 § 4210	5 000,00	
		Dzień Seniora	921-92105 § 4300	5 000,00	
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego	921-92109 § 4210	5 000,00	
		Zakup altanki grillowej	921-92109 § 6050	40 000,00	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	20 129,88	

11.	Baranów Os. Murator	Zakup stołów i krzeseł na salę w budynku wielofunkcyjnym	921-92109 § 4210	20 000,00	89 129,88
		Konserwacja kamer	921-92109 § 4300	7 000,00	
		Odnowienie altany, stołów i ławek	921-92109 § 4300	5 000,00	
		Doposażenie OSP	754-75412 § 4210	5 000,00	
		Zakup umundurowania dla OSP	754-75412 § 4210	5 000,00	
		Zakup defibrylatora	754-75412 § 4210	7 000,00	
		Zakup koszy na psie odchody	900-90003 § 4210	3 000,00	
		Festyn z okazji Dnia Dziecka	921-92105 § 4210	4 000,00	
		Bieg Muratora	926-92605 § 4210	20 000,00	
		Wigilia OSP	754-75412 § 4210	2 129,88	
		Zakup namiotów	921-92105 § 4210	3 000,00	
		Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej	921-92105 § 4210	8 000,00	
SUMA:				770 795,20	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu

POLSKI ŁAD

1. Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
600			Transport i łączność	8 000 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem:				10 000 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
600			Transport i łączność	8 000 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	1 000 000,00
			Ulica Zielona w Słupi	1 000 000,00
Razem				10 000 000,00

2. Program Odbudowy Zabytków

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00
Razem:				3 500 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, strop	3 500 000,00
Razem				3 500 000,00

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej na 2024 rok

Na 2024 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu na 2024 rok wykorzystano również :

- ustawę o samorządzie gminnym
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- innych ustawach określających zadania które należy uwzględnić w budżecie gminy,

DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok został ustalony na podstawie wykonania III kw. 2023 roku oraz otrzymanych decyzji o dotacjach na 2024 rok

Dz	Rozdz	Par	Treść	plan 2023	wyk. III/2023	plan 2024	objaśnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 999,99	8 460,90	8 500,00	
	01095		Pozostała działalność	6 999,99	8 460,90	8 500,00	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie
		0750	Dochody 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	6 999,99	8 460,90	8 500,00	
600			Transport i łączność	2 760 424,24	0,00	13 759 266,40	Dofinansowania z Polskiego Ładu 8.000.000 zł na drogę" Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową Nr 39", 2.000.000 zł na drogi "Przebudowa ul. Kluczborskiej" i "Ulica Zielona w Słupi". 3.759.266,40 zł to dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na drogę Mroczeń-Słupia
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	10 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	10 000 000,00	
	60016		Drogi gminne	2 760 424,24	0,00	3 759 266,40	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 760 424,24	0,00	3 759 266,40	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 762,00	1 628 454,30	1 255 000,00	Dochody z wynajmu sal planuje się na poziomie 150.000,00 zł. Planujemy dochody ze sprzedaży działek na poziomie 1.000.000,00 zł na osiedlu Murator
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 762,00	1 541 193,75	1 155 000,00	
		0750	Dochody 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	150 000,00	115 334,39	150 000,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	5 549,65	5 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 259 262,00	1 245 788,61	1 000 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	87 260,55	100 000,00	
		0750	Dochody 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	87 260,55	100 000,00	

750			Administracja publiczna	136 277,00	118 695,04	171 192,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 777,00	78 505,00	129 692,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-1.3110.7.2023.7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 777,00	78 505,00	129 692,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	40 092,04	41 000,00	
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	20 000,00	24 237,02	25 000,00	
		0750	Dochody 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	1 000,00	587,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 268,02	15 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jst	500,00	98,00	500,00	Dochody z najmu, dzierżawy za wynajem urządzeń będących własnością UG. Prowizja podatku dochodowego.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	98,00	500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	1 251,00	1 664,00	Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismen nr DKL-3113-27.2023
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 251,00	1 664,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 665,00	1 251,00	1 664,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 088 697,17	30 939 056,90	48 964 499,00	Podatek i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego Gmina Baranów nie planuje podwyżek podatków na 2024 rok. Plan zrobiony na podstawie wykonania bieżącego roku i powiększony o nowo oddane do podatku obiekty.
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	23 622,63	24 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	23 622,63	24 000,00	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 458 950,00	7 251 458,26	9 643 150,00	
			0310 Podatek od nieruchomości	8 580 000,00	6 636 578,26	8 800 000,00	
			0320 Podatek rolny	6 000,00	7 324,00	7 500,00	
			0330 Podatek leśny	17 800,00	25 334,00	25 500,00	
			0340 Podatek od środków transportowych	178 000,00	201 745,00	200 000,00	
			0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	35 764,85	50 000,00	
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 934,15	5 000,00	
			2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	555 150,00	338 778,00	555 150,00	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 933 500,00	5 791 408,17	8 441 000,00	
			0310 Podatek od nieruchomości	6 700 000,00	4 703 419,93	7 200 000,00	

	0320	Podatek rolny	510 000,00	364 466,29	510 000,00	
	0330	Podatek leśny	3 500,00	4 743,00	5 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	271 730,66	272 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 640,00	4 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	400 967,69	400 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	43 440,60	50 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 507,17	580 768,84	628 507,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 507,17	65 362,42	92 507,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 564,00	40 000,00	Opłaty skarbowe, eksploatacyjna, ze sprzedaży napoi alkoholowych i za zajęcie pasa drogowego zaplanowane zostały na poziomie wykonania roku 2023.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	18 055,68	26 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	218 556,04	220 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	248 225,70	250 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 055 740,00	17 291 799,00	30 227 842,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2024 roku jest planowany zgodnie z pismem ST3.4750.19.2023
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 960 012,00	17 220 006,00	29 403 477,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 728,00	71 793,00	824 365,00	
758		Różne rozliczenia	8 021 751,00	6 753 403,45	9 449 468,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 919 751,00	6 727 124,00	9 417 468,00	Subwencja oświatowa naliczana przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 919 751,00	6 727 124,00	9 417 468,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	102 000,00	26 279,45	32 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	25 479,45	30 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	800,00	2 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 236 800,00	1 008 047,52	4 736 800,00	
	80101	Szkoły podstawowe	462 800,00	329 097,28	3 962 800,00	
	0830	Wpływy z usług	428 000,00	274 550,00	428 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	54 547,28	34 800,00	
	6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	3 500 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 000,00	66 541,20	94 000,00	
	0830	Wpływy z usług	94 000,00	66 541,20	94 000,00	
	80104	Przedszkola	680 000,00	612 409,04	680 000,00	

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	43 002,00	50 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	334 721,50	430 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	234 685,54	200 000,00	
852			Pomoc społeczna	79 987,00	81 046,68	93 734,00	
	85202		Domy pomocy Społecznej	10 000,00	14 158,70	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 158,70	15 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 205,00	3 112,00	4 205,00	Plan dotacji na zadania zlecone został naniesiony zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 205,00	3 112,00	4 205,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500,00	4 410,56	2 196,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 910,56	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	2 500,00	2 196,00	
	85216		Zasiłki stałe	38 182,00	34 571,00	42 821,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 182,00	34 571,00	42 821,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	116,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	116,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	24 678,42	25 000,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 678,42	25 000,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 412,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	4 412,00	
855			Rodzina	3 684 996,00	3 164 001,93	3 490 938,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 670,00	2 672 060,02	2 939 000,00	Świadczenia rodzinne zaplanowano zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 223 670,00	2 657 600,00	2 919 000,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	14 460,02	20 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 326,00	19 026,00	21 938,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 326,00	19 026,00	21 938,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 000,00	472 915,91	530 000,00	Wpływy z usług w żłobku planuje się na poziomie wykonania bieżącego roku
	0830	Wpływy z usług	415 000,00	472 915,91	530 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 000,00	1 733 654,68	2 335 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 288 000,00	1 704 278,85	2 305 000,00	Jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu na odbiór odpadów jeśli stawki okarzą się wyższe niż w roku bieżącym będziemy musieli podnieść stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub Rada Gminy podejmie uchwałę o dopłacie do śmieci
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 283 000,00	1 698 735,91	2 300 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5 000,00	5 542,94	5 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	29 375,83	30 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	29 375,83	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 399,58	30 000,00	
	92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	21 399,58	30 000,00	Wpływy z najmów i dzierżaw Domów Ludowych zaplanowano na poziomie wykonania br
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	11 707,28	20 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 692,30	10 000,00	
926		Kultura fizyczna	2 250 000,00	58 556,72	2 370 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 250 000,00	58 556,72	2 370 000,00	Dochody w wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie hali w Baranowie
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	58 556,72	70 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 200 000,00	0,00	2 300 000,00	Gmina uzyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń"
Razem:			77 584 049,40	55 381 290,60	86 666 061,40	

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 86.666.061,40 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 66.101.795,00 zł, co stanowi 76,27 %,
- majątkowe 20.564.266,40 zł, „ 23,73 %,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.076.706,00 zł,

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2024 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących

w 2024 r. (Monitor Polski poz. 1132)

-stawka żyta w kwocie 89,63 zł za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2023 r.

-cena sprzedaży drewna tartaczego w kwocie 323,18 zł za 1 m3 ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r.

-kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.6.2023.7 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3113.27.2023

- subwencję oraz kwoty udziałów w podatku dochodowym przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z pismem Nr ST3.4750.19.2023

-pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

WYDATKI

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się między innymi :

- jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,
- jednostki budżetowe,
- samorządowe zakłady budżetowe,
- państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Wydatki zaplanowano zgodnie z planem inwestycji na lata 2024-2028 natomiast wydatki bieżące są zaplanowane na podstawie wykonania br.

WYDATKI

Plan wydatki na 2024 rok został ustalony na podstawie wykonania III kw. 2023 roku oraz otrzymanych decyzji o dotacjach na 2024 rok

Dz	Roz	Par	Treść	plan 2023	wyk. III/2023	plan 2024	objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 467 140,01	2 346 346,01	1 115 900,00	
	01008		Melioracje wodne	43 900,00	4 781,80	43 900,00	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	12 000,00	0,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	2 554,62	29 560,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 227,18	2 340,00	
	01030		Izby rolnicze	13 240,00	4 633,00	14 000,00	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izb Rolniczych
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 240,00	4 633,00	14 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 410 000,01	2 336 931,21	1 058 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	875 700,00	1 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,01	1 461 231,21	58 000,00	
600			Transport i łączność	9 724 925,00	494 451,17	26 516 484,88	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 000,00	58 967,70	104 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	58 967,70	104 000,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	402 500,00	2 480,92	9 632 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 480,92	2 500,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	1 630 000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	8 000 000,00	
60014		Drogi powiatowe	375,00	0,00	196 805,00	
	4430	Różne opłaty i składki	375,00	0,00	66 805,00	
	6300		0,00	0,00	130 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	9 218 000,00	433 002,55	16 583 129,88	Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 779,73	40 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	52 000,00	150 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	198 364,50	250 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 268 000,00	146 558,32	15 843 129,88	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 300,00	300 000,00	
60095		Pozostała działalność	50,00	0,00	50,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	50,00	0,00	50,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	823 348,00	165 347,24	2 119 346,04	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 348,00	133 921,33	1 946 346,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	2 308,50	3 378,00	W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych i budynku wielokondygnacyjnego
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	13 500,00	19 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 211,38	20 000,00	
	4260	Zakup energii	54 500,00	28 957,14	40 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	19 120,00	2 091,00	19 120,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	62 621,83	116 198,04	
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	12 372,48	20 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	5 859,00	7 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	1 700 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289 000,00	31 425,91	173 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	20 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 528,58	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	14 396,32	100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	12 501,01	40 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	
710		Działalność usługowa	117 200,00	81 926,80	117 200,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 700,00	81 926,80	114 700,00	W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2024
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 200,00	13 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 726,80	100 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	0,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	
750			Administracja publiczna	8 441 586,46	6 064 533,24	8 103 281,78	
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 777,00	78 505,00	129 692,00	W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2024 r. wynosi 129.69 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 350,00	57 005,96	102 947,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 662,00	8 661,13	8 980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00	11 229,07	14 914,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 608,84	2 851,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	64 576,05	126 000,00	W dziale 75022 są wydatki związane z Radą Gminy. Zaplanowane są na poziomie roku bieżącego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	62 176,00	110 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	60,27	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 339,78	10 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 406 420,85	4 587 293,14	6 431 829,78	W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 503,35	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 000,00	2 400 070,48	3 590 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 184,00	241 183,10	250 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	425 623,75	650 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 816,00	46 016,67	90 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	29 161,00	47 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	16 473,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 456,89	245 323,75	300 000,00	
		4260	Zakup energii	217 053,83	135 747,68	200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	324 056,34	155 920,72	100 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 370,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	639 511,33	790 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	29 921,67	40 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 087,39	35 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	658,48	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	70 336,37	110 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 353,79	70 353,79	73 829,78	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	13 364,50	50 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	24 857,14	30 000,00	
		4710	Wpływy na PPK	20 000,00	12 808,97	20 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 499,99	274 821,20	377 000,00	Wydatki na promocję gminy w 2024 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imrez na 2024 rok
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 900,00	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	27 303,66	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	308 499,99	244 617,54	300 000,00	

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 980,11	762 344,95	876 460,00	Wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na poziomie wykonania br i uwzględniono większą powierzchnię CUW od 2024 roku
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	409 263,67	625 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 228,00	39 227,17	39 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	67 735,82	111 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	8 246,69	16 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 065,11	141 165,24	10 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	12 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	95 523,00	62 069,06	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	220,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	19 095,95	38 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 545,93	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 107,00	13 106,42	13 560,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	262,00	262,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	350,00	1 000,00	
75095		Pozostała działalność	363 908,51	296 992,90	162 300,00	Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami sołtysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2023.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	39 600,00	52 800,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	66 375,40	100 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	146,51	2 500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	591,18	7 000,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,51	1 608,51	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 671,30	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	834,00	1 664,00	Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego pismem Nr DKL-3113.27.2023
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	834,00	1 664,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 353,85	697,62	1 353,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	119,29	230,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	17,09	33,08	
	4710	Wpływy na PPK	47,21	0,00	46,21	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 400,00	269 290,07	1 160 500,00	Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie wykonania roku 2023
	75412	Ochotnicze straż pożarne	643 400,00	269 290,07	1 160 500,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	8 965,00	100 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,43	2 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	71,64	200,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 965,00	35 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	68 361,51	180 000,00	
		4260	Zakup energii	112 900,00	74 086,47	110 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	60 368,50	160 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	4 068,00	7 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	28 136,50	50 000,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 106,02	1 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 161,00	8 500,00	
		4710	Wpływy na PPK	100,00	0,00	100,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	500 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00	424 991,76	1 300 000,00	Na obsługę długu plan na oprocentowanie od kredytów i pożyczek.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	424 991,76	1 300 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	424 991,76	1 300 000,00	
758			Różne rozliczenia	2 955 828,00	2 048 121,00	3 268 423,00	Gmina Baranów w 2024 roku musi wpłacić do budżetu państwa 3.008.423 zł tzw "janosikowe". Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 100.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000 zł.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	260 000,00	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	260 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 730 828,00	2 048 121,00	3 008 423,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 730 828,00	2 048 121,00	3 008 423,00	
801			Oświata i wychowanie	36 421 843,60	24 666 791,10	31 248 408,00	Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2023
	80101		Szkoły podstawowe	12 123 147,81	9 021 984,79	18 670 209,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 994,00	297 524,32	448 541,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 429,75	851 900,37	1 308 467,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 931,00	76 072,55	105 680,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 792,02	965 582,58	1 658 764,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 906,00	92 392,16	237 657,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 590,00	16 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 200,00	123 249,41	356 200,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	206 470,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 622,15	138 507,90	33 000,00	
		4260	Zakup energii	884 503,00	572 478,61	1 043 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 155,55	275 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 990,00	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 830,00	626 463,99	1 109 200,00	

	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 300,00	14 765,53	29 800,00	3.500.000,00 dofinansowania z Polskiego Ładu- Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego....
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 704,80	5 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	21 319,00	21 319,00	8 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 508,61	413 508,61	433 888,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 647,00	12 100,00	
	4710	Wpływy na PPK	2 200,00	2 026,94	3 768,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 523 622,28	4 211 543,53	6 758 103,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 790,00	436 061,94	605 371,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	200 000,00	
	6580		0,00	0,00	3 800 000,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	157 500,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 673,45	772 372,80	941 337,00	Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2023
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 783,00	35 362,93	33 228,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	31 373,00	28 643,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 866,79	7 782,42	2 435,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	93 292,59	110 467,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 991,00	8 655,60	15 827,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 663,56	20 250,00	
	4260	Zakup energii	57 000,00	40 864,15	53 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 897,00	35 576,59	56 100,00	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 107,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	62,98	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 844,66	23 844,66	30 983,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	500,00	
	4710	Wpływy na PPK	1 700,00	515,29	1 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 741,00	462 608,09	536 852,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 750,00	26 463,94	47 252,00	
80104		Przedszkola	22 158 874,82	14 222 840,34	10 444 287,00	Plan wydatków bieżących na obecne przedszkola w 2024 r. jest na poziomie wykonania roku 2023
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 323,80	209 162,62	350 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 496,00	64 267,87	107 182,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 947,00	821 065,95	1 298 437,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 244,00	66 856,95	110 817,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 880,00	307 577,85	530 640,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 244,00	37 511,93	72 420,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 850,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	38 187,20	61 600,00	
	4220	Zakup środków żywności	362 000,00	231 417,18	495 360,00	
	4260	Zakup energii	204 000,00	93 969,86	255 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	2 136,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	375 560,00	230 701,02	402 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	695,20	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	69,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 270,02	129 270,02	137 916,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 691,40	3 500,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 071 000,00	824 506,61	1 390 884,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 800,00	74 280,20	118 431,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 655 000,00	11 086 623,48	5 095 000,00	
80107		Świetlice szkolne	230 640,00	152 421,04	315 781,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	0,00	12 460,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 187,00	21 706,56	50 490,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 198,00	2 644,32	7 235,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	179 723,00	122 508,86	230 660,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 257,00	5 561,30	14 936,00	
80113		Dowozienie uczniów do szkół	336 500,00	197 115,16	326 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 188,45	6 000,00	Wydatki na dowozy dzieci do szkół
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	35 883,96	70 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	157 042,75	250 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 567,00	25 281,40	87 126,00	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 0,97 % wynagrodzenia osobowego nauczycieli
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 066,00	0,00	19 755,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 131,00	7 190,00	20 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 451,00	356,80	4 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 919,00	17 734,60	42 471,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	85 901,83	53 889,96	24 389,00	Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w szkole w Mroczeniu
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	650,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 511,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 036,46	6 602,99	2 568,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,52	945,87	368,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	100,00	1 800,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	1 127,85	1 150,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	

		4270	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 181,85	6 181,85	262,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
		4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	200,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 500,00	34 706,75	10 880,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 310,00	4 224,65	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	364 538,69	220 885,61	438 779,00	Wydatki na specjalną organizację nauki realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach pojawiły się w Zespole szkół w Baranowie, Mroczeniu i Donaborowie.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	690,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	272 827,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 828,00	28 250,49	59 031,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 208,00	3 881,88	8 466,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	7 800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	4 139,96	8 650,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 079,44	16 079,44	78,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	248 565,00	156 531,32	72 017,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 658,25	12 002,52	5 220,00	
851			Ochrona zdrowia	457 934,81	314 820,08	312 507,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan wydatków jest na poziomie osiągniętych dochodów ze sprzedaży alkoholu.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 934,81	314 820,08	302 507,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 436,75	6 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	76 074,80	91 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 999,83	25 961,01	50 999,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 034,98	207 037,52	147 607,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 250,00	5 000,00	

852		Pomoc społeczna	1 905 968,32	1 313 483,42	2 148 606,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	484 000,00	356 938,02	521 000,00	Wydatki na Domy Pomocy Społecznej
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 000,00	356 938,02	521 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	103,87	6 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	Wydatki na GOPS wynikają z dotacji na zadania zlecone ośrodkowi
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	103,87	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	3 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 249,00	3 889,09	7 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 249,00	3 889,09	7 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 500,00	38 409,40	63 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	38 409,40	63 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	23 038,03	40 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	23 038,03	40 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	70 000,00	43 212,54	78 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	43 212,54	78 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	959 358,00	696 594,58	1 206 794,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	450,00	4 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	362 498,25	759 100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	36 276,78	33 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	68 138,34	129 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 602,34	18 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 623,00	163 756,78	50 000,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 246,38	50 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	184,50	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	775,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 377,95	86 000,00	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	536,67	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 580,00	5 605,54	10 000,00	
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	196,00	196,00	800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 559,00	13 558,05	15 794,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	516,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 876,00	7 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 100,00	73 012,36	108 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 652,06	16 000,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	62 360,30	92 000,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	86 551,76	39 825,00	40 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	86 551,76	39 825,00	40 000,00	
85295		Pozostała działalność	79 209,56	38 460,53	77 812,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 810,00	2 671,87	15 000,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 263,69	23 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 399,56	19 706,97	37 812,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	818,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 564,00	38 470,00	60 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 564,00	10 870,00	20 000,00	Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami
	3240	Stypendia dla uczniów	48 595,00	10 870,00	20 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 969,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	27 600,00	40 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	27 600,00	40 000,00	
855		Rodzina	5 412 257,73	4 236 487,16	5 087 050,70	
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 800,00	6 795,12	6 800,00	Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4580	odsetki od nienależnie	1 800,00	1 795,12	1 800,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 931,73	2 807 556,50	2 982 879,17	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 083 431,56	2 562 353,77	2 667 730,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 499,00	82 151,10	104 355,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 903,99	9 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 655,00	144 061,22	188 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 087,34	2 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	268,32	500,00	
	4260	Zakup energii	237,00	100,00	300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	285,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 044,63	5 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	2 682,99	2 873,00	
	4580	Pozostałe odsetki	621,17	618,14	621,17	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	6 013,50	22 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 460,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	553,50	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
85508		Rodziny zastępcze	76 000,00	47 893,75	66 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	47 893,75	66 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	26 326,00	18 803,70	21 938,00	
	4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 326,00	18 803,70	21 938,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 872 200,00	1 349 424,59	1 987 433,53	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 819,98	7 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 685,87	735 009,01	1 090 000,00	Wydatki w Żłobku w Baranowie i Mroczeniu zaplanowano zgodnie z wykonaniem br.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 766,47	65 766,47	82 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	133 862,53	178 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	14 887,82	40 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 027,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 052,19	50 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	194 000,00	119 098,33	194 000,00	
	4260	Zakup energii	97 233,53	87 012,45	97 233,53	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 647,00	2 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	118 538,32	195 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 389,36	3 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 314,13	35 314,13	37 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	2 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 095 906,28	3 059 117,55	5 627 500,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 814,62	135 287,73	186 000,00	Plan w rozdziale 90001 został ustalony na kanalizację deszczową i przepompownie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	
	4260	Zakup energii	5 314,62	0,00	5 500,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	111 287,73	160 000,00	W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	24 000,00	20 000,00	
90002		Gospodarka odpadami	3 144 141,66	1 902 000,18	3 930 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	20 068,00	25 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 431,63	4 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	491,68	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 701,01	9 900,00	W rozdziale 90003 pozostały wydatki na oczyszczanie wsi
	4300	Zakup usług pozostałych	3 104 141,66	1 868 307,86	3 890 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	4 434,22	15 000,00	Plan wydatków bieżących na postawie wykonania 2023 r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 434,22	10 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 950,00	338 726,59	445 000,00	Plan wydatków na bieżące utrzymanie terenów zielonych w gminie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 950,00	28 971,22	30 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 991,17	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	305 764,20	300 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	Dotacje do wymiany pieców
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 500,00	60 695,93	68 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 018,42	13 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 611,51	2 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 066,00	3 500,00	Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	130 000,00	49 000,00	50 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	12 437,66	25 000,00	Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane zgodnie z planowanymi cenami za energię
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 437,66	25 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00	605 535,24	958 000,00	
	4260	Zakup energii	748 000,00	392 440,55	548 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	213 094,69	310 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 337,65	828 826,73	1 659 990,00	Zwiększenia w dziale 921 wynikają z zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 500,00	95 592,51	358 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	23 040,00	70 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 075,50	18 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	30 246,44	180 000,00	kulturalnymi na 2024 rok
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 230,57	90 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 837,65	333 234,22	823 600,00	Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2023 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 599,20	4 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	19 700,00	35 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 737,65	74 500,67	270 000,00	
	4260	Zakup energii	180 000,00	130 025,64	180 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	77 724,18	120 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 790,53	49 000,00	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	6 894,00	9 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	154 000,00	
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	478 390,00	Dotacja podmiotowa dla biblioteki została zaplanowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora gminnej biblioteki
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	478 390,00	
926		Kultura fizyczna	5 722 665,00	2 599 844,92	3 919 200,00	Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano zgodnie z planem imprez sportowych na 2024 rok
	92601	Obiekty sportowe	5 103 165,00	2 003 923,42	3 269 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 931,64	5 500,00	dotacje dla klubów sportowych zaplanowano na poziomie br
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	47 390,00	54 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 165,00	69 344,58	100 000,00	
	4260	Zakup energii	246 000,00	165 193,57	200 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 300,00	9 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	149 435,60	180 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	53 001,00	70 700,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	1 510 327,03	350 000,00	
	6370		2 200 000,00	0,00	2 300 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 500,00	595 921,50	649 500,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	833,10	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 546,00	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 222,40	45 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	19 320,00	28 500,00	
Razem:				63 536 645,22	93 766 061,40	

Z wydatków ogółem należy wyszczególnić :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Wydatki ogółem obejmują:

1) wydatki bieżące w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t.

2) wydatki majątkowe.

Planowane wydatki na 2024 rok w stosunku do roku 2023 przedstawiają się następująco

Wydatki	Planowane wykonanie w 2023 roku	Planowane wydatki w 2024 roku	% 2024 do 2023
OGÓŁEM :	101.517.434,95	93.766.061,40	92,37%
w tym : - wydatki na zadania zlecone	3.965.640,51	3.076.706,00	77,59%
Wydatki ogółem dzielimy na :			
1. Wydatki na zadania bieżące	50.463.527,83	52.425.931,52	103,89%
w tym:			
a) wydatki jednostek budżetowych	43.717.496,71	45.817.010,52	104,81%
w tym : - wynagrodzenia i pochodne	21.247.807,42	24.576.063,00	115,67%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.469.689,29	21.240.947,52	94,54%
b) dotacja na zadania bieżące	1.447.373,80	1.475.440,00	101,94%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.420.502,32	3.833.481,00	86,72%
d) obsługa długu publicznego	780.000,00	1.300.000,00	166,67%
2. Wydatki majątkowe	51.053.907,12	41.340.129,88	80,98%

Ogólne planowane wydatki na 2024 rok są niższe o 7,63 % od planowanego wykonania za III kw 2023 roku. Natomiast wynagrodzenia na 2024 rok planuje się wyższe o 15,67 %.

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2024 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 41 340 129,88 zł w tym na poszczególne zadania :

Treść	Wartość
-Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 000 000,00

-Budowa kanalizacji Łęka Mroczeńska	58 000,00
-Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	600 000,00
-Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	1 030 000,00
-Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	8 000 000,00
-Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów	130 000,00
-Budowa chodnika na Feliksów	73 129,88
-Budowa drogi Joanka - Cło	100 000,00
-Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej	395 000,00
-Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	1 000 000,00
-Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00
-Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	8 200 000,00
-Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów	375 000,00
-Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	2 000 000,00
-Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	1 000 000,00
-Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach)	200 000,00
-Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	500 000,00
-Ul. Wiatrakowa w Słupi	500 000,00
-Ulica Zielona w Słupi	1 000 000,00
-Wykup gruntów pod drogi	300 000,00
-Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	1 000 000,00
-Zagospodarowanie Rynku w Baranowie (fontanna)	500 000,00
-Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Słupi pod Kępem	200 000,00
-Zakup samochodu strażackiego	500 000,00
-Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępem	200 000,00
-Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu	3 800 000,00
-Budowa przedszkola w Baranowie	4 795 000,00
-Rozbudowa przedszkola w Donaborowie	200 000,00
-Rozbudowa przedszkola w Mroczeniu	100 000,00
-Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00
-Zagospodarowanie placu zabaw w Donaborowie	50 000,00
-Zakup kosiarek	60 000,00
-Dofinansowania do wymiany pieców	50 000,00
-Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
-Dom Ludowy w Żurawieńcu	100 000,00
-Montaż klimatyzacji na sali DL w Mariance Mroczeńskiej	14 000,00
-Zakup altanki grillowej przy BARANOWSKIEJ CHACIE	40 000,00
-Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	100 000,00
-Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy	250 000,00
-Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	2 300 000,00

Realizacja niektórych powyższych zadań jest rozłożona na kilka lat zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej.

DEFICYT BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2024 ROKU

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano deficyt w kwocie –7.100.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 9.200.000,00 zł. planuje się również przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 2.100.000,00 zł przeznacza się na spłaty zaciągniętych kredytów i 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY, NALEŻNOŚCI I PORĘCZENIA

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%).

18.08.2023 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 12.000.000,00 zł. (marża banku 0,34%, wibor na dzień podpisania umowy 6,81%).

Na chwilę obecną z ostatniej umowy zaciągnięto tylko 5.000.000,00 zł

Na koniec 2023 roku planowane zadłużenie Gminy wyniesie 18.300.000,00 zł

W 2024 rok planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 9.200.000,00 zł w tym 7.100.000,00 zł na pokryć deficyt.

DŁUG PUBLICZNY

Prognozowany dług na koniec 2023 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2024-2028, spłaty w latach 2025-2028 mają być dokonane z planowanej nadwyżki budżetowej.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2028. Prognozowany dług na koniec poszczególnych lat i łączne kwoty przypadające do spłat w danym roku budżetowym spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stan na początek roku	0	9 000 000	8 400 000	18 300 000	25 400 000	18 100 000	12 000 000	3900 000
Razem spłaty	0	600 000	2 100 000	2 100 000	7 300 000	6 100 000	8 100 000	3900 000
kredyt	9 000 000	0	12 000 000	9 200 000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	9 000 000	8 400 000	18 300 000	25 400 000	18 100 000	12 000 000	3 900 000	0

ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

1. Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

- Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39 – 8.000.000,00 zł
- Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie – 1.000.000,00 zł

- Ulica Zielona w Słupi – 1.000.000,00 zł

2. Program Odbudowy Zabytków

- Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego.... – 3.500.000,00 zł.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

"Ar

W 2024 roku planowane dochody z opłat i kar stanowią kwotę 30.000,00 zł. Środki te planuje się wykorzystać na dofinansowanie do wymiany pieców.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa (L_m) (4)	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Baranów	977	89 129,88 zł
2	Baranów Os. Murator	1 437	89 129,88 zł
3	Donaborów	533	65 332,20 zł
4	Grębanin	917	89 129,88 zł
5	Jankowy	699	80 127,76 zł
6	Joanka	279	42 693,21 zł
7	Łęka Mroczeńska	499	62 301,79 zł
8	Maraianka Mroczeńska	152	31 373,72 zł
9	Mroczeń	1 526	89 129,88 zł
10	Słupia	1 434	89 129,88 zł
11	Żurawiniec	286	43 317,12 zł
Łączni e	11	8 739	770 795,20 zł

INNE ZADANIA WYDATKOWE

W planie wydatków ujęto także obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw takie jak :

- ustawa - o Izbach Rolniczych - wydatki na izby rolnicze, dział 010, rozdział 01030,
- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ujęto wpłaty na PFRON, w dziale 750, rozdział 75023,
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym wydatki ujęte w dziale 758, rozdział 75818 jako rezerwa celowa,
- ustawa - o systemie oświaty - dowóz uczniów do szkół, dział 801, rozdział 80113,
- ustawa – Karta Nauczyciela - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, dział 801, rozdział 80146,
- ustawa – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka przeciwalkoholowa, dział 851, rozdział 85154 i narkomanii rozdział 85153,
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej dział 852, rozdział 85202,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dział 852, rozdział 85205,
- dodatki mieszkaniowe, dział 852, rozdział 85215,
- pomoc w zakresie dożywiania, dział 852, rozdział 85230,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział 855, rozdział 85504 na wydatki związane między innymi z zatrudnieniem asystenta rodziny,
- ustawa – o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , dział 852, rozdział 85228,

- ustawa – o odpadach - utrzymanie czystości na terenie gminy, dział 900, rozdział 90001, 90002 i 90003,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dział 900, rozdział 90004.
- Wydatki z pozyskanych opłat i kar a wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dział 900, rozdział 90001 i 90004.
- stypendia dla uczniów dział 854, rozdział 85415 zostaną ujęte po otrzymaniu dotacji

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2024 rok

Na 2023 rok projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu na 2024 rok wykorzystano również :

- ustawę o samorządzie gminnym
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- innych ustawach określających zadania które należy uwzględnić w budżecie gminy,

Ustawa o finansach publicznych w art. 212 mówi, że uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 8) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw;
- 9) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
- 10) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

2. W uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

DOCHODY

1. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami są :

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,

2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst. są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

3. Dochodami jst. mogą być:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

1. Źródłami dochodów własnych gminy są:

- 1) wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;
- 2) wpływy z opłat:
 - a) za gospodarowanie odpadami komunalnym,
 - b) skarbowej,
 - c) targowej,
 - d) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
 - e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.)
 - f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
- 4) dochody z majątku gminy;
- 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 7) 2-5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w związku z art. 89 ustawy o dochodach jst. będzie wynosić 38,34%.
3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 824.365,00 zł zgodnie z pismem Nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów
4. Subwencja ogólna dla gmin składająca się z części :
 - wyrównawczej,
 - równoważącej,
 - oświatowej.Na 2024 rok Gmina Baranów zgodnie z pismem Nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ma przyznaną subwencję oświatową w kwocie 9.417.468,00 zł tj. o 1.497.717,00 zł więcej od roku bieżącego.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
 - 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
 - 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
 - 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
 - 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.
2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Do projektu budżetu gminy na 2024 rok Ministr Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023 przesłał zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2245 ze zm), przekazał informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 rok,
- planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

***PODATKI I OPŁATY LOKALNE,
PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY***

Podatki i opłaty lokalne ustala się zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170. W odniesieniu do tych podatków gmina ma prawo do 100 % wpływów oraz sprawuje tzw. „władztwo podatkowe”, co oznacza prawo do podejmowania decyzji w sprawach podatkowych.

Organem właściwym do ustalania stawek podatków jest rada gminy. Decyzje w indywidualnych sprawach podatkowych podejmuje w gminie wójt. W odniesieniu do podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, decyzje takie mogą być podjęte tylko za zgodą lub na wniosek wójta.

Rada gminy musi podjąć decyzję w sprawie stawek podatków i opłat:

- od nieruchomości,
- rolnego,
- leśnego,
- od środków transportowych,
- opłaty od posiadania psów,
- opłat lokalnych,
- opłat za gospodarowanie odpadami,

gdyż ogólnie obowiązujące przepisy określają tylko górne granice stawek i pewne ogólne zasady dotyczące stawek niektórych podatków. Największe znaczenie dla dochodów naszej gminy ma udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w planie na 2024 rok stanowi 33,93 % ogólnych dochodów na drugim miejscu jest podatek od nieruchomości 18,46 % ogólnych dochodów.

Podatek od nieruchomości

Ustawa określa jakie nieruchomości lub obiekty budowlane podlegają opodatkowaniu, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości, podstawę opodatkowania i rolę rady gminy. Słowniczek wyrażeń ustawowych, w których uściślono węzłowe pojęcia używane w ustawie ograniczyły wątpliwości interpretacyjne, zwiększy poczucie pewności zarówno podatników, jak i urzędników. O tym np., czy dany obiekt jest budynkiem czy budowlą, decydować będzie dla potrzeb ustawy prawo budowlane, a o tym, co jest działalnością gospodarczą – prawo działalności gospodarczej, jednak z wyłączeniem działalności rolnej i leśnej oraz polegającej na wynajmie pokoi gościnnych w domach mieszkalnych na terenach wiejskich, jeśli liczba tych pokoi nie przekracza 5. Za grunty i budowle związane z działalnością gospodarczą ustawa uważa te, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Nie zmienia się podstawowa zasada, że podatek od nieruchomości wylicza się od powierzchni, a nie od wartości (z wyjątkiem budowli). Zrezygnowano, stosownie do ordynacji podatkowej, a także kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z obciążania małżonków odpowiedzialnością za podatek od nieruchomości należących do majątku odrębnego drugiego małżonka. Szczegółowo zdefiniowano krąg podatników tej daniny. Będą nimi także spółki nie mające osobowości prawnej, a więc m.in. cywilne i jawne.

Obowiązkiem składania informacji o gruntach i deklaracji podatkowych obciążono także podatników zwolnionych z tego podatku z mocy samej ustawy. Jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany znajduje się we współposiadaniu osób fizycznych lub prawnych, spółek nie mających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, to osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości oraz opłacają go na zasadach obowiązujących osoby prawne.

I tak gminy, gdy chodzi o budynki, mogą różnicować stawki podatku od nieruchomości, zwłaszcza ze względu na lokalizację, sposób wykorzystania, rodzaj zabudowy, rodzaj prowadzonej działalności, przeznaczenie, stan techniczny i wiek. Przy ustalaniu zaś stawek od nieruchomości od działalności gospodarczej, w tym budowli, mogą je różnicować, zwłaszcza ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Maksymalne stawki tego podatku na 2024 rok przy zastosowaniu dotychczasowych zasad waloryzacji zwiększono i ogłoszono je w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21.07.2023 r. (M.P. poz. 774).

Stawki podatków na 2024 rok zostały zaplanowane na poziomie wykonania 2023 roku, ponieważ nie planujemy w 2024 roku podwyżek.

Obecne stawki:

1) od gruntów :

- a) związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1 m² – **0,85 zł**,
- b) od gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 1 ha powierzchni – **5,17 zł**,
- c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1 m² – **0,26 zł**

2) od budynków lub ich części :

- a) mieszkalnych – 1 m² powierzchni użytkowej – **0,70 zł**,
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 1m² powierzchni użytkowej, **23,00 zł**,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 1 m² powierzchni użytkowej, – **6,15 zł**,
 - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1 m² powierzchni użytkowej – **5,35 zł**,
 - od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1 m² powierzchni użytkowej -**6,13 zł**,

3) od budowli – od ich wartości – 2 %.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych, tzw. drogowy, obciąża od pewnej ładowności ciężarówki, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy, z wyjątkiem wykorzystywanych przez rolników, oraz autobusy. Daninę tę płaci się w organie podatkowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo siedziby osoby czy jednostki organizacyjnej, a jeśli jest współwłasnością – decyduje miejsce zamieszkania lub siedziba osoby czy firmy wpisanej na pierwszej stronie do dowodu rejestracyjnego. Dla celów poboru tego podatku obciążone nim osoby, firmy, instytucje składają bardziej szczegółowe deklaracje podatkowe, których wzór określił minister finansów. Zmniejszyła się wskazana przykładowo liczba kryteriów , wedle których rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów pojazdów, są nimi: wpływ na środowisko, rok produkcji albo liczba miejsc do siedzenia. Stawki tej daniny określono nie tylko jako maksymalne w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. , ale także dla najcięższych środków transportowych – jako minimalne w Monitorze Polskim z 2022 roku poz. 1001, 12 października 2023 r. Na 2024 r. ustalono stawki minimalne na poziomie roku 2023.

Zgodnie z art. 8 ustawy opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają :

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton,
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7. autobusy.

Stawki podatku od środków transportowych na 2024 rok pozostały na poziomie stawek z 2023 roku i tak:

- 1) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 w pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu :
 - a) **powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 150,00 zł,**
 - b) **powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 275,00 zł,**
 - c) **powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 330,00 zł.**
- 2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2, o dopuszczalnej masie całkowitej **równej lub wyższej niż 12 ton** stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów **od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 220,00 zł.**
- 4) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów **równej lub wyższej niż 12 ton**, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 5, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą **od 7 ton i poniżej 12 ton**, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - **165,00 zł.**
- 6) Od przyczepy lub naczepy, o której mowa w art. 8 pkt 6 które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą **równą lub wyższą niż 12 ton** z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) Od autobusu, w zależności od ilości miejsc do siedzenia:
 - a) **mniej niż 20 miejsc** - **550,00 zł,**
 - b) **równy lub wyższy niż 20 miejsc** - **720,00 zł.**

Oплата od posiadania psów

Przepisy dotyczą opłaty od posiadania psów i przedstawiają się następująco :

1. Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
2. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
 - 1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli

nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

- 2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
- 3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
- 4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,
- 5) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 173,57 zł rocznie od jednego psa,

Rada Gminy nie podjęła uchwały wprowadzającej opłatę od posiadania psów, gdyż w ubiegłych latach zwalniano z podatku od posiadania psów po jednym w każdym gospodarstwie domowym, a więc z tego tytułu były znikome wpływy.

Opłata targowa, klimatyczna, miejscowa i administracyjna

Opłatą targową obciążeni są sprzedający na targowiskach. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na targowiskach. Jej maksymalna stawka na 2024 rok wynosi 1.096,39 zł dziennie. Stawka ta pozostała w wysokości 22 zł dziennie i obowiązuje taka sama jak w 2006 r. Z tego tytułu w żadnym roku nie osiągnięto dochodu. W związku z tym, że w 2022 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty to na etapie projektowania budżetu nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. Jeżeli w 2024 roku będą z tego tytułu wpływy to zostaną one przyjęte do planu dochodów.

Opłata miejscowa, czyli taksa klimatyczna pobierana jest od osób przebywających w miejscowościach mających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, ale także od przyjeżdżających tam w celach szkoleniowych. Opłaty te naszej gminy nie dotyczą.

Podatek rolny

Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019.0.1256) określa opodatkowanie gruntów rolnych. Odbywa się to częściowo kosztem podatku od nieruchomości. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikającej z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- 2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :

- 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 - 2) od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta;
- obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2023 r. wyniosła 89,63 zł za 1 dt.

Podatek leśny

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 roku poz.888) określa opodatkowanie lasów. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej będące :

- 1) właścicielami lasów,
- 2) posiadaczami samoistnymi lasów,
- 3) użytkownikami wieczystymi lasów,
- 4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do ceny nie wlicza się kwoty podatku VAT. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2023 r. wyniosła 323,18 zł, która będzie do naliczania podatku leśnego na 2023 rok. Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) 71,0996 zł

OPLATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) opłaty za zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu pobierane przez gminę są ustalane w złotych. I tak :

- 525 zł zapłaci się za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł trzeba będzie zapłacić za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa,
- 2.100 zł wyniesie opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłata będzie pobierana w trzech równych ratach : do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Planujemy, iż w 2023 roku dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą na poziomie wykonania bieżącego roku czyli 210.000,00 zł oraz 92.507,00 zł wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Opłata przeznaczona jest na realizację wydatków zgodnie 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,
- 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.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. Z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.) Rada Gminy Baranów określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami. Na sesji 22.09.2020 roku Rada Gminy uchwaliła co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości: 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości czterokrotności stawki określonej w § 2 tj.: 92,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 4. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości:1,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Jesteśmy w trakcie przetargu na wywóz odpadów i jeśli koszty ulegną zmianie będziemy w trakcie roku zwiększać stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami.

Jesteśmy w trakcie przetargu na odbiór odpadów i obawiamy się, że wzrosną koszty tego odbioru dlatego planujemy, iż w trakcie roku podniesiemy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OBJAŚNIENIE DO PLANU DOCHODÓW NA 2024 R.

Planowane dochody na 2024 rok przedstawiono w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów określonych w planie na 2023 r. wg stanu wykonania na 30.09.2023 r.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia w projekcie dochodów budżetowych przyjęto optymalne kwoty realne do wykonania w 2024 r.

Na planowane dochody będą się składać następujące pozycje:

Dz	Rozdz	Par	Treść	plan 2023	wyk. III/2023	przewidywane wykonanie 2023	plan 2024	stosunek 2024/2023	objaśnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 079 767,51	2 711 228,42	5 081 267,52	8 500,00	0,17%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 739 999,99	2 369 999,99	4 739 999,99	0,00	0,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 739 999,99	2 369 999,99	4 739 999,99	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	339 767,52	341 228,43	341 267,53	8 500,00	2,50%	
		0750	Dochody 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	6 999,99	8 460,90	8 500,00	8 500,00	121,43%	Dochody planuje się osiągnąć z dzierżawy za tereny łowieckie znajdujące się w naszej gminie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 767,53	332 767,53	332 767,53	0,00	0,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 000,00	430 951,86	561 000,00	0,00	0,00%	
	40095		Pozostała działalność	561 000,00	430 951,86	561 000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	561 000,00	430 951,86	561 000,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	2 852 989,24	123 345,00	170 865,00	13 759 266,40	0,00%	Dofinansowane z Polskiego Ładu 8.000.000 zł na drogę Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową Nr 39", 2.000.000 zł na drogi "Przebudowa ul. Kluczborskiej" i "Ulica Zielona w Słupi" 3 759.266,40 zł to dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na drogę Mroczen-Słupia
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 565,00	45 045,00	92 565,00	0,00	0,00%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 565,00	45 045,00	92 565,00	0,00	0,00%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00%	

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00%
60016		Drogi gminne	2 760 424,24	78 300,00	78 300,00	3 759 266,40	136,18%
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 760 424,24	0,00	0,00	3 759 266,40	136,18%
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 613 262,00	1 725 967,00	1 818 351,09	1 255 000,00	77,79%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 513 262,00	1 638 311,40	1 717 851,09	1 155 000,00	76,33%
0550		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2 101,17	2 101,17	0,00	0,00%
0750		Dochody 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	150 000,00	115 334,39	150 000,00	150 000,00	100,00%
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	5 549,65	5 600,00	5 000,00	0,00%
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 259 262,00	1 245 788,61	1 259 262,00	1 000 000,00	79,41%
800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	94 387,00	100 000,00	0,00	0,00%
0920		Pozostałe odsetki	500,00	51,46	100,00	0,00	0,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 889,09	1 889,09	0,00	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	87 655,60	100 500,00	100 000,00	100,00%
0750		Dochody 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	87 260,55	100 000,00	100 000,00	100,00%
0920		Pozostałe odsetki	0,00	395,05	500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	136 277,00	118 695,04	146 045,02	171 192,00	125,62%
75011		Urzędy wojewódzkie	104 777,00	78 505,00	104 777,00	129 692,00	123,78%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 777,00	78 505,00	104 777,00	129 692,00	123,78%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	40 092,04	41 268,02	41 000,00	132,26%
0640		Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	20 000,00	24 237,02	25 000,00	25 000,00	125,00%

Dochody z wynajmu sal planuje się na poziomie 150 000,00 zł.
Planujemy dochody ze sprzedaży działek na poziomie 1 000 000,00 zł na ostedlu Murator

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie USC zgodnie z pismem FB-1.3110.7.2023.7

		0750	Dochody 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	1 000,00	587,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dochody z najmu, dzierżawy za wynajem urzędzeń będących własnością UG.
	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 268,02	15 268,02	15 000,00	150,00%	Provizja podatku dochodowego.
			Wspólna obsługa jst	500,00	98,00	500,00	500,00	0,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	98,00	500,00	500,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 905,00	44 491,00	1 665,00	1 664,00	3,71%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 251,00	1 665,00	1 664,00	99,94%	Dotacja na aktualizację list wyborczych otrzymana z Biura Wyborczego zgodnie z pismem nr DKL-3113-27.2023
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 665,00	1 251,00	1 665,00	1 664,00	99,94%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 183,00	39 183,00	39 183,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 183,00	39 183,00	39 183,00	0,00	0,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 582,00	32 582,00	32 582,00	0,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	32 582,00	32 582,00	32 582,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 582,00	32 582,00	32 582,00	0,00	0,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 088 697,17	30 939 056,90	41 074 561,49	48 964 499,00	119,17%	Podatek i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planuje się na poziomie wykonania roku bieżącego
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	23 622,63	23 622,63	24 000,00	109,09%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	23 622,63	23 622,63	24 000,00	109,09%	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 458 950,00	7 251 458,26	9 425 719,00	9 643 150,00	101,95%
0310	Podatek od nieruchomości	8 580 000,00	6 636 578,26	8 580 000,00	8 800 000,00	102,56%
0320	Podatek rolny	6 000,00	7 324,00	7 324,00	7 500,00	125,00%
0330	Podatek leśny	17 800,00	25 334,00	25 500,00	25 500,00	143,26%
0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	201 745,00	201 745,00	200 000,00	112,36%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	35 764,85	50 000,00	50 000,00	41,67%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 934,15	6 000,00	5 000,00	250,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	555 150,00	338 778,00	555 150,00	555 150,00	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 933 500,00	5 791 408,17	7 940 967,69	8 441 000,00	106,40%
0310	Podatek od nieruchomości	6 700 000,00	4 703 419,93	6 700 000,00	7 200 000,00	107,46%
0320	Podatek rolny	510 000,00	364 466,29	510 000,00	510 000,00	100,00%
0330	Podatek leśny	3 500,00	4 743,00	5 000,00	5 000,00	142,86%
0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	271 730,66	272 000,00	272 000,00	113,33%
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 640,00	3 000,00	4 000,00	40,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	400 967,69	400 967,69	400 000,00	105,26%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	43 440,60	50 000,00	50 000,00	55,56%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 507,17	580 768,84	628 512,17	628 507,00	101,62%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 507,17	65 362,42	92 507,17	92 507,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 564,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	18 055,68	26 000,00	26 000,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	218 556,04	220 000,00	220 000,00	104,76%

Gmina Baranów nie planuje podwyżek podatków na 2024 rok. Plan zrobiony na podstawie wykonania bieżącego roku i powiększony o nowo oddane do podatku obiekty.

Opłaty skarbowe, eksploatacyjna, ze sprzedaży napoi alkoholowych i za zajęcie pasa drogowego zaplanowane zostały na poziomie wykonania roku 2023.

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	248 225,70	250 000,00	250 000,00	100,00%
	0490	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 055 740,00	17 291 799,00	23 055 740,00	30 227 842,00	131,11%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 960 012,00	17 220 006,00	22 960 012,00	29 403 477,00	128,06%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 728,00	71 793,00	95 728,00	824 365,00	861,15%
758		Różne rozliczenia	9 629 563,00	8 327 905,45	9 525 053,00	9 449 468,00	98,13%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 919 751,00	6 727 124,00	7 919 751,00	9 417 468,00	118,91%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 919 751,00	6 727 124,00	7 919 751,00	9 417 468,00	118,91%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 601 954,00	1 601 954,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	1 601 954,00	1 601 954,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 709 812,00	1 600 781,45	1 605 302,00	32 000,00	1,87%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	25 479,45	30 000,00	30 000,00	30,00%
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 574 502,00	1 574 502,00	1 574 502,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	800,00	800,00	2 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 310,00	0,00	33 310,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 240 245,01	1 849 203,26	2 159 577,04	4 736 800,00	211,44%
80101		Szkoły podstawowe	544 146,30	331 089,74	565 886,04	3 962 800,00	728,26%
	0690	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectwa, dyplomu, zaświadczenia	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	428 000,00	274 550,00	428 000,00	428 000,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 974,46	1 974,46	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	54 547,28	54 547,28	34 800,00	100,00%
2460		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 346,30	0,00	81 346,30	0,00	0,00%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych obliczany dla gminy przez Ministerstwo Finansów wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w 2024 roku jest planowany zgodnie z pismem ST3.4750.19.2023

Subwencja oświatowa naliczana przez Ministerstwo Finansów planowana zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023

Wpływy uzyskane w szkołach podstawowych zaplanowano na poziomie wykonania 2023 roku

3.500.000 zł - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie "Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego...."

	6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 797,00	131 638,20	94 000,00	94 000,00	51,99%
	0830	Wpływy z usług	94 000,00	66 541,20	94 000,00	94 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 797,00	65 097,00	86 797,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 049 691,00	889 680,04	1 099 691,00	680 000,00	64,78%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	43 002,00	50 000,00	50 000,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	334 721,50	430 000,00	430 000,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	234 685,54	250 000,00	200 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 691,00	277 271,00	369 691,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 607,00	1 206,00	1 607,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 607,00	1 206,00	1 607,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	361 470,50	393 633,00	400 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 470,50	393 633,00	400 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	102 533,21	101 956,28	99 484,49	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 471,79	2 471,79	2 471,79	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 061,42	99 484,49	99 484,49	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	343 085,33	257 567,08	1 491 325,54	93 734,00	27,32%
	85202	Domy pomocy Społecznej	10 000,00	14 158,70	15 000,00	15 000,00	0,00%

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się na poziomie wykonania bieżącego roku

Dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w zakresie wychowania przedszkolnego zostanie naniesiona po otrzymaniu decyzji

		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 158,70	15 000,00	15 000,00	0,00%	Plan dotacji na zadania zlecone został naniesiony zgodnie z pismem Nr FB-1.3.110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 205,00	3 112,00	4 205,00	4 205,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 205,00	3 112,00	4 205,00	4 205,00	100,00%	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500,00	4 410,56	4 410,56	2 196,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 910,56	1 910,56	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 196,00	87,84%	
85216			Zasiłki stałe	38 182,00	34 571,00	38 182,00	42 821,00	112,15%	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 182,00	34 571,00	38 182,00	42 821,00	112,15%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	40 602,00	31 271,40	40 618,00	100,00	0,25%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	116,00	116,00	100,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 502,00	31 155,40	40 502,00	0,00	0,00%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	24 678,42	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 678,42	25 000,00	25 000,00	100,00%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	46 551,76	29 202,95	46 551,76	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 551,76	29 202,95	46 551,76	0,00	0,00%	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	128 335,01	105 331,51	1 269 648,66	0,00	0,00%	
		2700	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 504,00	10 504,00	0,00	0,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 335,01	105 331,51	128 335,01	0,00	0,00%	
85295			Pozostała działalność	47 709,56	10 830,54	47 709,56	4 412,00	9,25%	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	4 412,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 399,56	6 399,56	6 399,56	0,00	0,00%	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	41 310,00	4 430,98	41 310,00	0,00	0,00%	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 564,00	22 367,00	32 564,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 564,00	22 367,00	32 564,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 595,00	18 398,00	28 595,00	0,00	0,00%
	2040		Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 821 129,56	3 309 909,77	3 949 658,82	3 490 938,00	91,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 795,12	6 795,12	0,00	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 795,12	1 795,12	0,00	0,00%
	0940		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 278,56	2 809 530,29	3 381 895,25	2 939 000,00	87,07%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	616,69	616,69	0,00	0,00%
	0940		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 245,02	6 000,00	0,00	0,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 223 670,00	2 657 600,00	3 223 670,00	2 919 000,00	90,55%
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 608,56	131 608,56	131 608,56	0,00	0,00%
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	14 460,02	20 000,00	20 000,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 525,00	1 531,45	1 531,45	0,00	0,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00%
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 326,00	19 026,00	26 326,00	21 938,00	0,00%

Świadczenia rodzinne zaplanowano zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 326,00	19 026,00	26 326,00	21 938,00	0,00%	Wpływy z usług w zloku planuje się na poziomie wykonania bieżącego roku
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 000,00	473 026,91	533 111,00	530 000,00	0,00%	
	0830		Wpływy z usług	415 000,00	472 915,91	530 000,00	530 000,00	127,71%	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 432 630,00	1 755 293,31	2 340 638,63	2 335 000,00	95,99%	Jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu na odbiór odpadów jeśli stawki okarzą się wyższe niż w roku bieżącym będziemy musieli podnieść stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub Rada Gminy podejmie uchwałę o dopłacie do śmieci
90002			Gospodarka odpadami	2 288 000,00	1 704 278,85	2 289 000,00	2 305 000,00	100,74%	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 283 000,00	1 698 735,91	2 283 000,00	2 300 000,00	100,74%	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5 000,00	5 542,94	6 000,00	5 000,00	0,00%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	85 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 765,00	21 638,63	21 638,63	0,00	0,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 765,00	21 638,63	21 638,63	0,00	0,00%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	29 375,83	30 000,00	30 000,00	120,00%	Wpływy z WFOŚ planuje się na poziomie wykonania z ostatnich trzech lat
	0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	29 375,83	30 000,00	30 000,00	120,00%	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00%	
	400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 262,00	0,00	14 262,00	0,00	0,00%	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 262,00	0,00	14 262,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 415 663,75	2 176 425,98	5 425 356,05	30 000,00	0,55%	Wpływy z najmów i dzierżaw Domów Ludowych zaplanowano na poziomie wykonania br
	92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	21 399,58	21 399,58	30 000,00	0,00%	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	11 707,28	11 707,28	20 000,00	0,00%	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 692,30	9 692,30	10 000,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	5 415 663,75	2 166 733,68	3 000 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	5 415 663,75	2 166 733,68	5 415 663,75	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 250 000,00	58 556,72	2 270 000,00	2 370 000,00	105,33%
92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	58 556,72	2 270 000,00	2 370 000,00	105,33%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	58 556,72	70 000,00	70 000,00	140,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 300 000,00	0,00%
		Razem:	77 584 049,40	55 381 290,60	75 316 063,20	86 666 061,40	111,71%

Dochody w wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie hali w Baranowie

Gmina uzyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń"

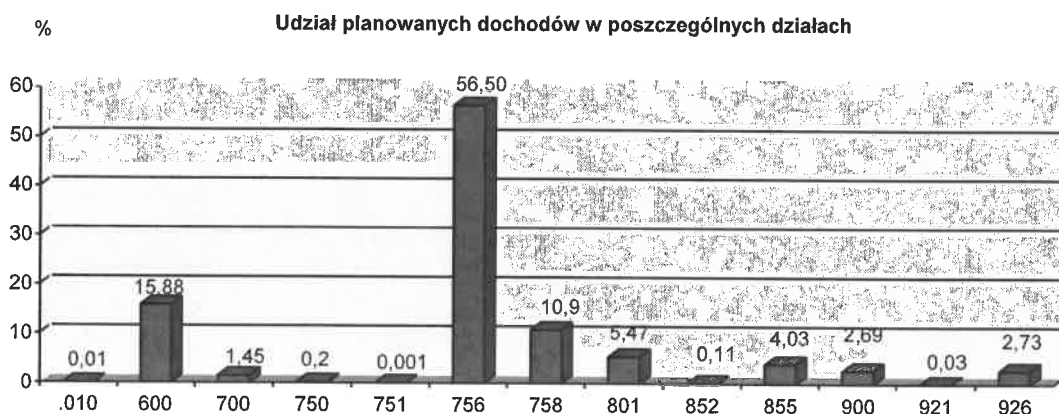
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody które stanowią kwotę 86.666.061,40 zł należy również podzielić na bieżące i majątkowe, które przedstawiają się następująco :

- bieżące 66.101.795,00 zł, co stanowi 76,27 %,
- majątkowe 20.564.266,40 zł, „ 23,73 %,

oraz wykazać :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.076.706,00 zł,

Udział planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawiono na poniższym wykresie.



Z powyższego zestawienia widać, że na ogólną wielkość dochodów znaczący wpływ mają planowane dochody w działach 756, 758, 921, 926 które stanowią następujące kwoty:

756	- 48.964.499,00 zł
600	- 13.759.266,40 zł
758	- 9.449.468,00 zł
801	- 4.736.800,00 zł.

Razem : 76.910.033,00 zł i ogółem stanowią 88,74 % w strukturze dochodów

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- górne granice stawek określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2024 rok.
- dolne granice stawek określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (Monitor Polski poz. 1132)
- stawka żyta w kwocie 89,63 zł za 1 dt ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2023 r.
- cena sprzedaży drewna tartaczego w kwocie 323,18 zł za 1 m3 ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r.
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) i na zadania własne (§ 2030), przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.6.2023.7 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kalisz DKL – 3113.27.2023

- subwencję oraz kwoty udziałów w podatku dochodowym przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z pismem Nr ST3.4750.19.2023
- pozostałe dotacje na zadania własne zostaną przyjęte w budżecie po otrzymaniu decyzji określających wysokość przyznanych kwot,

W projekcie planu dochodów zostały ujęte dochody określone w art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego które wystąpiły na etapie projektowania tj. :

- **dochody własne gminy**, oprócz opłat klimatycznej, miejscowej i z reklam, gdyż w gminie nie ma miejscowości o których mowa w art. 17, ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz opłaty targowej związku z tym, że w 2023 roku i w latach poprzednich nie było wpływów z tej opłaty, jeżeli w 2024 roku będą z tego tytułu wpływy to zostaną one przyjęte do planu dochodów, nie będzie również wpływów z opłaty od posiadania psów, gdyż rada nie uchwaliła stawki.
- **subwencja ogólna** składająca się z części wyrównawczej i oświatowej,
- **dotacje celowe** z budżetu państwa takie jak :
 1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
 2. finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- **udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych.**

Natomiast dochody, które mogą być dochodami gminy a wynikają z ustawy to:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
- inne środki określone w odrębnych przepisach,
- środki pozyskiwane z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

WYDATKI

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się między innymi :

- jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,
- jednostki budżetowe,
- samorządowe zakłady budżetowe,
- państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

W związku z tym środki publiczne mogą być przeznaczone zgodnie z art. 6 w/w ustawy na :

- 1) wydatki publiczne,
- 2) rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

Praktycznie podstawowy podział wydatków przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące , zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek komunalnych . Do nich zalicza się :
 - wydatki na utrzymanie jednostek ,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich ,
 - rzeczowe , tj.: zakupy materiałów i usług i różne opłaty eksploatacyjne ,
 - inne opłaty obowiązkowe np.: na Związek Gmin Wiejskich itp.,
 - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej ,
 - dotacje dla innych podmiotów ,
 - wydatki na zadania zlecone, wydatki wynikające z innych ustaw oraz wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.
2. Wydatki majątkowe to wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji , zwiększanie udziałów w spółkach gminnych . Do wydatków inwestycyjnych zaliczamy wydatki na zakupy środków trwałych oraz na roboty budowlano - montażowe, a także wszelką dokumentację .

Z treści art. 236 uofp. wynika, że :

1. w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- 2) dotacje na zadania bieżące;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

Jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższą planowane dochody to wystąpi deficyt budżetu i należy wskazać źródła jego pokrycia. Deficyt budżetu zgodnie z art. 217, ust. 2 ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - kredytów,
 - pożyczek,
 - prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego,
 - nadwyżki budżetu jednostek samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- Natomiast, jeżeli planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów to powstaje nadwyżka budżetu i określa się jej przeznaczenie.

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA 2024 R.

Planowane wydatki na 2024 rok przedstawiono w odniesieniu do planu i wykonania roku 2023
stan na 30.09.2023 r.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 24.576.063,00 zł jest to kwota wyższa o 3.201.672,70 zł od roku bieżącego tj. wzrost o 15,67 %

Dz	Roz	Par	Treść	plan 2023	wyk. III/2023	przewidywane wykonanie 2023 roku	plan 2024	stosunek roku 24/23	objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 539 907,53	5 049 113,53	8 539 907,52	1 115 900,00	13,07%	
	01008		Melioracje wodne	43 900,00	4 781,80	43 900,00	43 900,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	2 554,62	29 560,00	29 560,00	100,00%	Wydatki zaplanowano zgodnie z planem prac zgłoszonym przez Spółki Wodne
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 227,18	2 340,00	2 340,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	13 240,00	4 633,00	13 240,00	14 000,00	105,74%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 240,00	4 633,00	13 240,00	14 000,00	105,74%	Wpłaty 2% z uzyskanego podatku rolnego do Izby Rolniczych
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 150 000,00	4 706 931,20	8 149 999,99	1 058 000,00	0,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	875 700,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00%	Udziały do Spółki Wodociągi Kępiskie na inwestycję „kanalizacja w Łęce Mroczeńskiej”
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,01	1 461 231,21	2 210 000,00	58 000,00	0,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	4 739 999,99	2 369 999,99	4 739 999,99	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	332 767,53	332 767,53	332 767,53	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102,38	2 102,38	2 102,38	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,51	359,51	359,51	0,00	0,00%	Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, zostaną zaplanowane w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i decyzją Wojewody.

400	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,66	9,66	9,66	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 053,30	4 053,30	4 053,30	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	326 242,68	326 242,68	326 242,68	0,00%	
		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	977 056,03	950 285,97	950 285,97	0,00%	
40095		Pozostała działalność	977 056,03	950 285,97	950 285,97	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 480,36	2 480,36	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	355,38	355,38	0,00%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 500,00	14 505,00	14 505,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 056,03	836 638,50	836 638,50	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	96 306,73	96 306,73	0,00%	
		Transport i łączność	9 754 925,00	510 553,76	2 679 925,00	271,83%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	134 000,00	75 070,29	127 000,00	77,61%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	21 000,00	16 102,59	21 000,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	
60011	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	58 967,70	100 000,00	100,00%	
		Drogi publiczne krajowe	402 500,00	2 480,92	2 500,00	2393,17%	Planujemy w 2024 r. wydatki za zajęcie pasa drogowego na poziomie wykonania br
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 480,92	2 500,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	
60014	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Drogi powiatowe	375,00	0,00	375,00	0,00%	Wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki na inwestycje drogowe.
	4430	Różne opłaty i składki	375,00	0,00	375,00	0,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60016		Drogi publiczne gminne	9 218 000,00	433 002,55	2 550 000,00	179,90%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 779,73	50 000,00	40 000,00	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	52 000,00	150 000,00	150 000,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	198 364,50	250 000,00	250 000,00	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 268 000,00	146 558,32	2 000 000,00	15 843 129,88	191,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	111 300,00	100 000,00	300 000,00	300,00%
	60095		Pozostała działalność	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 348,00	165 347,24	468 228,00	2 119 346,04	257,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 348,00	133 921,33	227 228,00	1 946 346,04	364,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	2 308,50	3 378,00	3 378,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00	13 500,00	18 000,00	19 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 211,38	24 500,00	20 000,00	81,63%
		4260	Zakup energii	54 500,00	28 957,14	50 000,00	40 000,00	73,39%
		4270	Zakup usług remontowych	19 120,00	2 091,00	19 000,00	19 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	62 621,83	74 000,00	116 198,04	156,60%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	12 372,48	31 000,00	20 000,00	64,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	5 859,00	7 100,00	7 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	566,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289 000,00	31 425,91	241 000,00	173 000,00	59,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	50,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 528,58	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	14 396,32	120 000,00	100 000,00	72,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	12 501,01	98 000,00	40 000,00	40,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

W dziale 700 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami budynków komunalnych i budynku wielokondygnacyjnego

710			Działalność usługowa	117 200,00	81 926,80	117 200,00	117 200,00	100,00%	W dziale 710 plan został przyjęty zgodnie z zaplanowanymi pracami na roku 2024
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	114 700,00	81 926,80	114 700,00	114 700,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 200,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 726,80	100 000,00	100 000,00	100,00%	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	
			Administracja publiczna	8 539 741,46	6 162 557,00	7 195 917,49	8 103 281,78	94,89%	W rozdziale 75011 są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego na które otrzymujemy dotację jako zadania zlecone gminie dotacja na 2024 r. wynosi 129.69 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7
75011			Urzędy wojewódzkie	104 777,00	78 505,00	104 776,13	129 692,00	123,78%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 350,00	57 005,96	81 350,00	102 947,00	126,55%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 662,00	8 661,13	8 661,13	8 980,00	103,67%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 914,00	11 229,07	12 914,00	14 914,00	115,49%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 608,84	1 851,00	2 851,00	154,02%	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	64 576,05	120 000,00	126 000,00	103,28%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	62 176,00	108 000,00	110 000,00	101,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	60,27	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 339,78	6 000,00	10 000,00	125,00%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 504 575,85	4 685 316,90	6 257 061,55	6 431 829,78	98,88%	
75023	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 503,35	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 000,00	2 400 070,48	3 300 000,00	3 590 000,00	105,90%	W rozdziale 75023 są zaplanowane bieżące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy i administrację Urzędu Gminy
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 184,00	241 183,10	241 184,00	250 000,00	103,66%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	425 623,75	600 000,00	650 000,00	106,56%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80 816,00	46 016,67	70 000,00	90 000,00	111,36%	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	29 161,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	16 473,00	22 500,00	30 000,00	133,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 456,89	245 323,75	310 000,00	300 000,00	95,71%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 450,00	84 333,80	84 333,80	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	217 053,83	135 747,68	190 000,00	200 000,00	92,14%
	4270	Zakup usług remontowych	324 056,34	155 920,72	300 000,00	100 000,00	30,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 370,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	639 511,33	750 000,00	790 000,00	105,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 705,00	11 689,96	11 689,96	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	29 921,67	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 087,39	25 000,00	35 000,00	140,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	658,48	5 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	70 336,37	100 000,00	110 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 353,79	70 353,79	70 353,79	73 829,78	104,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	13 364,50	40 000,00	50 000,00	58,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	24 857,14	34 000,00	30 000,00	88,24%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpływy na PPK	20 000,00	12 808,97	18 000,00	20 000,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 499,99	274 821,20	372 000,00	377 000,00	91,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 900,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	27 303,66	65 000,00	70 000,00	73,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	308 499,99	244 617,54	300 000,00	300 000,00	97,24%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 980,11	762 344,95	1 018 690,59	876 460,00	84,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	409 263,67	555 000,00	625 000,00	112,61%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 228,00	39 227,17	39 227,17	39 500,00	100,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	67 735,82	93 000,00	111 700,00	119,47%

Wydatki na promocję gminy w 2024 r. zostały zaplanowane zgodnie z planem imrez na 2024 rok

Wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano na poziomie wykonania br i uwzględniono większą powierzchnię CUW od 2024 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	8 246,69	10 000,00	16 500,00	147,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 065,11	141 165,24	180 000,00	10 000,00	5,35%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	95 523,00	62 069,06	95 000,00	1 000,00	1,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	220,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	19 095,95	26 000,00	38 500,00	145,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 545,93	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	57,00	200,00	350,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 107,00	13 106,42	13 106,42	13 560,00	103,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	262,00	262,00	262,00	500,00	190,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	350,00	538,00	1 000,00	185,87%
75095		Pozostała działalność	363 908,51	296 992,90	342 079,81	162 300,00	44,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	39 600,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	66 375,40	90 000,00	100 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	146,51	2 000,00	2 500,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	591,18	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,51	1 608,51	1 608,51	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 671,30	188 671,30	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 905,00	4 592,49	44 850,00	1 664,00	3,71%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	834,00	1 610,00	1 664,00	99,94%
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 353,85	697,62	1 353,85	1 353,85	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230,86	119,29	230,86	230,86	100,00%

Wydatki na pozostałą działalność związane są z inkaso, wynagrodzeniem i wydatkami sołtysów plan został zaplanowany zgodnie z wykonaniem roku 2023.

Wydatki na zadania zlecone (umowa zlecenie - aktualizacja list wyborców) dotacja na to zadanie przyznana z Krajowego Biura Wyborczego pismem Nr DK1-3113.27.2023

	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	17,09	33,08	33,08	100,00%
	4710	Wpływy na PPK	47,21	0,00	0,00	46,21	97,88%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 183,00	178,49	39 183,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,22	0,00	1 619,22	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487,98	0,00	487,98	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 524,80	0,00	10 524,80	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	178,49	19 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 215,20	0,00	7 215,20	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,80	0,00	335,80	0,00	0,00%
75109		Wybory do Rad Gminy	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,46	63,46	63,46	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,09	9,09	9,09	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	371,10	371,10	371,10	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,78	310,78	310,78	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00%
	4710	Wpływy na PPK	5,57	5,57	5,57	0,00	0,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 268 400,00	883 386,02	1 161 495,95	1 160 500,00	91,49%
75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 268 400,00	883 386,02	1 161 495,95	1 160 500,00	91,49%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	8 965,00	64 000,00	100 000,00	87,72%

Wydatki bieżące w dziale 754 są na poziomie wykonania roku 2023

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,43	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	71.64	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 965,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	68 361,51	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	112 900,00	74 086,47	110 000,00	110 000,00	110 000,00	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	60 368,50	100 000,00	100 000,00	160 000,00	156,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	4 068,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	28 136,50	64 000,00	64 000,00	50 000,00	67,57%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 106,02	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 161,00	8 000,00	8 000,00	8 500,00	100,00%
		4710	Wpływy na PPK	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	614 095,95	614 095,95	614 095,95	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00	424 991,76	780 000,00	780 000,00	1 300 000,00	166,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	424 991,76	780 000,00	780 000,00	1 300 000,00	166,67%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	424 991,76	780 000,00	780 000,00	1 300 000,00	166,67%
758			Różne rozliczenia	2 955 828,00	2 048 121,00	2 730 828,00	2 730 828,00	3 268 423,00	110,58%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	115,56%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	115,56%
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	2 730 828,00	2 048 121,00	2 730 828,00	2 730 828,00	3 008 423,00	110,17%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 730 828,00	2 048 121,00	2 730 828,00	2 730 828,00	3 008 423,00	110,17%
			Na obsługę długu plan na oprocentowanie od kredytów i pożyczek.						
			Gmina Baranów w 2024 roku musi wpłacić do budżetu państwa 3.008.423 zł tzw "janosikowe". Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 100.000 zł, oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000 zł.						

801		Oświata i wychowanie	36 939 209,81	25 152 740,98	36 313 881,78	31 248 408,00	84,59%
80101		Szkoły podstawowe	12 123 147,81	9 021 984,79	11 604 351,12	18 670 209,00	154,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 994,00	297 524,32	392 994,00	448 541,00	114,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 429,75	851 900,37	1 000 000,00	1 308 467,00	115,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 931,00	76 072,55	76 072,55	105 680,00	135,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 792,02	965 582,58	1 248 792,02	1 658 764,00	132,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 906,00	92 392,16	140 000,00	237 657,00	168,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 590,00	7 400,00	16 000,00	216,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 200,00	123 249,41	250 000,00	356 200,00	139,03%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	206 470,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 622,15	138 507,90	155 000,00	33 000,00	21,21%
	4260	Zakup energii	884 503,00	572 478,61	884 503,00	1 043 000,00	117,92%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 155,55	17 000,00	275 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 990,00	5 000,00	16 000,00	290,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148 830,00	626 463,99	1 100 000,00	1 109 200,00	96,55%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 300,00	14 765,53	18 000,00	29 800,00	139,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 704,80	5 000,00	5 200,00	98,11%
	4430	Różne opłaty i składki	21 319,00	21 319,00	21 319,00	8 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 508,61	413 508,61	413 508,61	433 888,00	104,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 647,00	4 000,00	12 100,00	302,50%
	4710	Wpływy na PPK	2 200,00	2 026,94	2 200,00	3 768,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 523 622,28	4 211 543,53	5 200 000,00	6 758 103,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 790,00	436 061,94	436 061,94	605 371,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	200 000,00	285,71%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabudowlanych	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00%
Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zostały zaplanowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów szkół i wykonaniem roku 2022							
3 500 000,00 dofinansowania z Polskiego Ładu- Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego....							

80103	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00%	0,00%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 673,45	772 372,80	1 046 673,45	941 337,00	89,94%	89,94%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 783,00	35 362,93	45 783,00	33 228,00	72,58%	72,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	31 373,00	45 000,00	28 643,00	63,65%	63,65%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 866,79	7 782,42	7 866,79	2 435,00	30,95%	30,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	93 292,59	123 000,00	110 467,00	89,81%	89,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 991,00	8 655,60	15 991,00	15 827,00	98,97%	98,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 663,56	8 000,00	20 250,00	253,13%	253,13%
	4260	Zakup energii	57 000,00	40 864,15	57 000,00	53 000,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 897,00	35 576,59	82 897,00	56 100,00	67,67%	67,67%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 107,00	2 500,00	3 000,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	62,98	100,00	100,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 844,66	23 844,66	23 844,66	30 983,00	129,94%	129,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	500,00	500,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpływy na PPK	1 700,00	515,29	1 700,00	1 000,00	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 741,00	462 608,09	605 741,00	536 852,00	0,00%	0,00%
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 750,00	26 463,94	26 750,00	47 252,00	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	22 179 974,82	14 226 137,33	22 100 754,02	10 444 287,00	47,09%	47,09%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 323,80	209 162,62	389 323,80	350 000,00	89,90%	89,90%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 496,00	64 267,87	84 496,00	107 182,00	126,85%	126,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 947,00	821 065,95	1 048 947,00	1 298 437,00	123,78%	123,78%
		Plan wydatków bieżących na obecną przedszkola w 2024 r. jest na poziomie wykonania roku 2023						

Plan wydatków w oddziałach "0" jest na podstawie planu i wykonania roku 2023

Plan wydatków bieżących na obecną przedszkola w 2024 r. jest na poziomie wykonania roku 2023

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 244,00	66 856,95	67 244,00	67 244,00	110 817,00	164,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 880,00	307 577,85	392 880,00	392 880,00	530 640,00	135,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 244,00	37 511,93	48 244,00	48 244,00	72 420,00	150,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 850,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	38 187,20	239 000,00	239 000,00	61 600,00	25,77%
4220	Zakup środków żywności	362 000,00	231 417,18	362 000,00	362 000,00	495 360,00	136,84%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	3 296,99	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	204 000,00	93 969,86	204 000,00	204 000,00	255 000,00	125,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	2 136,00	3 940,00	3 900,00	5 000,00	126,90%
4300	Zakup usług pozostałych	375 560,00	230 701,02	375 560,00	370 000,00	402 000,00	107,04%
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	695,20	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	70,00	69,00	70,00	69,00	1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 270,02	129 270,02	129 270,02	129 270,02	137 916,00	106,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 691,40	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
4710	Wpływy na PPK	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 071 000,00	824 506,61	1 071 000,00	1 000 000,00	1 390 884,00	129,87%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 800,00	74 280,20	74 800,00	74 280,20	118 431,00	158,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 655 000,00	11 086 623,48	17 655 000,00	17 655 000,00	5 095 000,00	28,86%
80107	Świetlice szkolne	230 740,00	152 426,72	230 740,00	221 632,00	315 781,00	136,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	0,00	275,00	275,00	12 460,00	4530,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 187,00	21 706,56	37 187,00	30 000,00	50 490,00	135,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 198,00	2 644,32	5 198,00	4 000,00	7 235,00	139,19%

	4710	Wpływy na PPK	100,00	5,68	100,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	179 723,00	122 508,86	179 000,00	230 660,00	128,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 257,00	5 561,30	8 257,00	14 936,00	0,00%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	336 500,00	197 115,16	336 500,00	326 500,00	97,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 188,45	6 000,00	6 000,00	60,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	300,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	35 883,96	66 000,00	70 000,00	106,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	157 042,75	260 000,00	250 000,00	96,15%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 567,00	25 281,40	75 567,00	87 126,00	115,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 066,00	0,00	5 000,00	19 755,00	178,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 131,00	7 190,00	28 000,00	20 500,00	72,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 451,00	356,80	1 400,00	4 400,00	303,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 919,00	17 734,60	34 000,00	42 471,00	121,63%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	85 901,83	53 889,96	77 906,50	24 389,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 511,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 036,46	6 602,99	11 000,00	2 568,00	%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,52	945,87	2 400,00	368,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	100,00	2 100,00	1 800,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	1 127,85	2 000,00	1 150,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 181,85	6 181,85	6 181,85	262,00	0,00%

Wydatki na dowozy dzieci do szkół

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 0,97 % wynagrodzenia osobowego nauczycieli

Wydatki na specjalną organizację nauki dzieci w przedszkolach pojawiły się w szkole w Mroczeniu

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpływy na PPK	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 500,00	34 706,75	50 000,00	10 880,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 310,00	4 224,65	4 224,65	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	364 538,69	220 885,61	355 417,96	438 779,00	120,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	272 827,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 828,00	28 250,49	56 828,00	59 031,00	103,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 208,00	3 881,88	10 208,00	8 466,00	82,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	4 000,00	7 800,00	113,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	4 139,96	8 300,00	8 650,00	104,22%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 079,44	16 079,44	16 079,44	78,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	248 565,00	156 531,32	248 000,00	72 017,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 658,25	12 002,52	12 002,52	5 220,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	102 533,21	89 014,21	101 447,33	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 070,73	86 802,68	99 000,00	0,00	0,00%
	4350		2 447,33	2 211,53	2 447,33	0,00	0,00%

Wydatki na specjalną ograniczającą nauki realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach pojawiły się w Zespole szkół w Baranowie, Mroczeniu i Donaborowie.

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,46	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	393 633,00	393 632,40	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309 216,60	309 216,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 469,26	60 469,26	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 947,14	23 947,14	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	977 934,81	814 820,08	920 900,00	31,96%
	85111		Szpitalne ogólne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 934,81	314 820,08	400 900,00	67,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 436,75	6 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	76 074,80	86 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 999,83	25 961,01	60 000,00	50,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 034,98	207 037,52	243 000,00	60,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 250,00	5 000,00	100,00%
				W dziale 851 są zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi . Plan wydatków jest na poziomie osiągniętych dochodów ze sprzedaży alkoholu.			

852		Pomoc społeczna	2 017 392,32	1 388 651,52	1 973 158,78	2 148 606,00	106,50%
85202		Domy pomocy społecznej	484 000,00	356 938,02	484 000,00	521 000,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 000,00	356 938,02	484 000,00	521 000,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	103,87	500,00	6 500,00	209,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	103,87	500,00	1 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4710	Wpływy na PPK	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 249,00	3 889,09	7 000,00	7 000,00	96,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 249,00	3 889,09	7 000,00	7 000,00	96,57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 500,00	38 409,40	65 000,00	63 000,00	96,18%
	3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	38 409,40	65 000,00	63 000,00	96,18%
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	23 038,03	36 000,00	40 000,00	111,11%
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	23 038,03	36 000,00	40 000,00	111,11%
85216		Zasiłki stałe	70 000,00	43 212,54	70 000,00	78 000,00	111,43%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	43 212,54	70 000,00	78 000,00	111,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 358,00	696 594,58	936 234,78	1 206 794,00	125,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	450,00	2 000,00	4 000,00	200,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	362 498,25	520 000,00	759 100,00	145,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	36 276,78	36 276,78	33 500,00	87,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	68 138,34	100 000,00	129 900,00	129,90%

Wydatki na Domy Pomocy Społecznej

Wydatki na GOPS wynikają z dotacji na zadania zlecone ośrodkowi

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 602,34	10 000,00	18 700,00	124,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 623,00	163 756,78	186 623,00	50 000,00	26,79%
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 246,38	15 000,00	50 000,00	333,33%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	184,50	4 000,00	4 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	775,00	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 377,95	32 000,00	86 000,00	268,75%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	536,67	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 580,00	5 605,54	7 580,00	10 000,00	131,93%
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	196,00	196,00	196,00	800,00	408,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 559,00	13 558,05	13 559,00	15 794,00	116,48%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	516,00	1 000,00	3 000,00	300,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 876,00	5 000,00	7 000,00	137,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 100,00	73 012,36	115 100,00	108 500,00	94,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 652,06	15 000,00	16 000,00	106,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	500,00	500,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	62 360,30	100 000,00	92 000,00	92,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 551,76	39 825,00	82 000,00	40 000,00	46,22%
	3110	Świadczenia społeczne	86 551,76	39 825,00	82 000,00	40 000,00	46,22%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	70 824,00	70 824,00	70 824,00	0,00	0,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	70 520,00	70 520,00	70 520,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	119 709,56	42 804,63	106 500,00	77 812,00	65,00%

		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	4 344,10	40 000,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 810,00	2 671,87	15 000,00	94,88%	94,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 263,69	20 000,00	115,00%	115,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 399,56	19 706,97	30 000,00	91,33%	91,33%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	100,00%	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	818,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 116,00	15 690,00	16 116,00	0,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	16 116,00	15 690,00	16 116,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00%	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	6 300,00	6 000,00	6 300,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	0,00%	0,00%
		4350	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	0,00	126,00	0,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 564,00	38 470,00	88 000,00	64,82%	64,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 564,00	10 870,00	48 000,00	38,05%	38,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 595,00	10 870,00	48 000,00	41,16%	41,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 969,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	27 600,00	40 000,00	100,00%	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	27 600,00	40 000,00	100,00%	100,00%
855			Rodzina	5 472 885,54	4 278 245,10	5 393 601,70	92,95%	92,95%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 800,00	6 795,12	6 800,00	100,00%	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		4580	odsetki od nienależnie	1 800,00	1 795,12	1 800,00	100,00%	100,00%

Plan na pomoc materialną dla uczniów zostanie zwiększony w trakcie roku zgodnie z zapotrzebowaniem i uzyskanymi dotacjami

Wydatki budżetowe świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, wspierania rodziny i żłobków

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 408,13	2 812 801,52	3 407 777,55	2 982 879,17	87,28%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 976,40	5 245,02	7 900,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	200,00	200,00	40,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 083 431,56	2 562 353,77	3 083 431,56	2 667 730,00	86,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 499,00	82 151,10	103 000,00	104 355,00	100,83%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 903,99	8 903,99	9 100,00	97,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 655,00	144 061,22	190 000,00	188 200,00	95,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 087,34	2 700,00	2 800,00	102,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	268,32	1 000,00	500,00	46,55%
4260	Zakup energii	237,00	100,00	237,00	300,00	126,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	285,00	400,00	400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 044,63	6 000,00	5 000,00	83,33%
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	2 682,99	2 684,00	2 873,00	107,04%
4580	Pozostałe odsetki	621,17	618,14	621,00	621,17	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
4710	Wpływy na PPK	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 525,96	0,00	600,00	0,00	0,00%
2950	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	0,00	600,00	0,00	0,00%

85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	6 013,50	12 900,00	22 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	400,00	500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 460,00	10 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	200,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	553,50	800,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	76 000,00	47 893,75	50 000,00	66 000,00	86,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	47 893,75	50 000,00	66 000,00	86,84%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające...	26 326,00	18 803,70	26 000,00	21 938,00	0,00%
	4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 326,00	18 803,70	26 000,00	21 938,00	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 872 200,00	1 349 424,59	1 840 699,15	1 987 433,53	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 819,98	5 000,00	7 000,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 685,87	735 009,01	987 000,00	1 090 000,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 766,47	65 766,47	65 766,47	82 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	133 862,53	170 000,00	178 000,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	14 887,82	30 000,00	40 000,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 027,00	9 000,00	9 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 052,19	50 000,00	50 000,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	194 000,00	119 098,33	194 000,00	194 000,00	0,00%

Wydatki w Żłobku w Baranowie i Mroczeniu zaplanowano zgodnie z wykonaniem br.

	4260	Zakup energii	97 233,53	87 012,45	97 000,00	97 233,53	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 647,00	2 300,00	2 300,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	118 538,32	190 000,00	195 000,00	0,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 389,36	3 000,00	3 500,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 314,13	35 314,13	35 314,13	37 000,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 918,55	2 000,00	0,00%
85595		Działalność pozostała	50 625,45	36 512,92	48 825,00	50 000,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	41 237,00	29 928,86	39 438,00	41 000,00	0,00%
	4350		1 269,00	496,10	1 269,00	1 269,00	0,00%
	4580	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 118,00	6 087,96	8 118,00	8 118,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 162 715,01	3 749 120,55	5 908 805,54	5 627 500,00	91,32%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 814,62	135 287,73	205 500,00	186 000,00	83,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 314,62	0,00	5 000,00	5 500,00	103,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	111 287,73	160 000,00	160 000,00	95,24%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00	24 000,00	40 000,00	20 000,00	40,00%
90002		Gospodarka odpadami	3 144 141,66	1 902 000,18	3 143 500,00	3 930 000,00	124,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	20 068,00	25 000,00	25 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 431,63	3 500,00	4 000,00	0,00%

Plan w rozdziale 90001 został ustalony na kanalizację deszczową i przepompownie

W dziale tym są wydatków związanych z gospodarką odpadami.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	491,68	600,00	600,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 701,01	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 104 141,66	1 868 307,86	3 104 000,00	3 890 000,00	125,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	4 434,22	6 500,00	15 000,00	230,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00	333,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 434,22	5 000,00	10 000,00	200,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 073 553,35	1 018 766,59	1 072 503,00	445 000,00	41,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 950,00	28 971,22	49 900,00	30 000,00	60,06%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 991,17	5 000,00	5 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	305 764,20	332 000,00	300 000,00	90,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	#DZIEL/0!
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 603,35	85 603,00	85 603,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	594 437,00	600 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 205,38	60 695,93	127 802,54	68 500,00	41,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	997,54	0,00	0,00%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	305,38	0,00	305,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 018,42	13 000,00	13 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 611,51	2 000,00	2 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 066,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	130 000,00	49 000,00	100 000,00	50 000,00	38,46%
Dotacje do wymiany pieców							

W rozdziale 90003 pozostały wydatki na
oczyszczanie wsi

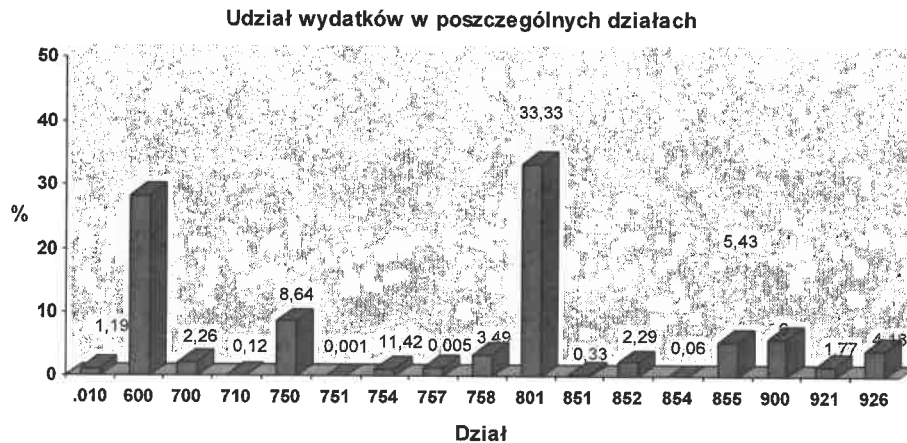
Plan wydatków bieżących na postawie
wykonania 2023 r.

Plan wydatków na bieżące utrzymanie terenów
zielonych w gminie

90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	12 437,66	25 000,00	25 000,00	0,00%	Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 437,66	25 000,00	25 000,00	0,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00	605 535,24	962 000,00	958 000,00	82,59%	Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne są zaplanowane zgodnie z planowanymi cenami za energię
	4260	Zakup energii	748 000,00	392 440,55	560 000,00	548 000,00	73,26%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	213 094,69	300 000,00	310 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	251 500,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00%	
90095		Pozostała działalność	115 000,00	9 963,00	115 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	9 963,00	115 000,00	0,00	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 314 641,42	9 218 185,12	9 941 263,75	1 659 990,00	16,09%	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 500,00	95 592,51	218 000,00	358 000,00	150,10%	Zwiększenia w dziale 921 wynikają z zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego Wydatki na zadania w zakresie kultury zostały ujęte zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi na 2024 rok
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	23 040,00	40 000,00	70 000,00	175,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 075,50	18 000,00	18 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	30 246,44	70 000,00	180 000,00	255,32%	
92109	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 230,57	90 000,00	90 000,00	81,82%	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 837,65	333 234,22	562 600,00	823 600,00	140,59%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 599,20	3 400,00	4 400,00	129,41%	Plan wydatków bieżących na domy ludowe został zaplanowany na podstawie wykonania roku 2023 oraz planu prac remontowych na naszych obiektach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	19 700,00	25 000,00	35 000,00	137,25%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 737,65	74 500,67	220 000,00	270 000,00	118,04%	
	4260	Zakup energii	180 000,00	130 025,64	180 000,00	180 000,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	77 724,18	100 000,00	120 000,00	111,11%	

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	833,10	1 000,00	1 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 546,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 222,40	12 000,00	45 000,00	300,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	19 320,00	28 000,00	28 500,00	100,00%
Razem:		101 517 434,93	63 536 645,22	88 439 365,48	93 766 061,40	92,36%

Planowany udział wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres :



Z powyższego wykresu widać, że największe wydatki są ponoszone na :

- dział 801 – oświata i wychowanie,
- dział 600 – transport,
- dział 750 – administracja publiczna,

Z wydatków ogółem należy wyszczególnić :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Wydatki ogółem obejmują:

1) wydatki bieżące w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t.

2) wydatki majątkowe.

Planowane wydatki na 2024 rok w stosunku do roku 2023 przedstawiają się następująco

Wydatki	Planowane wykonanie w 2023 roku	Planowane wydatki w 2024 roku	% 2024 do 2023
OGÓŁEM :	101.517.434,95	93.766.061,40	92,37%
w tym : - wydatki na zadania zlecone	3.965.640,51	3.076.706,00	77,59%
Wydatki ogółem dzielimy na :			
1. Wydatki na zadania bieżące	50.463.527,83	52.425.931,52	103,89%
w tym:			
a) wydatki jednostek budżetowych	43.717.496,71	45.817.010,52	104,81%
w tym : - wynagrodzenia i pochodne	21.247.807,42	24.576.063,00	115,67%
- wydatki związane z realizacją			
statutowych zadań	22.469.689,29	21.240.947,52	94,54%
b) dotacja na zadania bieżące	1.447.373,80	1.475.440,00	101,94%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.420.502,32	3.833.481,00	86,72%
d) obsługa długu publicznego	780.000,00	1.300.000,00	166,67%
2. Wydatki majątkowe	51.053.907,12	41.340.129,88	80,98%

Ogólne planowane wydatki na 2024 rok są niższe o 7,63 % od planowanego wykonania za III kw 2023 roku. Natomiast wynagrodzenia na 2024 rok planuje się wyższe o 15,67 %.

Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 roku

W 2024 rok planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 41 340 129,88 zł w tym na poszczególne zadania :

Treść	Wartość
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 000 000,00
Budowa kanalizacji Łęka Mroczeńska	58 000,00
Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	600 000,00
Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	1 030 000,00
Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	8 000 000,00
Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów	130 000,00
Budowa chodnika na Feliksów	73 129,88
Budowa drogi Joanka - Cło	100 000,00
Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej	395 000,00
Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)	1 000 000,00
Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00
Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	8 200 000,00
Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów	375 000,00
Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	2 000 000,00
Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	1 000 000,00
Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach)	200 000,00
Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	500 000,00
Ul. Wiatrakowa w Słupi	500 000,00
Ulica Zielona w Słupi	1 000 000,00
Wykup gruntów pod drogi	300 000,00
Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator	1 000 000,00
Zagospodarowanie Rynku w Baranowie (fontanna)	500 000,00
Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Słupi pod Kępem	200 000,00
Zakup samochodu strażackiego	500 000,00
Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Słupia p/Kępem	200 000,00
Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu	3 800 000,00
Budowa przedszkola w Baranowie	4 795 000,00
Rozbudowa przedszkola w Donaborowie	200 000,00
Rozbudowa przedszkola w Mroczeniu	100 000,00
Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	20 000,00
Zagospodarowanie placu zabaw w Donaborowie	50 000,00

Zakup kosiarek	60 000,00
Dofinansowania do wymiany pieców	50 000,00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00
Dom Ludowy w Żurawíncu	100 000,00
Montaż klimatyzacji na sali DL w Mariance Mroczeńskiej	14 000,00
Zakup altanki grillowej przy BARANOWSKIEJ CHACIE	40 000,00
Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	100 000,00
Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy	250 000,00
Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	2 300 000,00
	41 340 129,88

Realizacja niektórych powyższych zadań jest rozłożona na kilka lat zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowe.

NADWYŻKA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTU POŻYCZKI W 2024 ROKU

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano deficyt w kwocie –7.100.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 9.200.000,00 zł. planuje się również przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 2.100.000,00 zł przeznacza się na spłaty zaciągniętych kredytów i 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY, NALEŻNOŚCI I PORĘCZENIA

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%).
18.08.2023 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 12.000.000,00 zł. (marża banku 0,34%, wibor na dzień podpisania umowy 6,81%).

Na chwilę obecną z ostatniej umowy zaciągnięto tylko 5.000.000,00 zł

Na koniec 2023 roku planowane zadłużenie Gminy wyniesie 18.300.000,00 zł

W 2024 rok planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 9.200.000,00 zł w tym 7.100.000,00 zł na pokryć deficyt.

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2024	2025	2026	2027	2028
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	7.100.000,00				
nadwyżka budżetu i wolne środki	0,00				
kredyty i pożyczki	7.100.000,00				
inne przychody					
Sposób sfinansowania długu, :	2.100.000,00	7.300.000,00	6.100.000,00	8.100.000,00	3.900.000,00
W tym już zaciągnięty	2.100.000,00	7.300.000,00	6.100.000,00	8.100.000,00	3.900.000,00
nadwyżka budżetu	0,00	7.300.000,00	6.100.000,00	8.100.000,00	3.900.000,00
inne przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2024-2028 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2024 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów budżetowych .

Przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegółowy plan spłat rat został ujęty w tabeli. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźników planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego obliczonych wg wzoru matematycznego przedstawionego w uofp.

DŁUG PUBLICZNY

Prognozowany dług na koniec 2023 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2024-2028, spłaty w latach 2025-2028 mają być dokonane z planowanej nadwyżki budżetowej.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2028. Prognozowany dług na koniec poszczególnych lat i łączne kwoty przypadające do spłat w danym roku budżetowym spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stan na początek roku	0	9 000 000	8 400 000	18 300 000	25 400 000	18 100 000	12 000 000	3900 000
Razem spłaty	0	600 000	2 100 000	2 100 000	7 300 000	6 100 000	8 100 000	3900 000
kredyt	9 000 000	0	12 000 000	9 200 000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	9 000 000	8 400 000	18 300 000	25 400 000	18 100 000	12 000 000	3 900 000	0

ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

1. Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

- Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39 – 8.000.000,00 zł
- Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie – 1.000.000,00 zł
- Ulica Zielona w Słupi – 1.000.000,00 zł

2. Program Odbudowy Zabytków

- Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego.... – 3.500.000,00 zł.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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:

Ust. 4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

Ust. 5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.

Ust. 6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin.",

Zgodnie z art. 403. ust 2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

O przeznaczeniu środków mówi z art. 400a. ust 1. w/w ustawy, a finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmują wydatki wyszczególnione w następujących punktach :

- 2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
- 5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
- 8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;

- 9) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
- 15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
- 16) wspomaganie systemu środowisku;
- 21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
- 22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
- 23) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
- 24) wspomaganie ekologicznych form transportu;
- 25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- 29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
- 31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkających na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
- 32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych;
- 38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
- 41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
- 42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa

W 2024 roku planowane dochody z opłat stanowią kwotę 30.000,00 zł. Środki te planuje się wykorzystać na dofinansowanie do wymiany pieców.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa (L_m) (4)	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Baranów	977	89 129,88 zł
2	Baranów Os. Murator	1 437	89 129,88 zł
3	Donaborów	533	65 332,20 zł
4	Grębanin	917	89 129,88 zł
5	Jankowy	699	80 127,76 zł
6	Joanka	279	42 693,21 zł
7	Łęka Mroczeńska	499	62 301,79 zł

8	Maraianka Mroczeńska	152	31 373,72 zł
9	Mroczeń	1 526	89 129,88 zł
10	Słupia	1 434	89 129,88 zł
11	Żurawiniec	286	43 317,12 zł
Łącznie	11	8 739	770 795,20 zł

INNE ZADANIA WYDATKOWE

W planie wydatków ujęto także obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw takie jak :

- ustawa - o Izbach Rolniczych - wydatki na izby rolnicze, dział 010, rozdział 01030,
- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ujęto wpłaty na PFRON, w dziale 750, rozdział 75023,
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym wydatki ujęte w dziale 758, rozdział 75818 jako rezerwa celowa,
- ustawa - o systemie oświaty - dowóz uczniów do szkół, dział 801, rozdział 80113,
- ustawa – Karta Nauczyciela - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dział 801, rozdział 80146,
- ustawa – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka przeciwalkoholowa, dział 851, rozdział 85154 i narkomanii rozdział 85153,
- wydatki na Domy Pomocy Społecznej dział 852, rozdział 85202,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dział 852, rozdział 85205,
- dodatki mieszkaniowe, dział 852, rozdział 85215,
- pomoc w zakresie dożywiania, dział 852, rozdział 85230,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dział 855, rozdział 85504 na wydatki związane między innymi z zatrudnieniem asystenta rodziny,
- ustawa – o pomocy społecznej - usługi opiekuńcze , dział 852, rozdział 85228,
- ustawa – o odpadach - utrzymanie czystości na terenie gminy, dział 900, rozdział 90001, 90002 i 90003,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dział 900, rozdział 90004.
- Wydatki z pozyskanych opłat i kar a wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dział 900, rozdział 90001 i 90004.
- stypendia dla uczniów dział 854, rozdział 85415 zostaną ujęte po otrzymaniu dotacji

ZAKOŃCZENIE

Projekt budżetu na 2024 rok, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi opracowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baranowie Nr XXXIX/245/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjętej zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych, a także w oparciu o obowiązujące ustawy i inne przepisy.

Sporządzenie szacunkowego zestawienia dochodów i wydatków na podstawie założeń do budżetu przytoczonych w objaśnieniach jako najważniejsze kryteria prognozowe, parametry ekonomiczne, wskaźniki właściwe dla każdej działalności i zbilansowanie przewidywanych wydatków ze spodziewanymi dochodami pozwala w sposób odpowiedzialny zaprojektować budżet, a następnie go wykonać.