

ZARZĄDZENIE NR 24/2024
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje § . 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. § . 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baranów

**Bogumiła Lewandowska-
Siwek**



WÓJT GMINY BARANÓW

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARANÓW
ZA 2023 ROK

BARANÓW, MARZEC 2024 ROK

SPIS TREŚCI:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA 2023 R	4
I. WYKONANIE DOCHODÓW.....	7
1.1. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW.....	13
1.1.1 DOCHODY OGÓŁEM.....	14
1.1.2. DOCHODY BIEŻĄCE	13
1.1.2.1 DOTACJE I DOCHODY CELOWE.....	15
1.1.2.2 SUBWENCJA.....	16
1.1.2.3 UDZIAŁY W PODATKACH.....	16
1.1.2.4 WPŁYWY Z PODATKÓW.....	17
1.1.2.5 WPŁYWY Z OPŁAT	20
1.1.2.6 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE.....	22
1.1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE.....	23
1.1.4 DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE.....	26
1.2. PROCENTOWY UDZIAŁ DOCHODÓW	26
1.2.1.PROCENTOWY UDZIAŁ DOCHODÓW	26
1.2.2 PROCENTOWE WYKONANIE DOCHODÓW	27
1.3 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	27
1.3.1 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE.....	27
1.3.2 ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	
1.4 UDZIELONE ULGI.....	29
1.5 ZALEGŁOŚCI I STOPIEŃ REALIZACJI PODATKÓW.....	30
II. WYDATKI BUDŻETOWE.....	32
2.1 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW.....	51
2.1.1 WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.....	53
2.1.2 PROCENTOWY UDZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW	77
2.1.3 WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE	78
2.2 ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW.....	78
2.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE.....	78
2.2.1.1 WYNAGRODZENIA i pochodne od wynagrodzeń.....	78
2.2.1.2 REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH.....	84
2.2.2 GOSPODARKA ODPADAMI.....	86

2.2.3 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI.....	88
2.2.4 WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ.....	89
2.2.5 ODSETKI.....	89
2.2.6 WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO.....	90
2.2.7 WYDATKI I DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	90
2.2.8 WYDATKI I DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY.....	91
2.3 WYDATKI MAJĄTKOWE	92
2.3.1 ZADANIA INWESTYCYJNE.....	96
2.4 FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK.....	102
2.5 ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI.....	102
2.6 REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH.....	105
2.6.1 ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH.....	106
III. ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2022 ROKU.....	108
IV. DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2022 ROK.....	109
4.1 WYNIK FINANSOWY.....	109
4.2 PRZYCHODY I ROZCHODY.....	109
4.3 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE.....	110
V. INFORMACJA O WPLYWACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.....	111
VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.....	112
VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	112
7.1 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	116
ZAKOŃCZENIE.....	117
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BARANÓW.....	118

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Baranów za 2023 rok

Budżet Gminy Baranów na 2023 rok uchwalony uchwałą Nr XLI/342/2022 z dnia 29.12.2022 roku po stronie dochodów stanowił kwotę **66.241.469,32 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone – 2.869.172,00 zł, a po stronie wydatków kwotę **83.581.469,32 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.869.172,00 zł. Deficyt budżetu stanowił kwotę **-17.340.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w dziewięciu uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w dwudziestuczterech zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- zarządzeniem Nr 6/2023 z dnia 12.01.2023 r.
- zarządzeniem Nr 10/2023 z dnia 27.01.2023 r.
- zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 31.01.2023 r.
- uchwałą Nr XLII/346/2023 z dnia 07.02.2023 r.
- zarządzeniem Nr 14/2023 z dnia 24.02.2023 r.
- zarządzeniem Nr 15/2023 z dnia 09.03.2023 r.
- zarządzeniem Nr 17/2023 z dnia 24.03.2023 r.
- uchwałą Nr XLIII/358/2023 z dnia 30.03.2023 r.
- zarządzeniem Nr 22/2023 z dnia 26.04.2023 r.
- zarządzeniem Nr 28/2023 z dnia 26.04.2023 r.
- uchwałą Nr XLIV/367/2023 z dnia 09.05.2023 r.
- zarządzeniem Nr 31/2023 z dnia 23.05.2023 r.
- uchwałą Nr XLV/385/2023 z dnia 13.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 36/2023 z dnia 14.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 30.06.2023 r.
- zarządzeniem Nr 44/2023 z dnia 17.07.2023 r.
- zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 26.07.2023 r.
- zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 10.08.2023 r.
- uchwałą Nr XLVI/393/2023 z dnia 29.08.2023 r.
- zarządzeniem Nr 63/2023 z dnia 30.08.2023 r.
- zarządzeniem Nr 66/2023 z dnia 08.09.2023 r.
- zarządzeniem Nr 69/2023 z dnia 12.09.2023 r.
- uchwałą Nr XLVII/404/2023 z dnia 27.09.2023 r.
- zarządzeniem Nr 74/2023 z dnia 29.09.2023 r.
- zarządzeniem Nr 76/2023 z dnia 13.10.2023 r.
- uchwałą Nr XLVIII/407/2023 z dnia 20.10.2023 r.
- zarządzeniem Nr 79/2023 z dnia 27.10.2023 r.
- zarządzeniem Nr 83/2023 z dnia 15.11.2023 r.
- uchwałą Nr XLIX/412/2023 z dnia 29.11.2023 r.
- zarządzeniem Nr 88/2023 z dnia 30.11.2023 r.
- zarządzeniem Nr 94/2023 z dnia 13.12.2023 r.
- zarządzeniem Nr 97/2023 z dnia 18.12.2023 r.
- uchwałą Nr L/427/2023 z dnia 22.12.2023 r.
- zarządzeniem Nr 99/2023 z dnia 28.12.2023 r.

Plan dochodów po zmianach stanowił kwotę **79.029.654,60 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.914.620,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.115.034,60 zł,

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę **95.931.826,25 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.020.919,13 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.910.907,12 zł,
- ust. 3 – wydatki bieżące w kwocie **52.020.919,13 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmowały:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **44.747.186,63 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.950.759,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22.143.522,21 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.505.627,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.890.080,94 zł,

Planowany na początku roku deficyt w kwocie -17.340.000 zł uległ zmianie i na koniec roku 2023 wynosił -16.902.171,65 zł. został pokryty wolnymi środkami, nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 6/2023	13 699,00	0,00	18 176,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 10/2023	44 446,00	0,00	55 799,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 12/2023	0,00	0,00	21 935,00	21 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	uchwała nr XLII/346/2023	61 000,00	0,00	477 056,03	0,00	416 056,03	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 14/2023	164 014,00	0,00	408 583,24	244 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zarządzenie Nr 15/2023	112 006,94	0,00	150 241,45	38 234,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7	zarządzenie Nr 17/2023	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	uchwała Nr XLIII/358/2023	6 370 794,72	45 346,00	8 192 958,77	1 000,00	2 282 566,08	416 056,03	0,00	0,00
9	zarządzenie Nr 22/2023	513 522,00	0,00	573 462,23	59 940,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	zarządzenie Nr 28/2023	405 074,15	0,00	588 297,52	183 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11	uchwała Nr XLIV/367/2023	2 862 564,99	2 692 565,00	939 427,80	0,00	769 427,81	0,00	0,00	0,00
12	zarządzenie Nr 31/2023	96 520,00	0,00	129 520,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	uchwała Nr XLV/385/2023	2 451 346,30	0,35	2 876 346,30	425 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	zarządzenie Nr 36/2023	89 785,02	0,00	177 785,02	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	zarządzenie Nr 40/2023	16 399,56	1 877,50	130 960,18	116 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 44/2023 korekta	0,00	399 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	zarządzenie Nr 44/2023	542 633,42	0,00	338 300,42	195 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	zarządzenie Nr 46/2023	1 226,00	0,00	118 359,00	117 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	zarządzenie Nr 57/2023	13 647,00	0,00	103 647,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	uchwała Nr XLVI/393/2023	989 640,54	81 346,30	2 973 294,24	365 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
21	zarządzenie Nr 63/2023	558 288,28	0,00	720 352,28	162 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	zarządzenie Nr 66/2023	32 721,79	19 938,49	1 076 507,79	1 063 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00
23	zarządzenie Nr 69/2023	4 881,01	0,00	219 106,67	214 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00
24	uchwała Nr XLVII/404/2023	55 154,00	853 310,00	1 629 008,66	585 773,00	1 841 391,66	0,00	0,00	0,00
25	zarządzenie Nr 74/2023	37 279,00	277,00	1 896 241,40	1 859 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 75/2023	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	zarządzenie Nr 76/2023	204 414,50	0,00	233 660,97	29 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00
28	uchwała Nr XLVIII/407/2023	2 402 930,00	700 000,00	1 415 930,00	7 153 000,00	500 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 79/2023	332 076,66	576,93	437 015,08	105 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30	zarządzenie Nr 83/2023	145 768,81	25 792,00	647 927,43	527 950,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31	uchwała Nr XLIX/412/2023	1 844 027,02	2 810 888,88	807 118,00	1 365 193,76	408 786,10	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 88/2023	32 199,00	0,00	157 339,44	125 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33	zarządzenie Nr 94/2023	4 492,00	0,00	87 601,09	83 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 97/2023	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	uchwała Nr L/427/2023	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 99/2023	16 955,02	0,00	212 034,24	195 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 420 732,73	7 632 547,45	28 154 492,25	15 804 135,32	7 918 227,68	8 356 056,03	0,00	0,00

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Planowane dochody na 2023 r. w kwocie 79.029.654,60 zł zostały wykonane w wysokości **78.276.408,51 zł**, tj. **99,05%**, a poszczególnych źródeł dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dział	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonan
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 329 575,71	5 331 036,62	100,03%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 739 999,99	4 739 999,99	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 739 999,99	4 739 999,99	100,00%
	01095			Pozostała działalność	589 575,72	591 036,63	100,25%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 999,99	8 460,90	120,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 575,73	582 575,73	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 000,00	430 951,86	76,82%
	40095			Pozostała działalność	561 000,00	430 951,86	76,82%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	561 000,00	430 951,86	76,82%
600				Transport i łączność	406 370,86	1 374 736,14	338,30%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	95 365,00	87 445,00	91,70%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 565,00	84 645,00	91,44%
	60016			Drogi publiczne gminne	311 005,86	1 287 291,14	413,91%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 005,86	1 267 821,14	407,65%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 470,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 613 262,00	1 609 664,08	99,78%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 513 262,00	1 495 246,37	98,81%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 101,17	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	144 335,76	96,22%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	6 180,65	176,59%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 259 262,00	1 245 788,61	98,93%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	94 387,00	94,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	162,46	32,49%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 290,72	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	114 417,71	114,42%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	113 956,35	113,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	461,36	0,00%
750				Administracja publiczna	164 472,00	186 965,88	113,68%
	75011			Urzędy wojewódzkie	132 972,00	132 979,75	100,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 972,00	132 972,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	53 851,13	173,71%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	33 383,55	166,92%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	629,00	62,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 838,58	198,39%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	135,00	27,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	135,00	27,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 965,00	88 645,00	98,53%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665,00	1 665,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	84 243,00	82 923,00	98,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 243,00	82 923,00	98,43%
	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	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 580,00	3 580,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 582,00	32 561,00	99,94%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	32 582,00	32 561,00	99,94%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 582,00	32 561,00	99,94%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 738 957,52	40 954 925,83	100,53%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	34 690,51	157,68%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	34 609,60	157,32%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,91	0,00%

	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 739 210,52	9 752 282,02	100,13%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 683 410,52	8 733 195,02	100,57%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	7 419,00	123,65%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	17 800,00	33 567,00	188,58%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	205 562,00	102,78%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	56 514,85	47,10%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 484,15	324,21%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	710 000,00	709 540,00	99,94%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 303 500,00	7 415 335,54	101,53%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 159 563,96	102,66%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	473 101,96	92,77%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	5 669,00	161,97%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	279 022,93	101,46%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 531,00	35,31%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	441 648,83	106,42%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	52 797,86	58,66%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 507,00	696 877,76	112,67%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 507,00	65 362,42	70,66%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 121,00	95,30%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	18 055,68	69,44%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	230 063,95	109,55%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	345 269,71	138,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 055 740,00	23 055 740,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 960 012,00	22 960 012,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 728,00	95 728,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	13 239 632,50	13 171 046,15	99,48%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 945 543,00	7 945 543,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 945 543,00	7 945 543,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 173 562,50	3 173 562,50	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 173 562,50	3 173 562,50	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 120 527,00	2 051 940,65	96,77%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	25 479,45	25,48%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 574 502,00	1 574 502,30	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 933,90	396,70%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 025,00	444 025,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 948 909,04	2 427 815,92	124,57%
	80101			Szkoły podstawowe	564 346,30	572 299,08	101,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	428 000,00	430 701,00	100,63%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 974,46	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	58 259,32	105,93%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 346,30	81 346,30	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 797,00	209 706,40	115,99%
		083	0	Wpływy z usług	94 000,00	122 909,40	130,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00	86 797,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 099 691,00	1 543 518,29	140,36%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	64 344,30	128,69%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	514 051,20	119,55%
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00	595 967,57	238,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 691,00	369 155,22	99,86%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607,00	1 607,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 467,74	100 685,15	98,26%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	99 484,49	98 208,56	98,72%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 983,25	2 476,59	83,02%
851				Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	0,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	379 600,85	349 467,40	92,06%
	85202			Domy pomocy społecznej	10 000,00	17 516,96	175,17%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	17 516,96	175,17%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 220,00	4 219,67	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 220,00	4 219,67	99,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 928,00	5 367,37	183,31%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 439,37	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 928,00	2 928,00	100,00%

	85216			Zasiłki stałe	46 886,00	46 885,84	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 886,00	46 885,84	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	55 002,00	54 856,88	99,74%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	159,00	159,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 902,00	54 697,88	99,63%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	29 354,82	117,42%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	29 354,82	117,42%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	46 551,76	40 055,40	86,04%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 551,76	40 055,40	86,04%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	141 303,53	141 096,79	99,85%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 303,53	141 096,79	99,85%
	85295			Pozostała działalność	47 709,56	10 113,67	21,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 399,56	4 864,00	76,01%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 310,00	5 249,67	12,71%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 690,00	9 690,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	9 690,00	9 690,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 690,00	9 690,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	32 870,81	23 074,01	70,20%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 870,81	23 074,01	70,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 595,00	18 798,20	65,74%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 275,81	4 275,81	100,00%
855				Rodzina	4 225 073,56	4 355 229,13	103,08%
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	6 795,12	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 795,12	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 837,56	3 647 606,24	100,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	893,84	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 607,78	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 490 729,00	3 488 668,53	99,94%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	132 108,56	132 108,56	100,00%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 327,53	91,64%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 025,00	1 991,45	98,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 025,00	1 985,00	98,02%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,45	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 211,00	26 480,03	97,31%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 211,00	26 480,03	97,31%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	553 000,00	672 354,84	121,58%
		083	0	Wpływy z usług	550 000,00	671 880,84	122,16%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	474,00	0,00%
	85595			Pozostała działalność	0,00	1,45	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,45	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 029,00	2 402 655,85	94,52%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 288 000,00	2 252 825,77	98,46%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 283 000,00	2 246 510,96	98,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 314,81	126,30%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 603,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 603,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 764,00	28 609,32	144,75%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 764,00	28 609,32	144,75%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	30 026,94	120,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 026,94	120,11%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 662,00	76 193,82	70,12%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 662,00	76 193,82	70,12%
	90095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 445 663,75	3 216 296,70	59,06%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	36 285,67	120,95%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 595,08	123,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,20	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 489,39	116,60%
	92195			Pozostała działalność	5 415 663,75	3 180 011,03	58,72%

		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 415 663,75	3 180 011,03	58,72%
926				Kultura fizyczna	2 270 000,00	2 291 646,94	100,95%
	92601			Obiekty sportowe	2 270 000,00	2 291 646,94	100,95%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	91 646,94	130,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
				Razem	79 029 654,60	78 276 408,51	99,05%

<i>w tym dotacje na zadania zlecone</i>	4 559 870,78	4 554 443,41	99,88%
---	---------------------	---------------------	---------------

WYKONANIE DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
Dochody ogółem:	79.029.654,60	78.276.408,51	99,05
w tym:			
a) dochody bieżące	64.914.620,00	65.522.750,09	100,94
w tym :			
- dotacje na zadania zlecone gminie	4.559.870,78	4.554.443,42	99,88
b) dochody majątkowe	14.115.034,60	12.753.658,42	90,36

1.1 ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2023 ROK

1.1.1 DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 78 276 408,51 zł, a ich realizacja stanowiła 99,05% planu wynoszącego 79 029 654,60 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Baranów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	57 417 005,99	64 914 620,00	65 522 750,09	100,94%	83,71%
Dochody majątkowe	8 824 463,33	14 115 034,60	12 753 658,42	90,36%	16,29%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 241 469,32	79 029 654,60	78 276 408,51	99,05%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 988 697,00	40 738 957,52	40 954 925,83	100,53%	52,32%
758	Różne rozliczenia	8 067 097,00	13 239 632,50	13 171 046,15	99,48%	16,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 206 999,99	5 329 575,71	5 331 036,62	100,03%	6,81%
855	Rodzina	3 102 275,00	4 225 073,56	4 355 229,13	103,08%	5,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 335 359,98	5 445 663,75	3 216 296,70	59,06%	4,11%
801	Oświata i wychowanie	1 114 800,00	1 948 909,04	2 427 815,92	124,57%	3,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210 603,35	2 542 029,00	2 402 655,85	94,52%	3,07%
926	Kultura fizyczna	2 250 000,00	2 270 000,00	2 291 646,94	100,95%	2,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 254 000,00	1 613 262,00	1 609 664,08	99,78%	2,06%
600	Transport i łączność	0,00	406 370,86	1 374 736,14	338,30%	1,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 500,00	561 000,00	430 951,86	76,82%	0,55%
852	Pomoc społeczna	107 740,00	379 600,85	349 467,40	92,06%	0,45%
750	Administracja publiczna	134 732,00	164 472,00	186 965,88	113,68%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	89 965,00	88 645,00	98,53%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 582,00	32 561,00	99,94%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 870,81	23 074,01	70,20%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 000,00	-	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 241 469,32	79 029 654,60	78 276 408,51	99,05%	100,00%

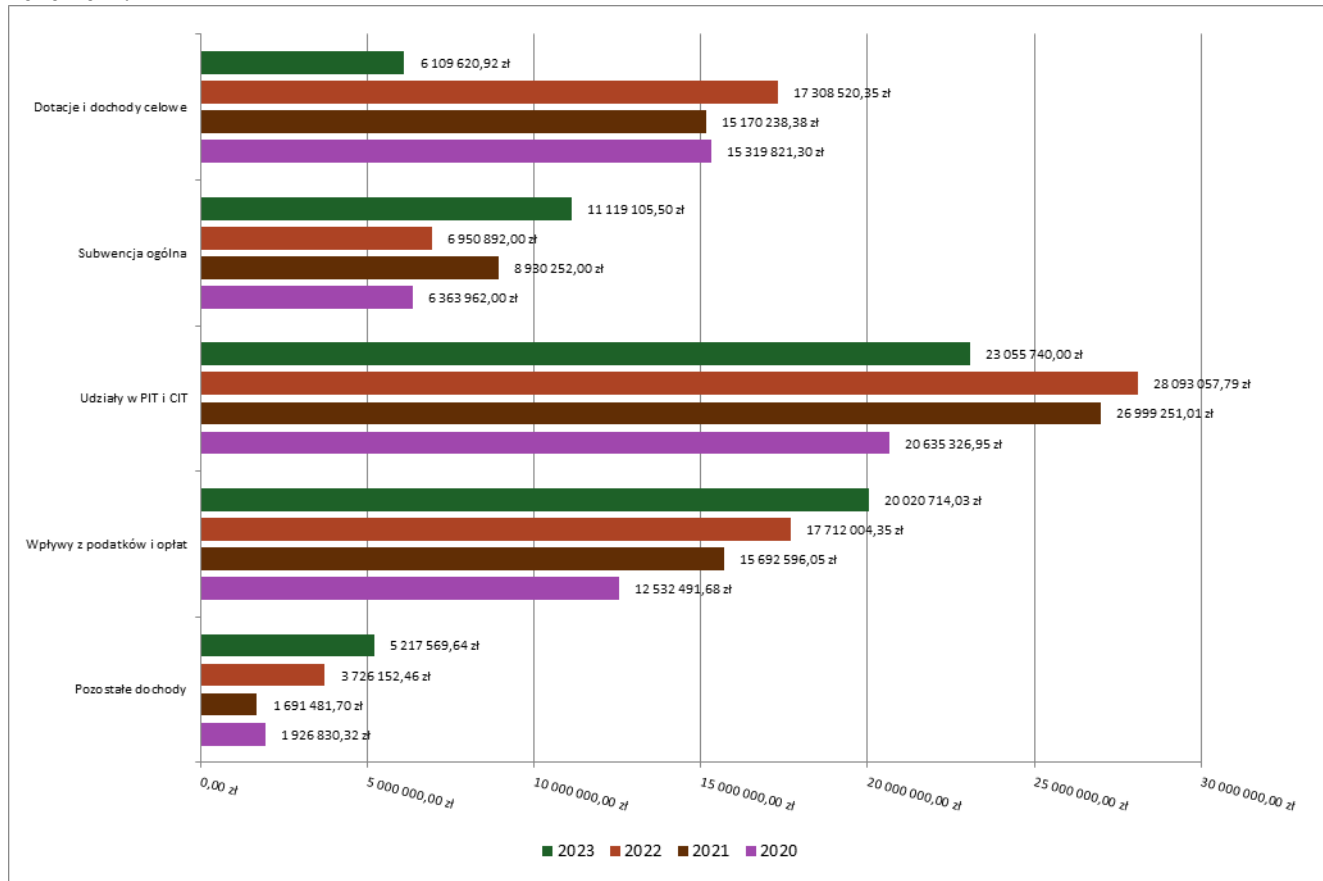
1.1.2 DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 65 522 750,09 zł, tj. w 100,94% w stosunku do planu wynoszącego 64 914 620,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Baranów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 951 812,00	6 201 954,99	6 109 620,92	98,51%	9,32%
Subwencja ogólna	7 965 097,00	11 119 105,50	11 119 105,50	100,00%	16,97%
Udziały w PIT i CIT	23 055 740,00	23 055 740,00	23 055 740,00	100,00%	35,19%
Wpływy z podatków i opłat	20 880 807,00	19 689 217,52	20 020 714,03	101,68%	30,56%
Pozostałe dochody	2 563 549,99	4 848 601,99	5 217 569,64	107,61%	7,96%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	57 417 005,99	64 914 620,00	65 522 750,09	100,94%	100,00%

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

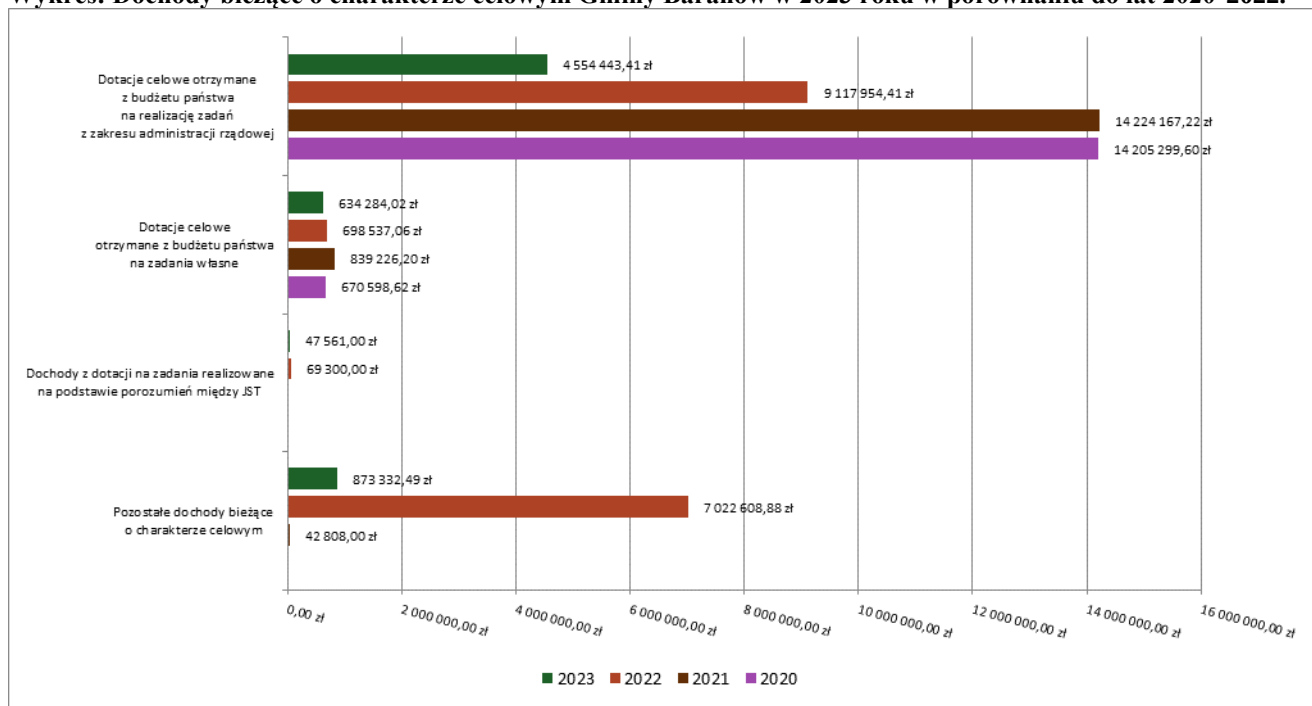


1.1.2.1 DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 201 954,99 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 109 620,92 zł, co stanowi 98,51% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 554 443,41 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 634 284,02 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 47 561,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 873 332,49 zł.

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



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

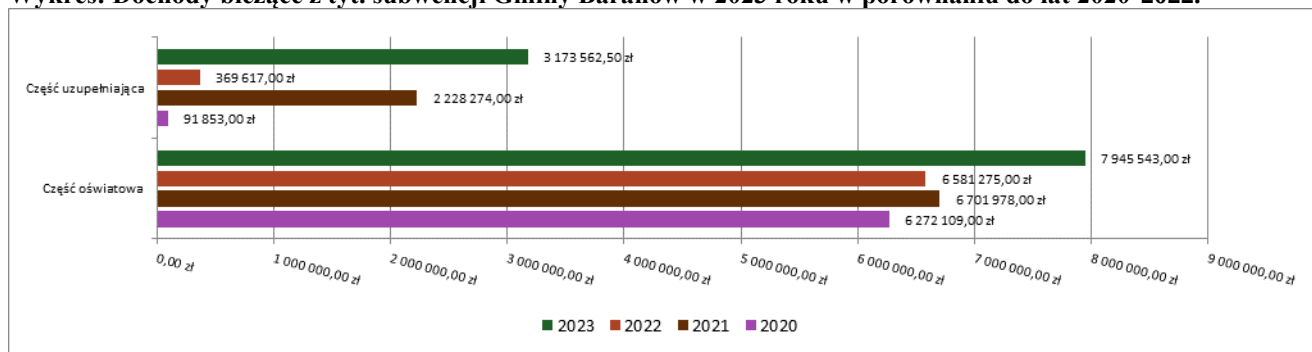
- Rodzina – 3 649 242,12 zł;
- Oświata i wychowanie – 639 590,67 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 582 575,73 zł;
- Różne rozliczenia – 444 025,00 zł.

1.1.2.2 SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 119 105,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 119 105,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 945 543,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 173 562,50 zł.

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

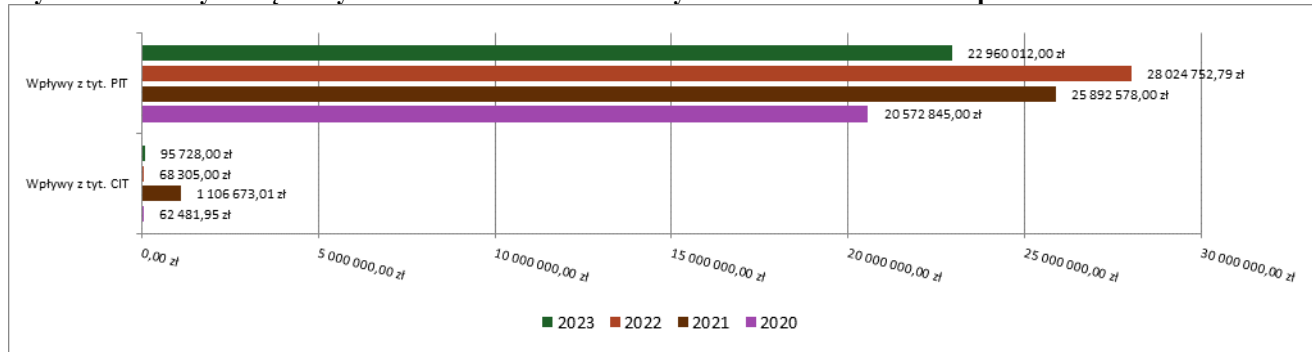


1.1.2.3 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 23 055 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 055 740,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 95 728,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 22 960 012,00 zł.

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



1.1.2.4 WPŁYWY Z PODATKÓW

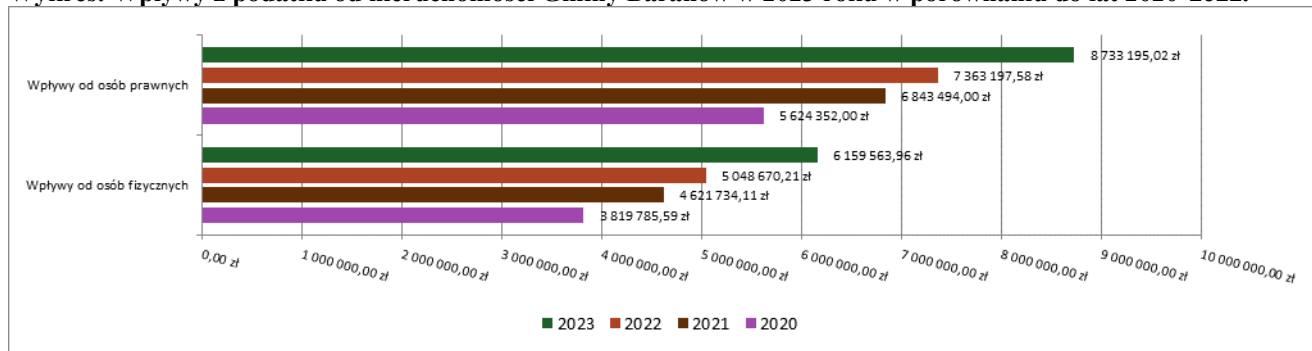
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 892 758,98 zł, co stanowi 101,43% realizacji planu wynoszącego 14 683 410,52 zł, w tym 8 733 195,02 zł od osób prawnych i 6 159 563,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 061 450,09 zł, w tym 16 159,00 zł od osób prawnych i 1 045 291,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 316 100,00 zł.

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

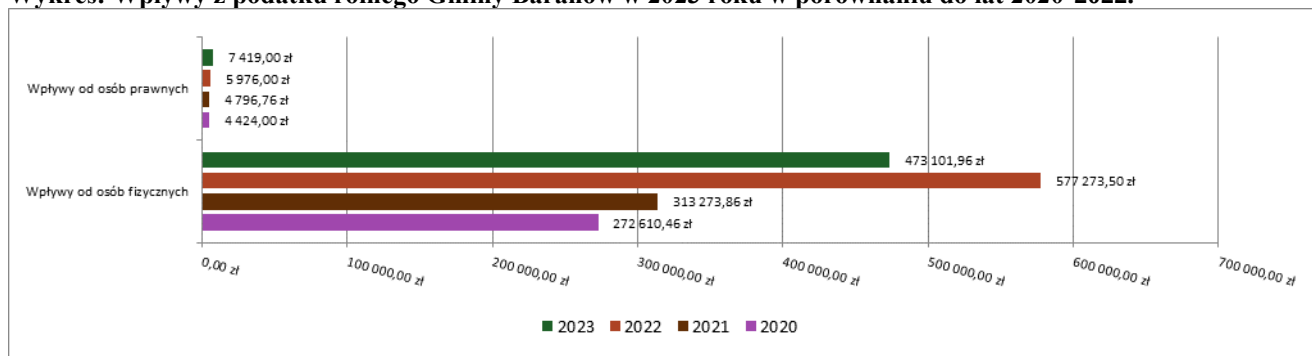


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 480 520,96 zł, co stanowi 93,12% realizacji planu wynoszącego 516 000,00 zł, w tym 7 419,00 zł od osób prawnych i 473 101,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 806,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 806,57 zł od osób fizycznych.

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

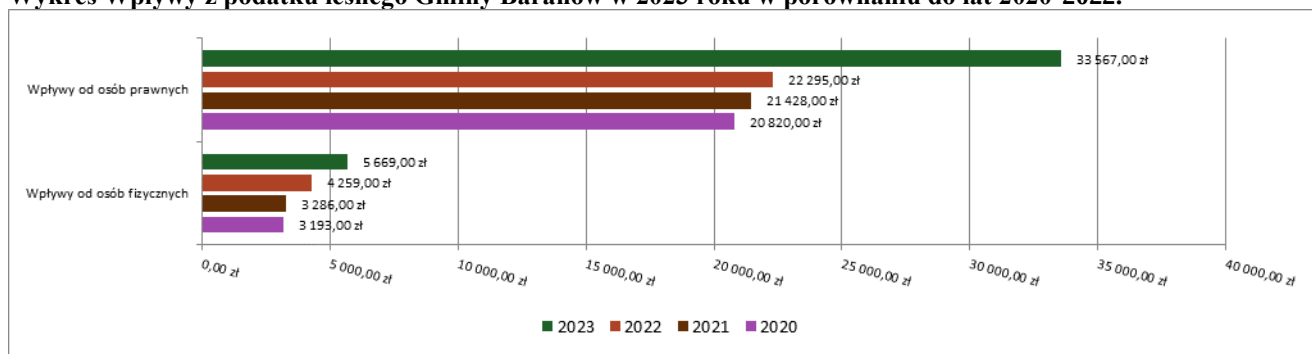


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 236,00 zł, co stanowi 184,21% realizacji planu wynoszącego 21 300,00 zł, w tym 33 567,00 zł od osób prawnych i 5 669,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 237,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 237,00 zł od osób fizycznych.

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



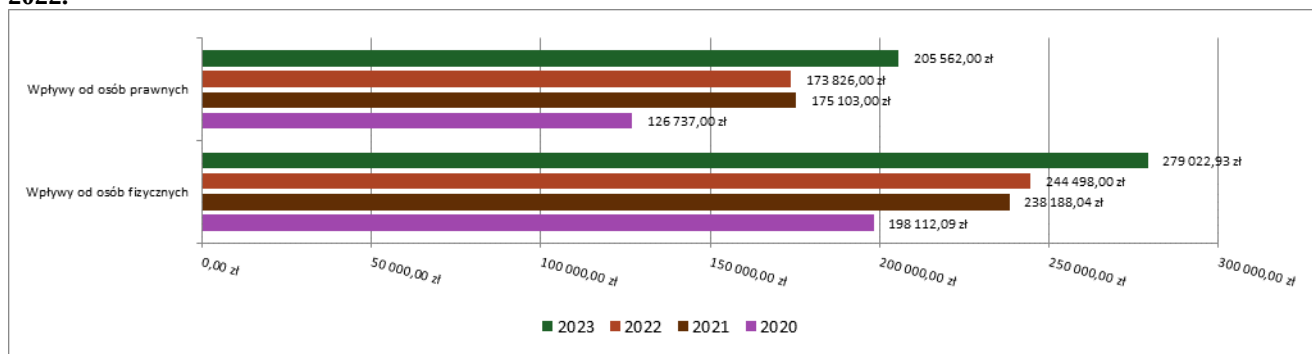
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 484 584,93 zł, co stanowi 102,02% realizacji planu wynoszącego 475 000,00 zł, w tym 205 562,00 zł od osób prawnych i 279 022,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 22 312,58 zł, w tym 1 424,00 zł od osób prawnych i 20 888,58 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 130 958,49 zł.

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

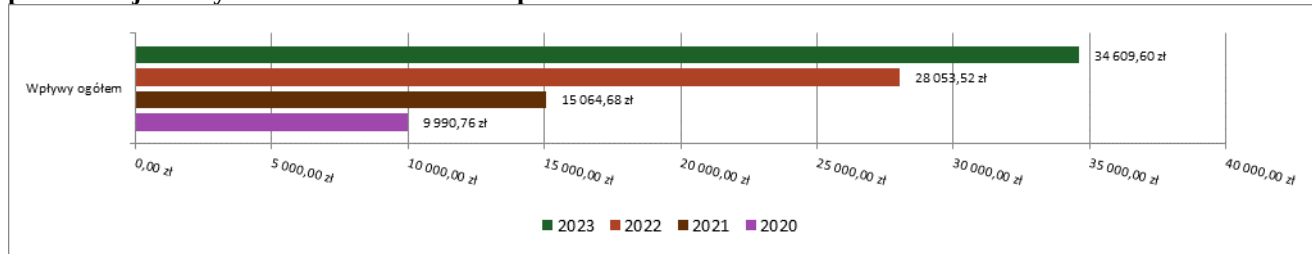


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 609,60 zł, co stanowi 157,32% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 729,24 zł.

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

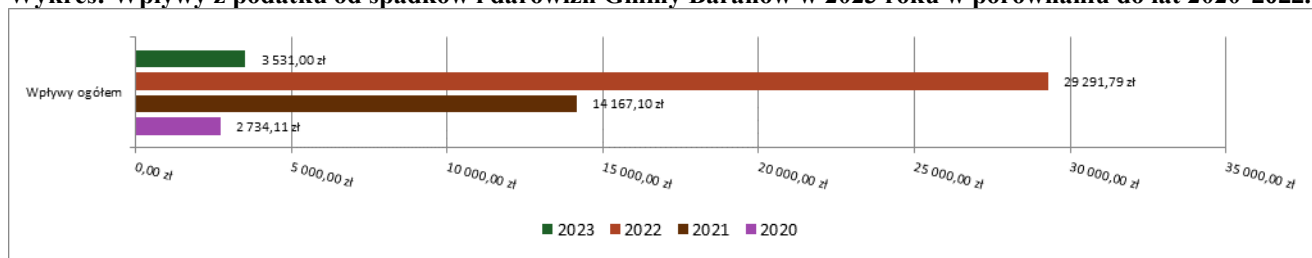


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 531,00 zł, co stanowi 35,31% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

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

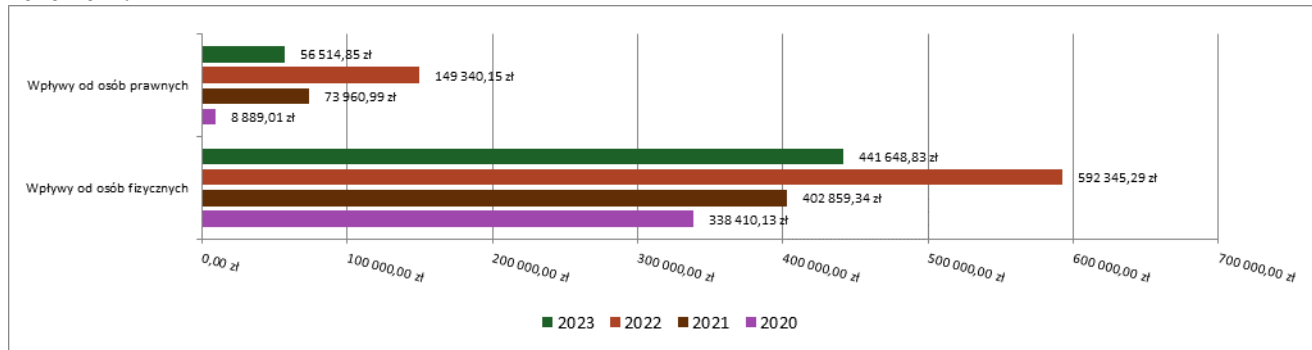


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 498 163,68 zł, co stanowi 93,11% realizacji planu wynoszącego 535 000,00 zł, w tym 56 514,85 zł od osób prawnych i 441 648,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 319,51 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 319,51 zł od osób fizycznych.

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

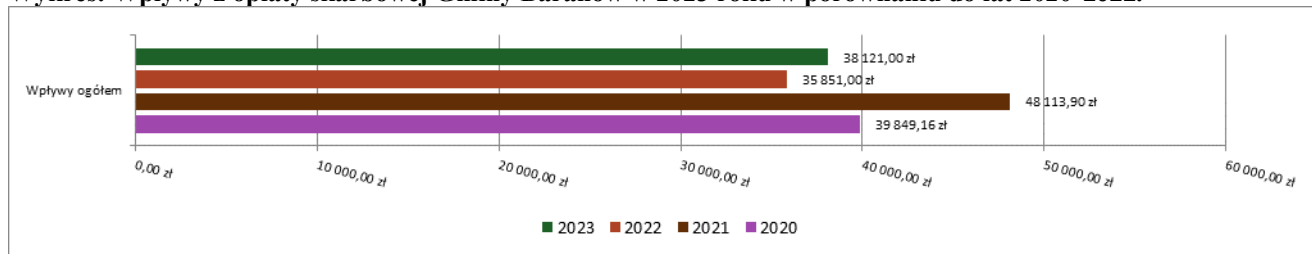


1.1.2.5 WPLYWY Z OPLAT

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 121,00 zł, co stanowi 95,30% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

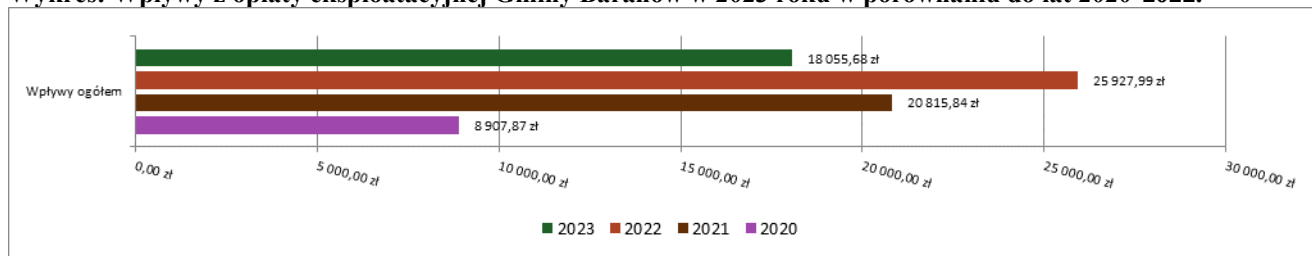
Wykres: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 055,68 zł, co stanowi 69,44% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

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



Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 360 507,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 531 132,20 zł, co stanowi 105,08% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 591 780,67 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 514 051,20 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 230 063,95 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 65 362,42 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 64 344,30 zł.

WPLYWY Z OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU:

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 507,00	295 426,37	97,66%
027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 507,00	65 362,42	70,66%
048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	230 063,95	109,55%

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 109 %, wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy z tzw „małpek”) wykonano w 70,66% (planowano na poziomie roku ubiegłego)

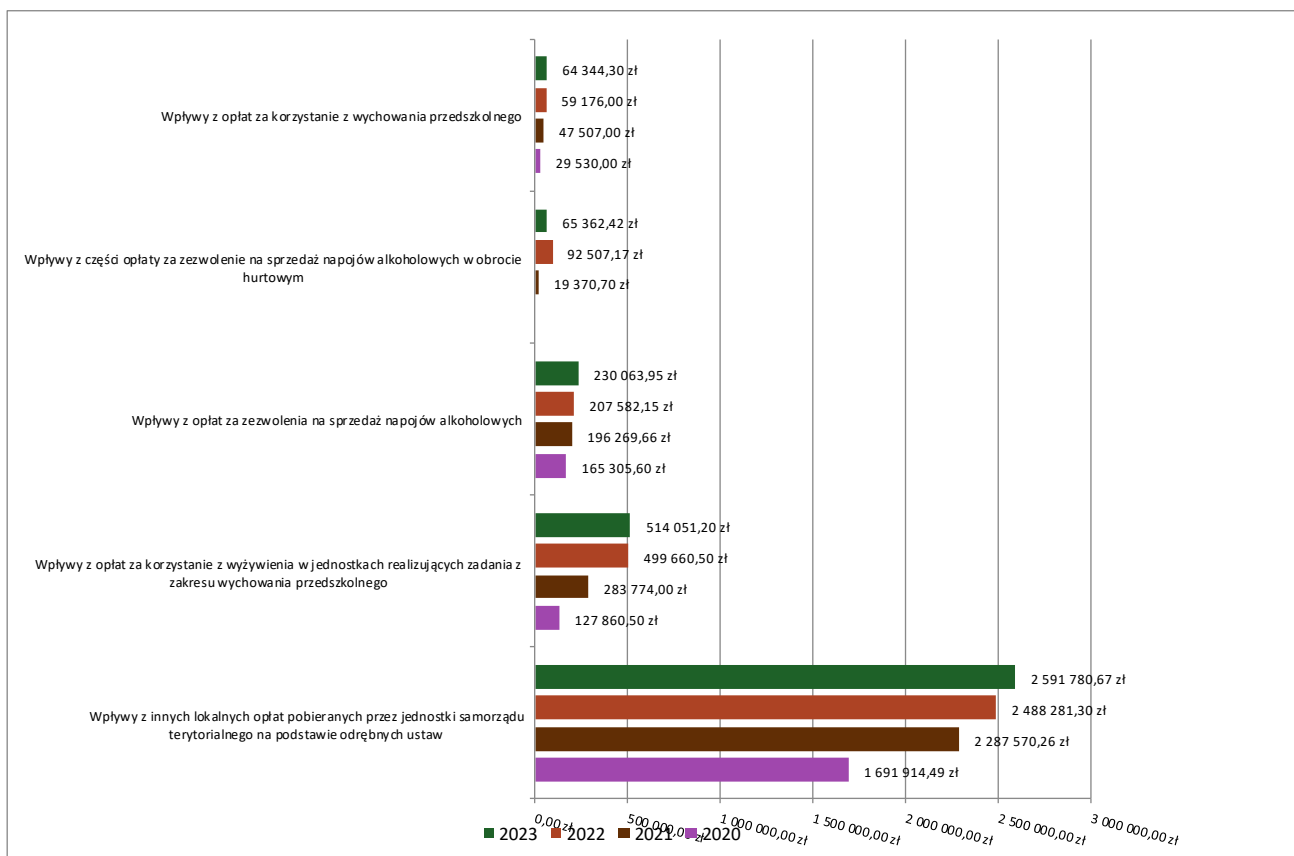
Realizacja wydatków w tym dziale jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani i wydatki przeznacza się tylko na te cele.

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

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

Wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani zostały zaplanowane w kwocie 457.934,81 zł a zrealizowane w 80,68 % planu. Nie wydano kwoty 88.450,31 zł. Ponadto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były o 7.080,63 zł niższe od planowanych a planowano na poziomie roku ubiegłego. Kwota **81.369,68 zł** zostanie dodana do budżetu w roku 2024.

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



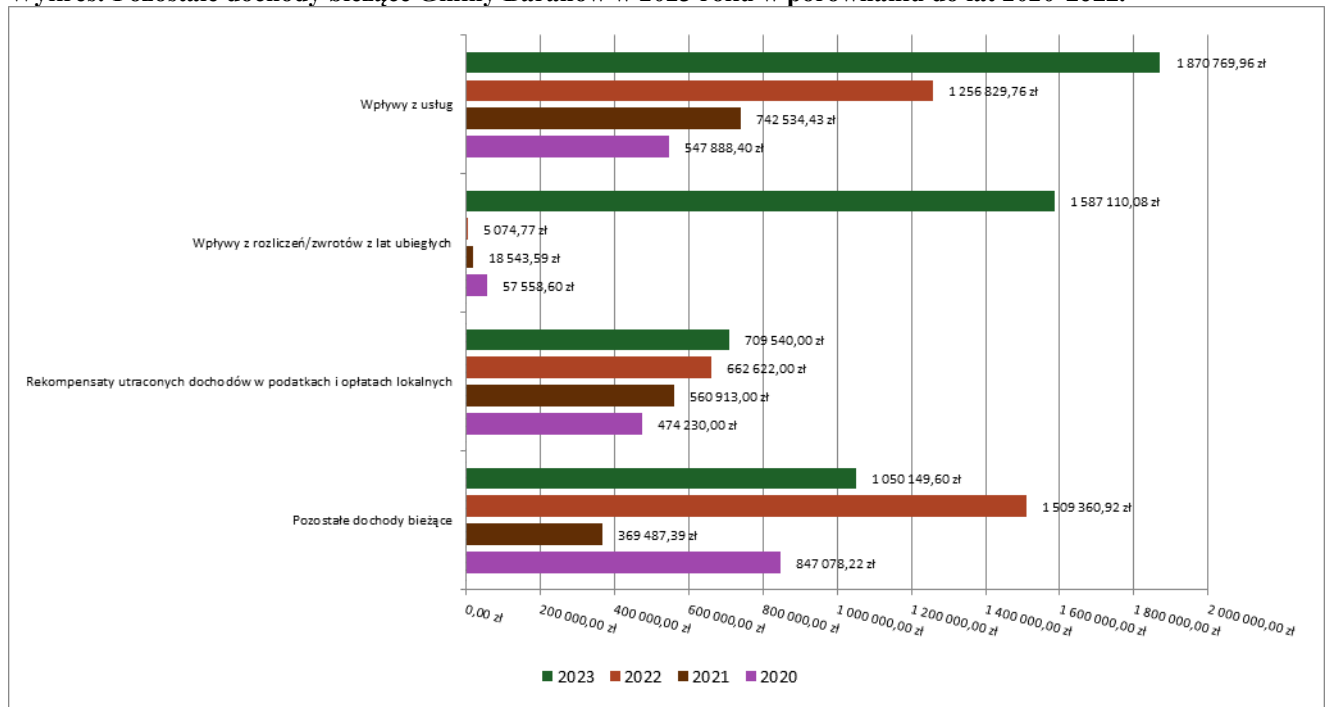
1.1.2.6 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 848 601,99 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 217 569,64 zł, co stanowi 107,61% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Baranów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 870 769,96 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 671 880,84 zł;
 - Przedszkola – 595 967,57 zł;
 - Szkoły podstawowe – 430 701,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 122 909,40 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29 354,82 zł;
 - Inne – 19 956,33 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 587 110,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 574 502,30 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 607,78 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 5 000,00 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 709 540,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 709 540,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 537 531,77 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 377 624,03 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 65 677,73 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 28 999,88 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 20 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 341,73 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 974,46 zł.

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



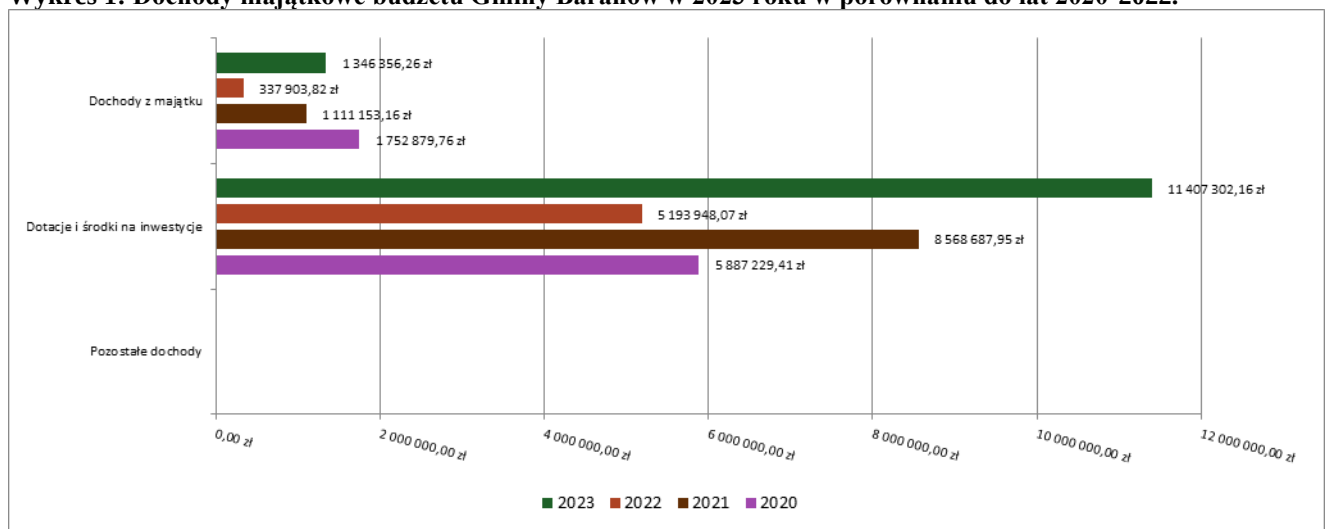
1.1.3 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Baranów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 753 658,42 zł, tj. w 90,36% w stosunku do planu wynoszącego 14 115 034,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Baranów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 003 500,00	1 362 762,00	1 346 356,26	98,80%	10,56%
Dotacje i środki na inwestycje	7 820 963,33	12 752 272,60	11 407 302,16	89,45%	89,44%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 824 463,33	14 115 034,60	12 753 658,42	90,36%	100,00%

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



Dział	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie
010				Rolnictwo i leśnictwo	4 739 999,99	4 739 999,99	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 739 999,99	4 739 999,99	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 739 999,99	4 739 999,99	100,00%

Dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu do kanalizacji w Joance

600				Transport i łączność	311 005,86	1 287 291,14	413,91%
	60016			Drogi publiczne gminne	311 005,86	1 287 291,14	413,91%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 005,86	1 267 821,14	407,65%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 470,00	0,00%

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

- 1) „Droga Mroczeń-Słupia Nr G852555P i G852537P” w kwocie 956.815,28 zł
- 2) Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów w kwocie 160.424,24 zł,
- 3) Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach) dofinansowanie w kwocie 150.581,62 zł.

19.470,00 zł z FOGR

700				Gospodarka mieszkaniowa	1 362 762,00	1 346 356,26	98,80%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 762,00	1 346 356,26	98,80%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	6 180,65	176,59%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 259 262,00	1 245 788,61	98,93%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	94 387,00	94,39%

Paragraf 077 i 080 - dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek na os. Murator oraz odszkodowanie za grunty pod drogi expressowe)

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 603,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 603,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 603,00	0,00	0,00%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej” zostanie rozliczona w 2024 roku

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 415 663,75	3 180 011,03	58,72%
	92195			Pozostała działalność	5 415 663,75	3 180 011,03	58,72%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 415 663,75	3 180 011,03	58,72%

W latach 2020-2023 Gmina Baranów uzyskała dotację w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (na 2020-2023) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2024 roku.

926		Kultura fizyczna	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
	637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%

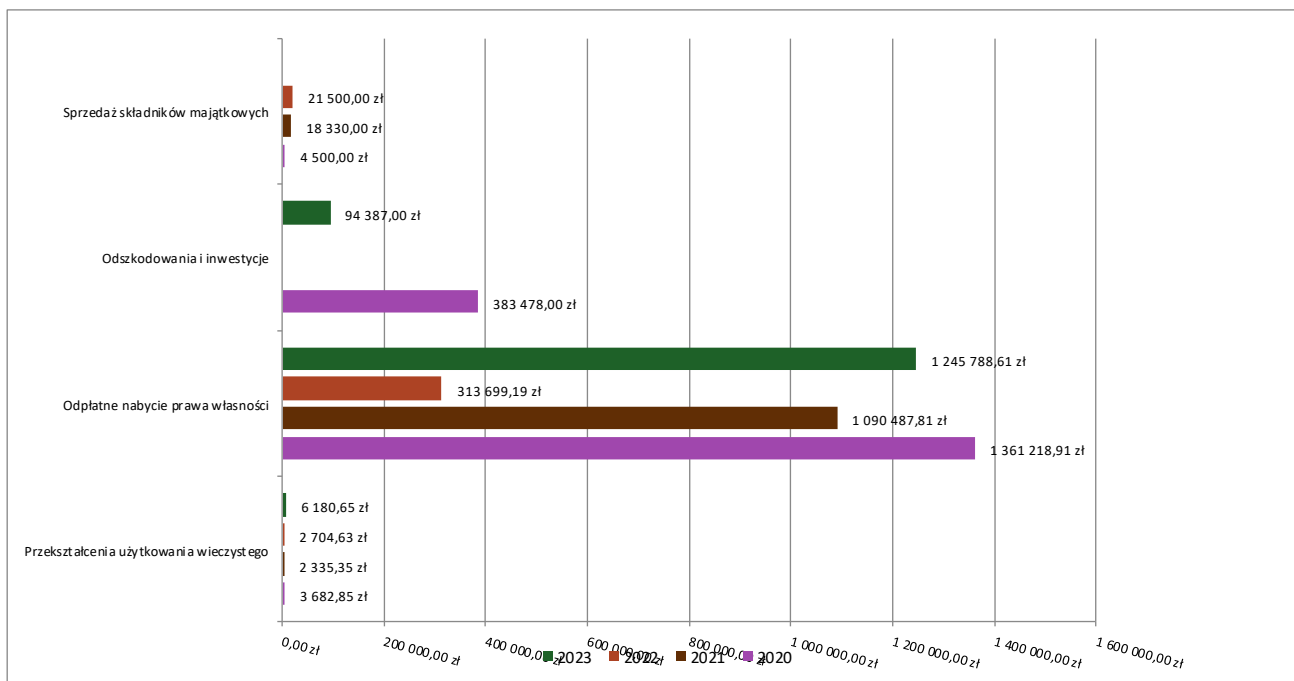
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń

Razem	14 115 034,60	12 753 658,42	90,36%
--------------	----------------------	----------------------	---------------

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 362 762,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 346 356,26 zł, co stanowi 98,80% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 245 788,61 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 94 387,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 180,65 zł.

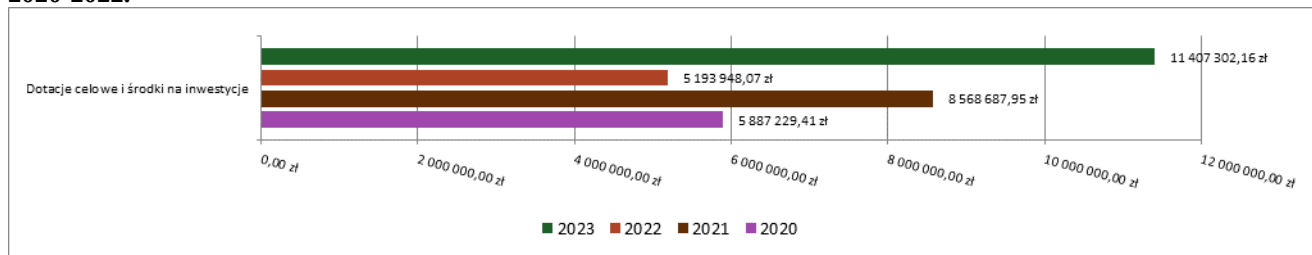
Wykres: Dochody z majątku Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



1.1.4 DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 752 272,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 407 302,16 zł, co stanowi 89,45% realizacji planu.

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

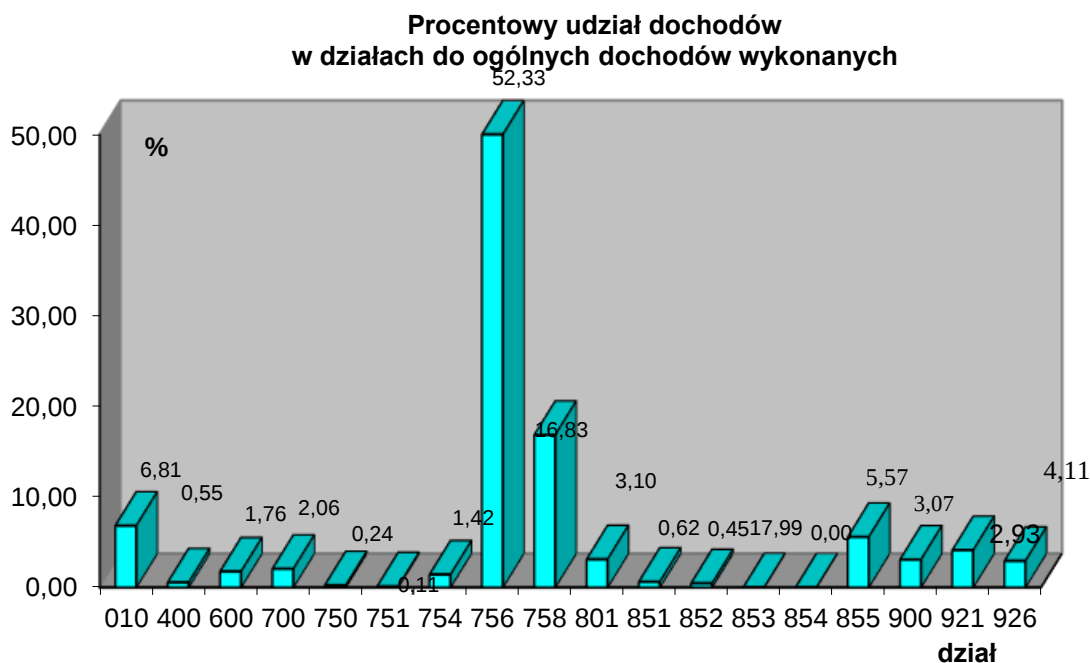


Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 739 999,99 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 180 011,03 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 200 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 287 291,14 zł.

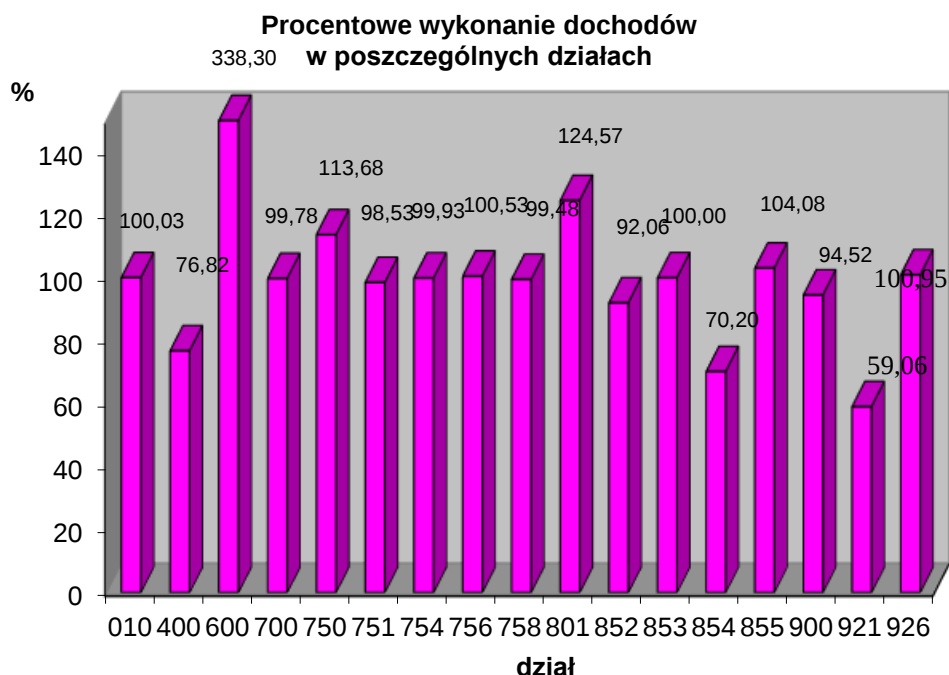
1.2 PROCENTOWY UDZIAŁ DOCHODÓW

1.2.1 PROCENTOWY UDZIAŁ DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 758 które łącznie stanowią prawie 70 % ogólnych dochodów i realizacja w tych działach decyduje o wykonaniu całego budżetu.

1.2.2 PROCENTOWE WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH



Procentowe wykonanie dochodów w działach w stosunku do planu przedstawia wykres Nr 2. Niskie wykonanie w dziale 921 wynika z tego iż inwestycja „Rewitalizacja rynku w Baranowie....” zakończona została w 2023 roku ale ostatnia płatność i rozliczenie przeszło na 2024 rok.

1.3 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

1.3.1 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	582 575,73	582 575,73
010	01095	3115	582 575,73	582 575,73
600	60004	2010	2 800,00	2 800,00
600	60004	62614	2 800,00	2 800,00
750	75011	2010	132 972,00	132 972,00
750	75011	77771	132 972,00	132 972,00
801	80153	2010	99 484,49	98 208,56
801	80153	82964	99 484,49	98 208,56
855	85502	2010	3 490 729,00	3 488 668,53
855	85502	2060	132 108,56	132 108,56

855	85502	90427	3 622 837,56	3 620 777,09
855	85503	2010	2 025,00	1 985,00
855	85503	88368	2 025,00	1 985,00
855	85513	2010	27 211,00	26 480,03
855	85513	88378	27 211,00	26 480,03
zbiorczo dla działu		010	582 575,73	582 575,73
zbiorczo dla działu		600	2 800,00	2 800,00
zbiorczo dla działu		750	132 972,00	132 972,00
zbiorczo dla działu		801	99 484,49	98 208,56
zbiorczo dla działu		855	3 652 073,56	3 649 242,12
zbiorczo dla wszystkich działów			4 469 905,78	4 465 798,41

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	2010	1 665,00	1 665,00
751	75101	77862	1 665,00	1 665,00
751	75108	2010	84 243,00	82 923,00
751	75108	77869	84 243,00	82 923,00
751	75109	2010	3 580,00	3 580,00
751	75109	77870	3 580,00	3 580,00
751	75110	2010	477,00	477,00
751	75110	77871	477,00	477,00
zbiorczo dla działu		751	89 965,00	88 645,00
zbiorczo dla wszystkich działów			89 965,00	88 645,00

Dotacje na zadania zlecone łącznie wynoszą:

RAZEM	4 559 870,78	4 554 443,41	99,88%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

Realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła prawie 100 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

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

Dz	Roz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 603,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 603,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 603,00	0,00	0,00%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej” zostanie rozliczona w 2024 roku

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 415 663,75	3 180 011,03	58,72%
	92195			Pozostała działalność	5 415 663,75	3 180 011,03	58,72%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 415 663,75	3 180 011,03	58,72%

W latach 2020-2023 Gmina Baranów uzyskała dotację w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (na 2020-2023) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2024 roku.

Razem					5 501 266,75	3 180 011,03	57,81%
--------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

1.4 UDZIELONE ULGI

W 2023 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy rozłożeń na raty udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 0,00 zł, Umorzono 0,00

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2023 r. utraciła dochody w wysokości **4 447 058,49 zł**, z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1 493 288,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	519 847,24 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	1 822 812,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	611 111,25 zł

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie innych zwolnień niż ustawowe:

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

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

W 2023 roku ze zwolnienia zgodnie z w/w ustawą skorzystało:

- 19 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę **684.126,73 zł**,
- 5 przedsiębiorców – podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **479.393,18 zł**.

1.5 ZALEGŁOŚCI I STOPIEŃ REALIZACJI PODATKÓW

Na koniec 2023 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę **2 953 212,83 zł**, w tym :

- czynsze i dzierżawy	32 934,14
- zwrot kosztów za media	7 483,10
- przekształcenie użytkowania w prawo własności	3 128,27
- podatek w formie karty podatkowej	6 729,24
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	16 159,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 045 291,09
- podatek transportowy od osób prawnych	1 424,00
- podatek rolny od osób fizycznych	13 806,57
- podatek leśny od osób fizycznych	237,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	20 888,58
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	1 472,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 319,51
- opłata planistyczna i zajęcie pasa drogowego	98 700,00
- kary umowne	741 262,37
- usługi świadczone w SP i „0”	816,00
- usługi świadczone w przedszkolach	506,60
- opłaty za żłobek	266,00
- fundusz i zaliczki alimentacyjne	667 005,81
- opłata za wywóz śmieci	94 279,24
- wszystkie odsetki	194 504,31

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

Stopień realizacji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na 31.12.2023 r. Od OSÓB FIZYCZNYCH.

Lp.	Wieś/Osiedle	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2023r.	Należność razem na 31.12.2023r. bez wpisu na	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1.	Baranów	124 664,59	267 668,03	978 473,10	1 103 137,69	996 779,63	106 358,06	90,4
2.	Donaborów	3 425,00		285 430,00	288 855,00	286 560,04	2 294,96	99,2
3.	Grębanin	49 352,89		362 928,00	412 280,89	407 995,44	4 285,45	99,0
4.	Jankowy	80 371,64	87 751,57	682 239,00	762 610,64	766 654,44	-4 043,80	100,5
5.	Łęka Mrocz.	133 974,18	341 385,88	664 701,82	798 676,00	624 814,82	173 861,18	78,2
6.	Mroczeń	35 813,38	0,00	2 033 454,00	2 069 267,38	2 064 422,73	4 844,65	99,8
7.	Słupia p/K	22 589,21	8 730,80	629 823,35	652 412,56	641 631,42	10 781,14	98,3
8.	Żurawiniec	33 417,60		56 269,00	89 686,60	90 142,20	-455,60	100,5
9.	Mrocz.	534,06	0,00	493 802,00	494 336,06	494 411,31	-75,25	100,0
10.	Joanka	3 388,80	1 028,10	69 394,00	72 782,80	73 092,80	-310,00	100,4
11.	Murator	296,49	154,37	191 369,00	191 665,49	191 830,09	-164,60	100,1
	Razem:	487 827,84	706 718,75	6 447 883,27	6 935 711,11	6 638 334,92	297 376,19	95,7

Średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 95,7%. W poszczególnych miejscowościach jest od 78,20 % - Łęce Mroczeńskiej, ponad 100% Joanka, Jankowy, Żurawiniec i Murator. Największa zaległość występuje u podatnika w Łęce Mr. i Baranowie. Zaległości ściągane są przez komornika Urzędu skarbowego , komornika sądowego oraz wpisane są na hipotekę. Na niskie wykonanie w niektórych miejscowościach składa się również trudna sytuacja w rolnictwie; - brak możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa" łącznie z wejściem na hipotekę przymusową oraz wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 706 718,75 zł.

Stopień realizacji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na 31.12.2023 r. Od OSÓB PRAWNYCH.

Lp.	Wyszczególnienie	Należność zaległa	Należność wpisana na hipotekę	Należność bieżąca na 31.12.2023r.	Należności razem na 31.12.2023r. bez wpisu na hipotekę	Rozliczono	Pozostało	Rozliczenia w %
1	Podatek od nieruch.	40 791,42	0,00	8 689 026,00	8 729 817,42	8 733 195,02	-3 377,60	100,04%
2	Podatek rolny	-4,76	0,00	7 419,00	7 414,24	7 419,00	-4,76	100,06%
3	Podatek leśny	-6,00	0,00	33 567,00	33 561,00	33 567,00	-6,00	100,02%
	Razem	40 780,66	0,00	8 730 012,00	8 770 792,66	8 774 181,02	-3 388,36	100,04%

Na terenie gminy działają 89 podmioty prawne. Stopień realizacji zobowiązań podatku od nieruchomości wynosi 100,04 % , podatku rolnego 100,06 % i podatku leśnego 100,02 %. Ogółem rozliczono podatek w 100,04 %.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2023 rok stanowiły ogólną kwotę **95.931.826,25 zł**, a wykonano je w kwocie **90.457.264,60 zł** co stanowi **94,29%**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Dział	Roz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010				Rolnictwo i leśnictwo	8 257 715,73	8 216 544,20	99,50%
	01008			Melioracje wodne	43 900,00	21 866,12	49,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 900,00	9 866,12	30,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 560,00	7 634,94	25,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 231,18	95,35%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	13 240,00	9 334,00	70,50%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 240,00	9 334,00	70,50%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 240,00	9 334,00	70,50%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 618 000,00	7 602 768,35	99,80%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 418 000,00	6 407 068,35	99,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 000,01	1 667 068,36	99,35%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 739 999,99	4 739 999,99	100,00%
				Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	1 200 000,00	1 195 700,00	99,64%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 195 700,00	99,64%
	01095			Pozostała działalność	582 575,73	582 575,73	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	577 705,98	577 705,98	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,30	6 553,30	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	571 152,68	571 152,68	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 869,75	4 869,75	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141,62	4 141,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,23	708,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,90	19,90	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	977 056,03	950 285,97	97,26%
	40095			Pozostała działalność	977 056,03	950 285,97	97,26%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	947 056,03	932 945,23	98,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	846 056,03	836 638,50	98,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 000,00	96 306,73	95,35%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	17 340,74	57,80%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 480,36	82,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	355,38	71,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 505,00	87,91%
600				Transport i łączność	2 703 225,00	1 933 240,18	71,52%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	136 800,00	121 958,29	89,15%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 320,83	103 376,53	91,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,83	320,83	5,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 000,00	103 055,70	99,09%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 000,00	16 102,59	76,68%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	16 102,59	76,68%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 479,17	2 479,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,93	351,93	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,42	50,42	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	2 058,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,82	18,82	100,00%
	60011			Drogi publiczne krajowe	2 500,00	2 480,92	99,24%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 480,92	99,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 480,92	99,24%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	58 919,00	58 543,89	99,36%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 919,00	58 543,89	99,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	58 919,00	58 543,89	99,36%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 504 956,00	1 750 207,08	69,87%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	589 956,00	549 694,76	93,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 133,16	86,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	79 956,00	56 920,00	71,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	460 000,00	449 641,60	97,75%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 915 000,00	1 200 512,32	62,69%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 000,00	1 189 212,32	65,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 300,00	11,30%
	60095			Pozostała działalność	50,00	50,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50,00	50,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 178 348,00	281 212,57	23,86%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 348,00	147 494,81	15,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 220,00	126 416,81	50,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 211,38	25,35%
		426	0	Zakup energii	54 500,00	31 835,87	58,41%

		427	0	Zakup usług remontowych	19 120,00	2 091,00	10,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 200,00	65 828,38	57,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 000,00	12 639,18	40,77%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 900,00	7 811,00	98,87%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 128,00	21 078,00	91,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	3 078,00	91,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 000,00	92,31%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	204 000,00	133 717,76	65,55%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 000,00	133 717,76	65,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	165,00	0,41%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	6 308,40	63,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	98 000,00	93 848,67	95,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 000,00	33 395,69	63,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	157 200,00	131 460,10	83,63%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	154 700,00	131 450,80	84,97%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	123 750,80	88,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	123 750,80	88,39%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 700,00	7 700,00	52,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 700,00	59,23%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	9,30	0,37%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	9,30	0,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	9,30	1,86%
750				Administracja publiczna	8 627 301,72	7 868 272,26	91,20%
	75011			Urzędy wojewódzkie	132 972,00	132 972,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 348,12	10 348,12	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 154,46	5 154,46	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 193,66	5 193,66	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 623,88	122 623,88	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 910,08	93 910,08	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 661,13	8 661,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 539,67	17 539,67	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 513,00	2 513,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	102 312,83	83,86%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	13 944,83	77,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 504,27	58,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 440,56	87,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 000,00	88 368,00	84,97%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	88 368,00	84,97%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 531 382,09	5 975 595,33	91,49%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 056 858,33	1 753 634,14	85,26%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	131,24	131,24	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	38 687,00	82,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	338 456,89	304 519,89	89,97%
		426	0	Zakup energii	254 053,83	170 478,96	67,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	192 862,58	157 988,35	81,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 540,00	85,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	845 847,22	818 728,50	96,79%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	38 853,64	90,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	26 609,12	76,03%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 605,65	16,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	110 000,00	74 296,37	67,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 506,57	69 506,57	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	15 070,49	26,44%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	28 618,36	65,04%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	98 023,76	98 023,76	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	84 333,80	84 333,80	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	11 689,96	11 689,96	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	5 896,21	98,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 896,21	98,27%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 370 500,00	4 118 041,22	94,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 000,00	3 218 306,40	94,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 184,00	241 183,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	555 138,20	91,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 816,00	61 444,53	76,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	24 663,00	86,54%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 305,99	86,53%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 499,99	378 522,34	85,54%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	403 499,99	343 765,34	85,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	65 823,71	69,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	308 499,99	277 941,63	90,09%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	2 900,00	41,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 900,00	41,43%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 000,00	31 857,00	99,55%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 857,00	99,55%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 980,11	947 917,48	91,68%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	333 052,11	250 433,19	75,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 065,11	145 469,64	77,76%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	93 023,00	62 069,06	66,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	220,00	11,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 837,83	94,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 061,24	68,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 107,00	13 106,42	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	262,00	262,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	350,00	65,06%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	699 428,00	697 484,29	99,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	554 950,07	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 228,00	39 227,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	91 973,94	98,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 333,11	96,86%
	75095			Pozostała działalność	364 467,53	330 952,28	90,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 667,53	4 783,58	41,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	576,31	23,05%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 039,74	29,14%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 167,53	2 167,53	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 800,00	52 800,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	84 697,40	84,70%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	84 697,40	84,70%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	188 671,30	94,34%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 671,30	94,34%
751				Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 965,00	88 645,00	98,53%
	75101			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 665,00	1 665,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392,73	1 392,73	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,15	238,15	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,12	34,12	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	84 243,00	82 923,00	98,43%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 817,00	25 817,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 714,25	16 714,25	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 812,95	8 812,95	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	289,80	289,80	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 060,00	43 740,00	97,07%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 060,00	43 740,00	97,07%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 366,00	13 366,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,56	1 613,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,92	224,92	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 435,82	11 435,82	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,70	91,70	100,00%
	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	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	580,78	580,78	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	310,78	310,78	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00	2 550,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	449,22	449,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,46	63,46	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,09	9,09	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	371,10	371,10	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,57	5,57	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	477,00	477,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	477,00	477,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 502,00	1 087 302,96	77,64%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 400 502,00	1 087 302,96	77,64%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	538 702,00	400 512,59	74,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	128 670,96	72,29%
		426	0	Zakup energii	140 002,00	97 792,03	69,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	120 000,00	106 884,21	89,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	5 013,00	65,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 500,00	42 963,35	59,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 320,04	82,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 869,00	94,05%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	114 500,00	48 645,00	42,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	48 645,00	42,67%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 300,00	24 049,42	64,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 333,90	66,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	95,52	47,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 620,00	64,63%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	705 000,00	614 095,95	87,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	614 095,95	98,26%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	780 000,00	647 545,05	83,02%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	647 545,05	83,02%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	780 000,00	647 545,05	83,02%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	647 545,05	83,02%
758				Różne rozliczenia	2 955 828,00	2 730 828,00	92,39%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	225 000,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 730 828,00	2 730 828,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 730 828,00	2 730 828,00	100,00%
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 730 828,00	2 730 828,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	37 683 382,84	37 063 435,65	98,35%
	80101			Szkoły podstawowe	12 690 022,80	12 373 417,27	97,51%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 831 195,56	2 713 666,64	95,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	290 463,26	270 153,11	93,01%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 622,15	160 465,35	96,89%
		426	0	Zakup energii	756 291,96	716 341,93	94,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 800,00	16 215,55	62,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 062,00	3 247,80	79,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 118 028,58	1 081 955,58	96,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	19 723,22	84,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 705,49	69,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 319,00	21 319,00	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 508,61	413 508,61	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 031,00	93,75%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	496 294,00	493 421,69	99,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 794,00	407 921,69	99,30%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	85 500,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 132 533,24	8 938 828,94	97,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 623,15	1 173 917,01	95,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 931,00	76 072,55	97,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 539,74	1 319 334,88	97,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 036,51	124 669,29	93,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 590,00	89,05%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 233,76	2 822,13	87,27%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 878 979,08	5 799 361,14	98,65%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 790,00	436 061,94	99,61%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	230 000,00	227 500,00	98,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 500,00	98,44%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 028 019,99	1 001 966,89	97,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 082,64	142 907,75	98,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,34	6 060,21	96,94%
		426	0	Zakup energii	48 613,72	48 482,11	99,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 278,42	62 548,39	97,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 494,50	1 488,00	99,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	62,98	62,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 844,66	23 844,66	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	421,40	84,28%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 949,81	53 226,43	98,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 949,81	44 226,43	98,39%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	828 987,54	805 832,71	97,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	37 547,00	96,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 866,79	7 782,42	98,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 794,06	115 518,77	94,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 128,81	11 376,40	75,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 716,88	793,89	46,24%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 731,00	606 350,29	98,48%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 750,00	26 463,94	98,93%
	80104			Przedszkola	22 291 477,69	22 072 336,83	99,02%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 237 031,13	1 095 018,18	88,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 450,00	58 323,43	62,41%
		422	0	Zakup środków żywności	383 122,00	358 221,97	93,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	20 044,74	95,45%
		426	0	Zakup energii	220 200,00	173 088,88	78,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 961,11	2 732,00	92,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	383 491,00	350 160,13	91,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	911,41	91,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	147,20	36,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	139,00	138,00	99,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 270,02	129 270,02	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	1 980,40	99,12%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	389 323,80	361 640,10	92,89%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 323,80	361 640,10	92,89%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 221,00	113 762,94	97,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 596,00	90 137,94	97,35%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 893 901,76	2 866 919,94	99,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 605,40	1 119 371,01	99,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 022,89	66 856,95	99,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 324,95	415 114,76	99,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 540,12	50 792,62	98,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,97	1,97%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 658,40	1 137 652,43	98,36%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 800,00	74 280,20	99,31%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 655 000,00	17 634 995,67	99,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 655 000,00	17 634 995,67	99,89%
	80107			Świetlice szkolne	259 042,71	240 162,22	92,71%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	4 305,00	95,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 305,00	95,67%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 125,00	80,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	253 142,71	234 732,22	92,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 449,38	32 654,91	89,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 257,54	3 875,28	73,71%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	7,22	6,56%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 668,79	192 633,51	93,66%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 657,00	5 561,30	98,31%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	406 500,00	386 032,28	94,96%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 000,00	314 153,81	95,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	330 000,00	314 153,81	95,20%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 500,00	71 878,47	93,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 802,32	78,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	64 076,15	97,09%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 767,00	74 115,96	97,82%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 767,00	74 115,96	97,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 587,60	15 178,84	91,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 551,00	22 485,42	99,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	751,00	650,05	86,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 877,40	35 801,65	99,79%
	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	60 512,65	58 004,93	95,86%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 931,85	8 909,70	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	2 127,85	98,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 181,85	6 181,85	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 580,80	49 095,23	95,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,88	6 978,81	92,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,82	993,65	55,30%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 005,19	36 898,12	97,09%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 227,91	4 224,65	99,92%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	325 547,26	312 689,12	96,05%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 079,44	29 013,26	99,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 994,83	99,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 938,99	99,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 079,44	16 079,44	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00	4 500,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	291 967,82	279 175,86	95,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 714,81	38 711,46	88,55%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 031,44	5 510,44	78,37%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 141,32	222 951,44	97,30%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 080,25	12 002,52	99,36%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 467,74	100 685,15	98,26%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 467,74	100 685,15	98,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	984,98	984,98	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 499,51	97 223,58	98,70%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 953,72	2 447,06	82,85%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,53	29,53	100,00%
	80195			Pozostała działalność	444 025,00	444 025,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 854,02	29 854,02	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 854,02	29 854,02	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	414 170,98	414 170,98	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346 414,90	346 414,90	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 756,08	67 756,08	100,00%
851				Ochrona zdrowia	977 934,81	889 484,50	90,96%
	85111			Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	500 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 934,81	369 484,50	82,49%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 534,81	268 808,05	78,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 999,83	36 260,53	39,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	243 034,98	228 037,52	93,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	12,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 450,00	89,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 400,00	100 676,45	93,74%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 103,65	48,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	97 572,80	96,61%
852				Pomoc społeczna	2 106 283,32	1 881 276,70	89,32%
	85202			Domy pomocy społecznej	491 000,00	489 466,65	99,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	491 000,00	489 466,65	99,69%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 000,00	489 466,65	99,69%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	621,02	20,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	621,02	24,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	342,26	68,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	278,76	18,58%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 264,00	5 274,59	72,61%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 264,00	5 274,59	72,61%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 264,00	5 274,59	72,61%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 928,00	55 674,87	84,45%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 928,00	55 674,87	84,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	65 928,00	55 674,87	84,45%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	35 052,95	97,37%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	35 052,95	97,37%
		311	0	Świadczenia społeczne	36 000,00	35 052,95	97,37%
	85216			Zasiłki stałe	78 704,00	58 607,30	74,47%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 704,00	58 607,30	74,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	78 704,00	58 607,30	74,47%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 021 758,00	938 524,30	91,85%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 058,00	266 514,90	88,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	186 319,00	168 827,26	90,61%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	12 816,54	85,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	184,50	2,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	875,00	43,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	59 175,51	93,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	734,01	73,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 580,00	7 451,99	98,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	196,00	196,00	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 863,00	13 862,09	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	516,00	51,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 876,00	36,78%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 340,00	67,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 340,00	67,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	717 700,00	670 669,40	93,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 400,00	528 456,63	93,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	36 276,78	94,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	96 555,30	96,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	9 380,69	62,54%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 100,00	95 738,40	83,18%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 100,00	95 738,40	83,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 990,60	93,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	81 747,80	81,75%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	86 551,76	63 580,00	73,46%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 551,76	63 580,00	73,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	86 551,76	63 580,00	73,46%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	81 168,00	81 168,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	368,00	368,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	368,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 800,00	80 800,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 800,00	80 800,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	119 709,56	57 568,62	48,09%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 209,56	52 421,88	66,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 810,00	4 700,14	29,73%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	19 307,33	96,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 399,56	27 596,41	66,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	818,00	81,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 500,00	5 146,74	12,71%
		311	0	Świadczenia społeczne	40 500,00	5 146,74	12,71%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 034,00	17 034,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	17 034,00	17 034,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	334,00	334,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	144,00	100,00%

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 700,00	16 700,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	7 200,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	92 870,81	55 949,81	60,24%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 870,81	28 349,81	53,62%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 870,81	28 349,81	53,62%
		324	0	Stypendia dla uczniów	48 595,00	24 074,00	49,54%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 275,81	4 275,81	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	27 600,00	69,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	27 600,00	69,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	40 000,00	27 600,00	69,00%
855				Rodzina	5 747 329,56	5 676 639,05	98,77%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 800,00	6 795,12	99,93%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 800,00	6 795,12	99,93%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 795,12	99,73%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 467,13	3 680 022,85	99,83%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 792,57	17 898,55	82,13%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 826,40	7 607,78	86,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,62	1 663,16	75,41%
		426	0	Zakup energii	237,00	100,00	42,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	285,00	71,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 368,38	4 664,33	86,89%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	2 682,99	99,96%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 271,17	895,29	70,43%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 343 204,56	3 341 947,69	99,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 342 704,56	3 341 947,69	99,98%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	321 470,00	320 176,61	99,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 264,00	110 171,10	99,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 903,99	95,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 601,00	198 327,69	99,86%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	2 773,83	98,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 025,98	1 985,98	98,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 025,98	1 985,98	98,03%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,96	0,96	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	1 985,00	98,02%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,02	0,02	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	22 000,00	9 451,50	42,96%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	676,50	19,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	676,50	67,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 500,00	8 775,00	47,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 775,00	73,13%
	85508			Rodziny zastępcze	80 000,00	71 086,83	88,86%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	71 086,83	88,86%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	71 086,83	88,86%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 211,00	26 480,03	97,31%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 211,00	26 480,03	97,31%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 211,00	26 480,03	97,31%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 872 200,00	1 830 399,48	97,77%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 847,66	545 141,23	96,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	55 053,54	99,92%
		422	0	Zakup środków żywności	179 000,00	171 652,48	95,90%
		426	0	Zakup energii	112 233,53	107 206,64	95,52%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 647,00	71,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 000,00	170 036,43	97,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 177,88	90,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	53,13	13,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 314,13	35 314,13	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 810,00	3 974,98	58,37%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 810,00	3 974,98	58,37%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 300 542,34	1 281 283,27	98,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 685,87	1 006 794,88	99,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 766,47	65 766,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	179 719,05	95,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	19 915,87	86,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 090,00	9 087,00	99,97%
	85595			Pozostała działalność	50 625,45	50 417,26	99,59%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 388,45	9 371,88	99,82%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269,00	1 254,60	98,87%
		458	0	Pozostałe odsetki	1,45	0,00	0,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 118,00	8 117,28	99,99%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 237,00	41 045,38	99,54%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 237,00	41 045,38	99,54%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 175 543,01	5 375 376,94	87,04%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 814,62	216 149,79	78,94%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 814,62	168 149,79	75,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	5 314,62	779,28	14,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	218 000,00	167 370,51	76,78%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	48 000,00	96,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 000,00	96,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 144 141,66	2 663 464,99	84,71%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 111 871,66	2 631 430,35	84,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 701,01	97,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 101 471,66	2 621 729,34	84,53%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 270,00	32 034,64	99,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 796,00	99,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 582,12	99,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	656,52	97,99%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00	5 152,22	44,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	5 152,22	44,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 152,22	51,52%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 101 086,73	1 031 330,25	93,66%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	415 483,38	351 290,25	84,55%

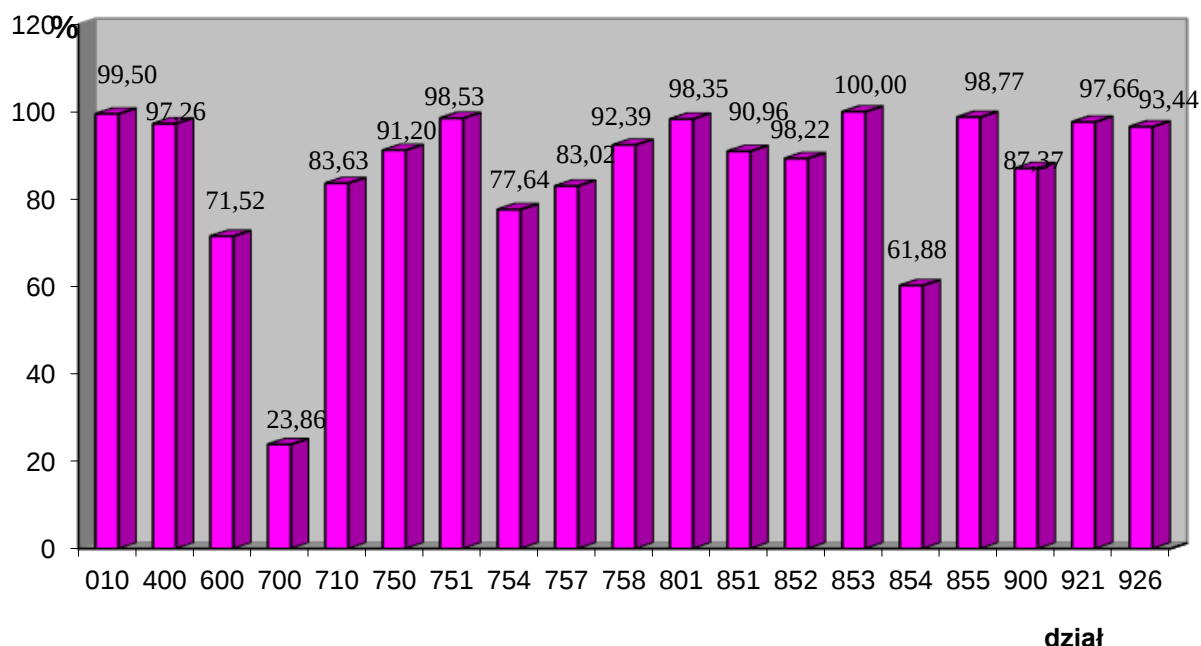
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 950,00	30 796,68	62,91%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 889,37	81,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	359 533,38	315 604,20	87,78%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 603,00	85 603,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 603,00	85 603,00	100,00%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,35	594 437,00	99,07%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,35	594 437,00	99,07%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 500,00	100 503,03	67,68%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	15 503,03	83,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 050,22	85,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 611,51	80,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 841,30	81,18%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	85 000,00	65,38%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	85 000,00	65,38%
	90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	13 030,82	52,12%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	13 030,82	52,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 030,82	52,12%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 000,00	1 021 728,89	93,74%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	990 000,00	924 189,89	93,35%
		426	0	Zakup energii	648 000,00	604 598,92	93,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	340 000,00	319 590,97	94,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	97 539,00	97,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 539,00	97,54%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	235 500,00	190 484,55	80,89%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 500,00	190 484,55	80,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	235 500,00	190 484,55	80,89%
	90095			Pozostała działalność	146 000,00	133 532,40	91,46%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	30 195,12	97,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 300,12	93,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 200,00	22 895,00	98,69%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 000,00	103 337,28	89,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	103 337,28	89,86%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 915 641,42	9 683 146,27	97,66%

	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 500,00	100 096,47	47,33%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 500,00	67 980,97	44,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	32 300,40	45,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 000,00	35 680,57	42,99%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	23 040,00	57,60%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	23 040,00	57,60%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000,00	9 075,50	50,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 075,50	50,42%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 583,65	596 421,54	88,28%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	626 937,65	557 618,90	88,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	268 737,65	237 573,48	88,40%
		426	0	Zakup energii	190 000,00	172 777,26	90,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	108 000,00	97 404,18	90,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 000,00	40 673,98	83,01%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 200,00	9 190,00	99,89%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 646,00	38 802,64	79,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 550,64	71,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 246,00	34 252,00	81,08%
	92116			Biblioteki	458 254,00	440 589,62	96,15%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	458 254,00	440 589,62	96,15%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 254,00	440 589,62	96,15%
	92195			Pozostała działalność	8 570 303,77	8 546 038,64	99,72%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 760 663,75	2 742 127,25	99,33%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 663,75	2 742 127,25	99,33%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 809 640,02	5 803 911,39	99,90%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 809 640,02	5 803 911,39	99,90%
926				Kultura fizyczna	6 088 665,00	5 879 585,39	96,57%
	92601			Obiekty sportowe	5 459 165,00	5 268 542,38	96,51%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	682 165,00	599 196,78	87,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 165,00	71 214,43	64,64%
		426	0	Zakup energii	239 500,00	217 064,21	90,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 300,00	45,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	252 300,00	235 952,14	93,52%
		448	0	Podatek od nieruchomości	70 700,00	70 666,00	99,95%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 000,00	65 296,39	90,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 592,39	69,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	59 704,00	93,29%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 705 000,00	4 604 049,21	97,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000,00	2 404 049,21	95,97%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	629 500,00	611 043,01	97,07%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 500,00	34 681,57	70,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 861,57	70,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 500,00	19 820,00	69,54%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	560 000,00	560 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	560 000,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	16 361,44	81,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 385,44	69,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 976,00	83,20%
				Razem	95 931 826,25	90 457 264,60	94,29%

2.1 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2023 roku zostały wykonane w 94,29 %. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, można uznać za właściwe. Niskie wykonanie w dziale 700 związane jest z tym, iż planowano wykup działek pod stadion w Baranowie ale nie udało się tego zrobić do końca roku (właściciele działek którymi była zainteresowana gmina nie zgodzili na sprzedaż po zaproponowanej cenie).

Niskie wykonanie w dziale 854 wynika z tego, iż zaplanowano więcej na stypendia dla uczniów niż wpłynęło wniosków od dyrektorów szkół.

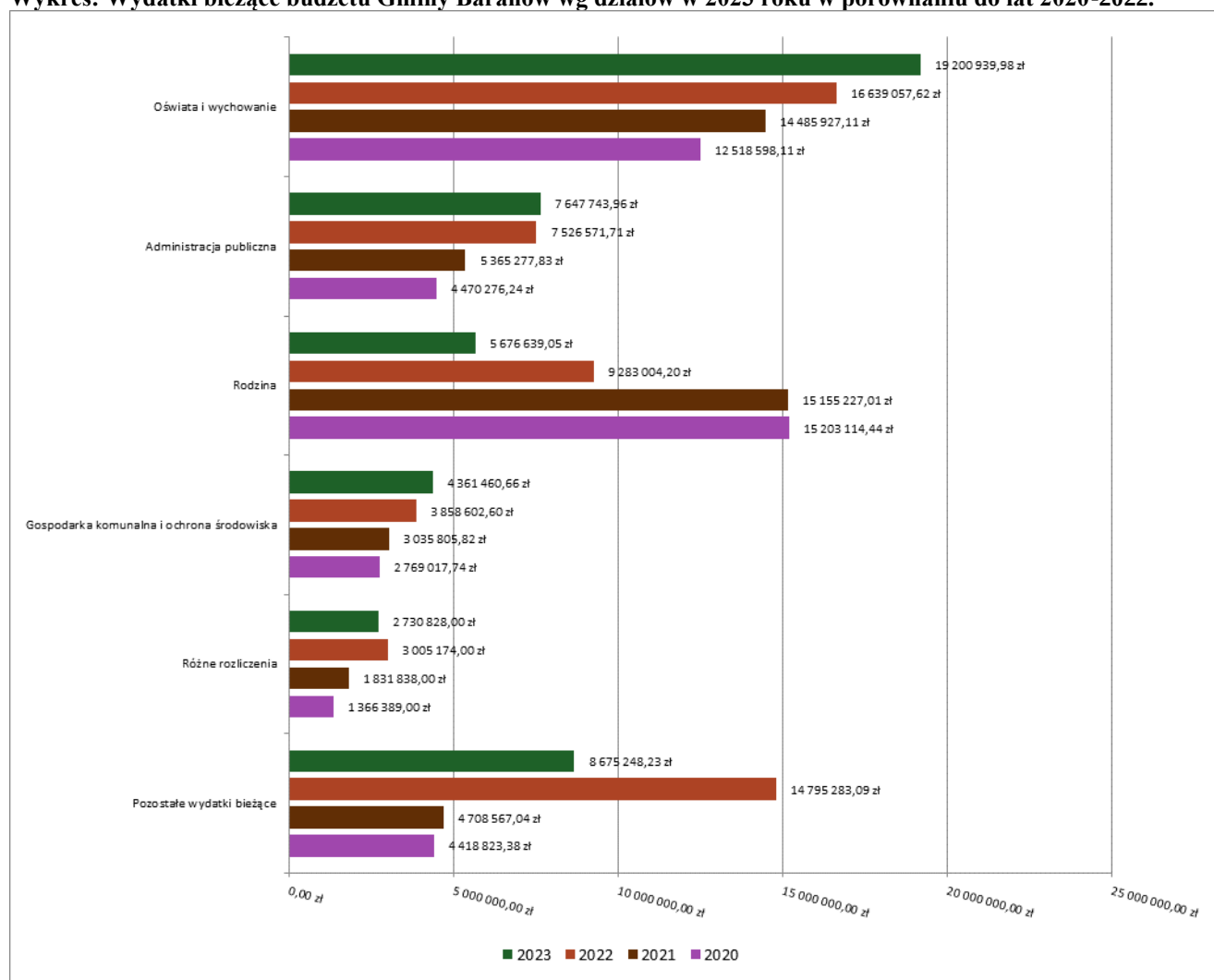
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 292 859,88 zł, tj. w 92,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52.020 919,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 735 983,65	19 798 382,84	19 200 939,98	96,98%	39,76%
750	Administracja publiczna	7 411 084,32	8 395 301,72	7 647 743,96	91,10%	15,84%
855	Rodzina	4 429 507,00	5 747 329,56	5 676 639,05	98,77%	11,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 782 970,00	5 094 939,66	4 361 460,66	85,60%	9,03%
758	Różne rozliczenia	2 955 828,00	2 955 828,00	2 730 828,00	92,39%	5,65%
852	Pomoc społeczna	1 548 558,00	2 106 283,32	1 881 276,70	89,32%	3,90%
926	Kultura fizyczna	1 052 500,00	1 383 665,00	1 275 536,18	92,19%	2,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 800,00	1 345 337,65	1 137 107,63	84,52%	2,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 500,00	977 056,03	950 285,97	97,26%	1,97%
600	Transport i łączność	986 875,00	788 225,00	732 727,86	92,96%	1,52%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	780 000,00	647 545,05	83,02%	1,34%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 140,00	639 715,73	613 775,85	95,95%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 400,00	695 502,00	473 207,01	68,04%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	302 507,00	477 934,81	389 484,50	81,49%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	523 348,00	478 348,00	281 212,57	58,79%	0,58%
710	Działalność usługowa	97 200,00	157 200,00	131 460,10	83,63%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	89 965,00	88 645,00	98,53%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	92 870,81	55 949,81	60,24%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 034,00	17 034,00	100,00%	0,04%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		42 430 865,97	52 020 919,13	48 292 859,88	92,83%	100,00%

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



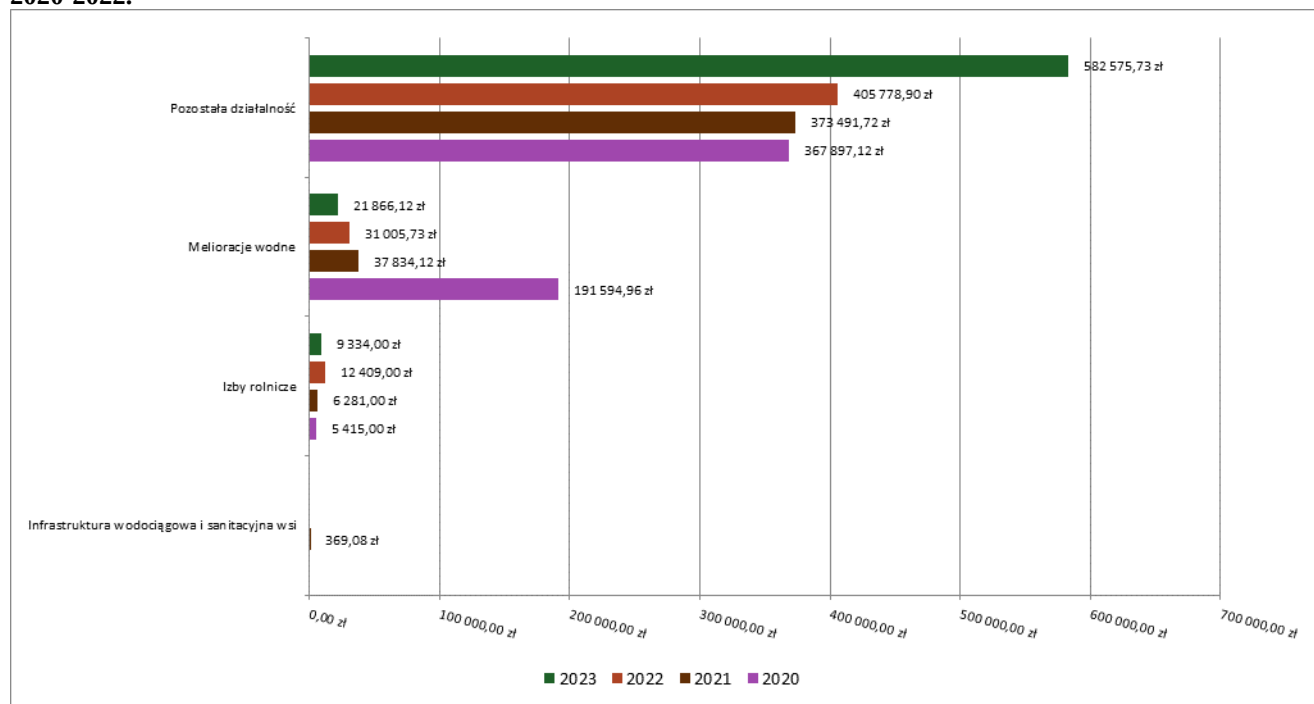
2.1.1 WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 715,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 775,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 21 866,12 zł, co stanowi 49,81% planu rocznego wynoszącego 43 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 634,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 231,18 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 334,00 zł, co stanowi 70,50% planu rocznego wynoszącego 13 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 334,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 582 575,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 582 575,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 571 152,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 553,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 141,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 708,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,90 zł.

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

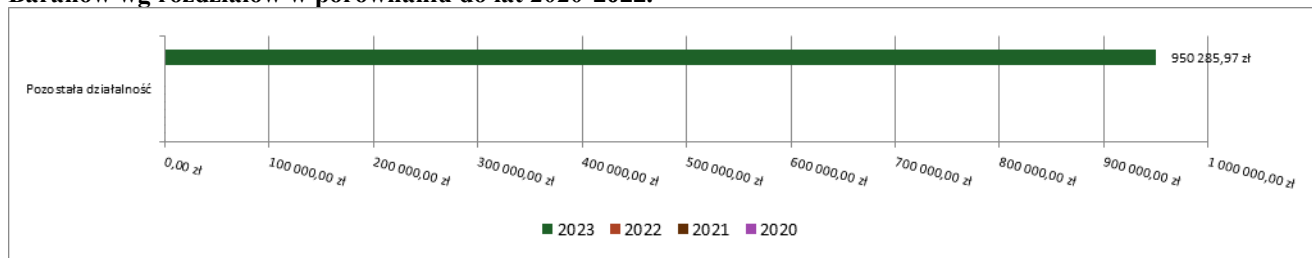


Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 977 056,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950 285,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 950 285,97 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 977 056,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 836 638,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 306,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 505,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 480,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,38 zł;

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



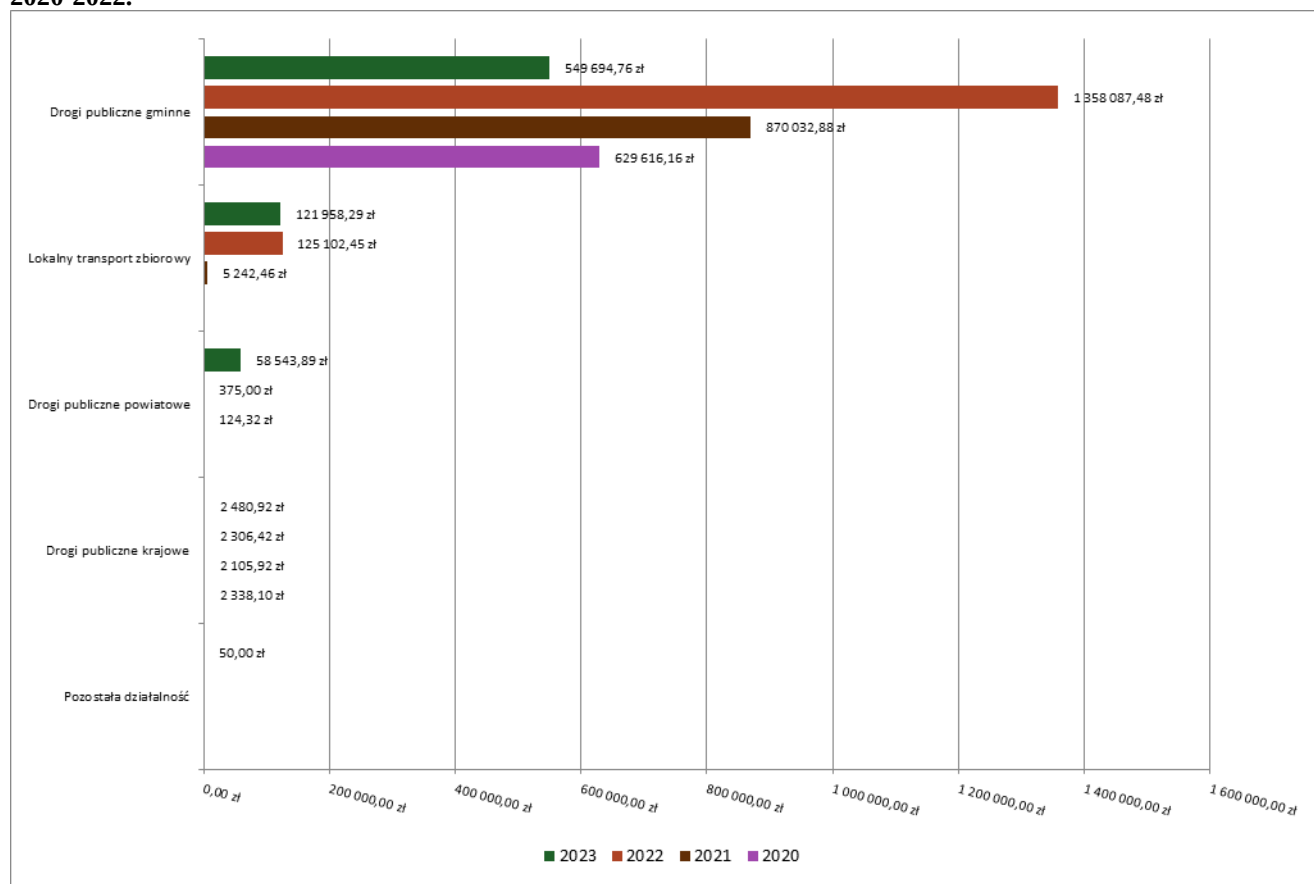
Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 788 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 727,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 121 958,29 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 136 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 055,70 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 102,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 058,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,82 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 480,92 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 480,92 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 58 543,89 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 58 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 543,89 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 549 694,76 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 589 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 449 641,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 133,16 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł.

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



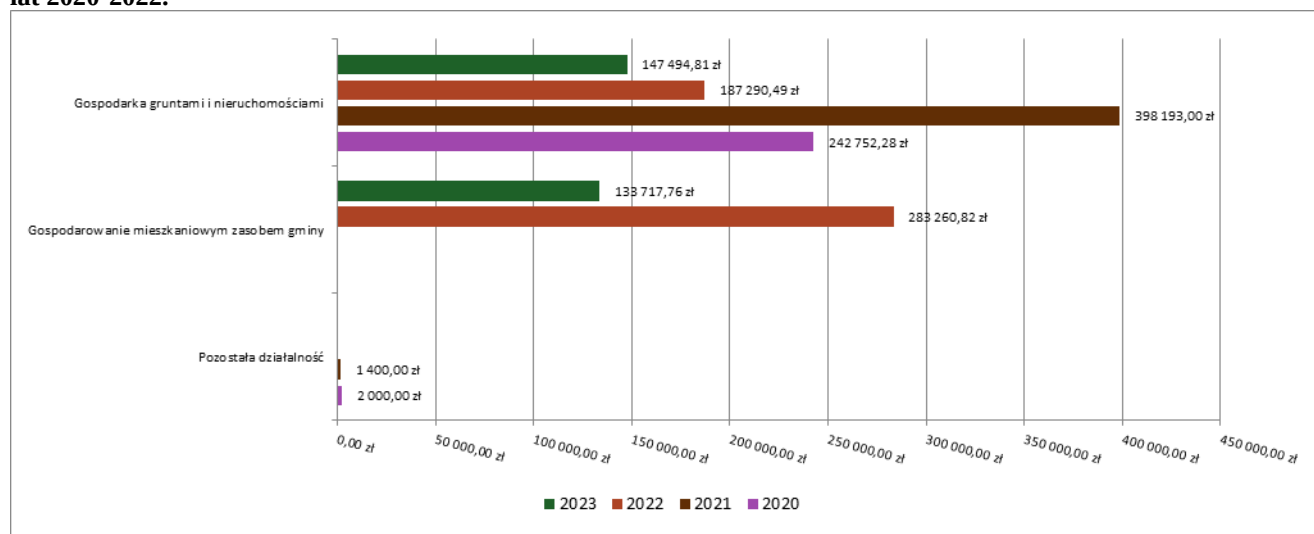
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 212,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,79%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 147 494,81 zł, co stanowi 53,76% planu rocznego wynoszącego 274 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 828,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 835,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 639,18 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 7 811,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 211,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 078,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 091,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 133 717,76 zł, co stanowi 65,55% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 848,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 395,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 308,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165,00 zł;

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

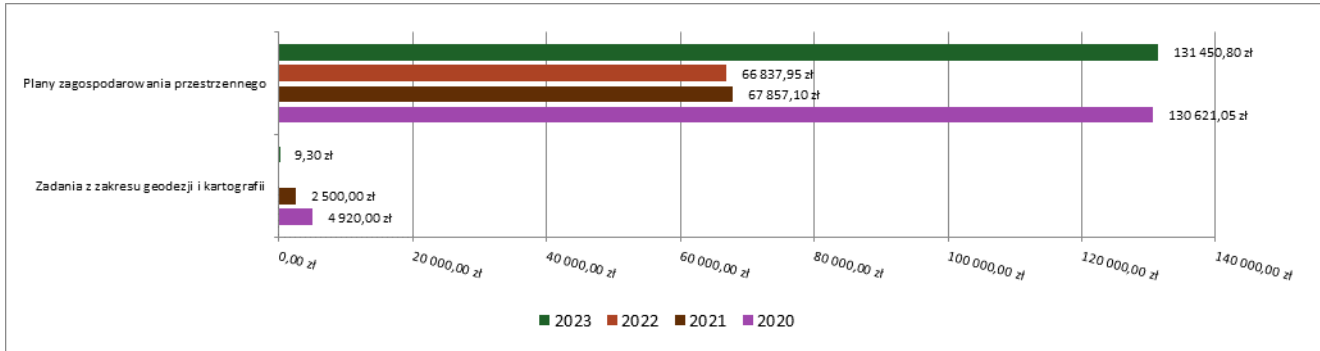


Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 460,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 131 450,80 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 154 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 750,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 9,30 zł, co stanowi 0,37% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 9,30 zł;

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



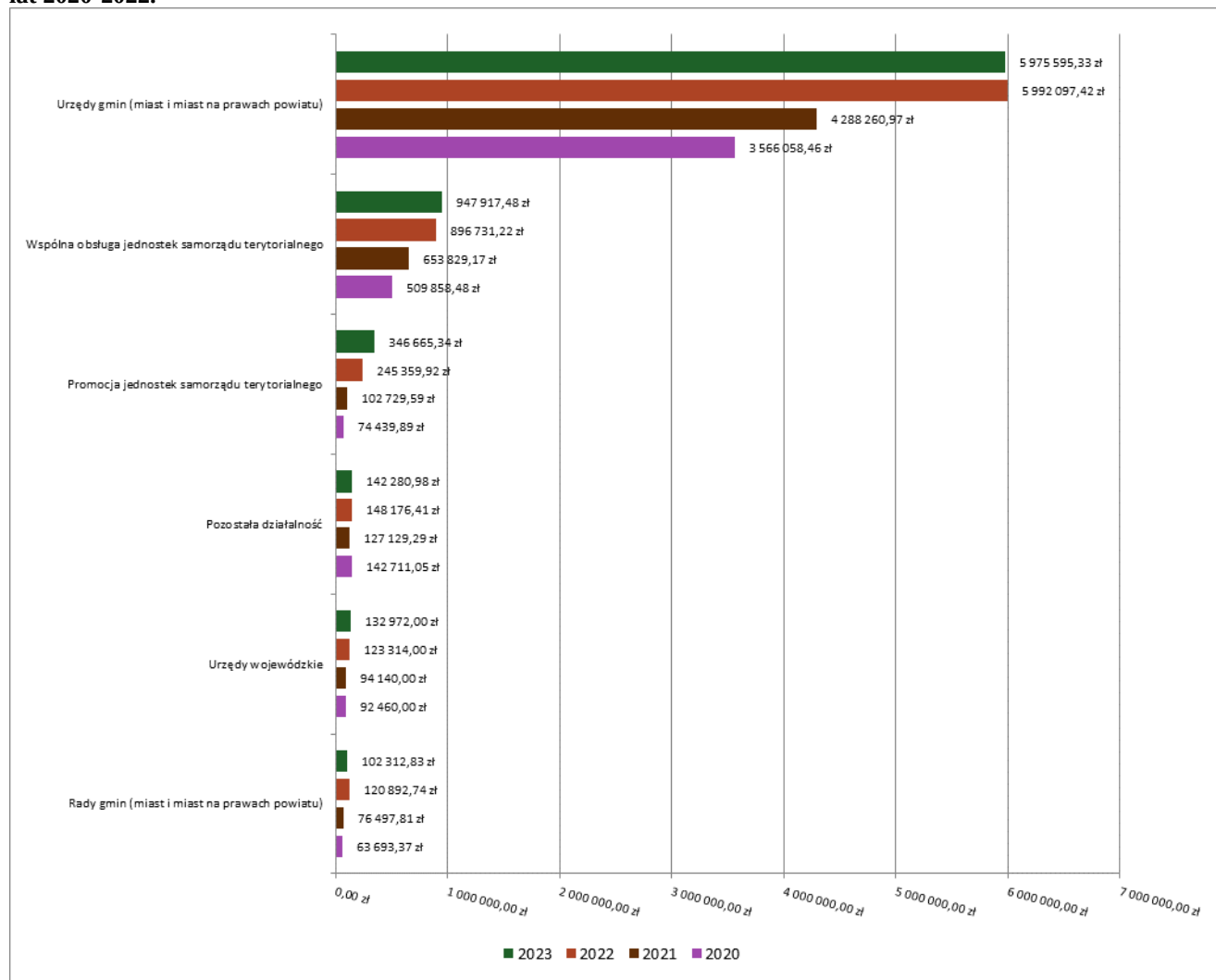
Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 395 301,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 647 743,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 132 972,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 910,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 539,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 661,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 193,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 154,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 513,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 102 312,83 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 368,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 440,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 504,27 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 975 595,33 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 6 531 382,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 218 306,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 830 418,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 555 138,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388 853,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241 183,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 170 478,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 157 988,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 296,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 506,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 444,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 853,64 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38 687,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 618,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26 609,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 663,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 305,99 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 070,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 540,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 896,21 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 605,65 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 131,24 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 346 665,34 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 410 499,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 941,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 823,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 947 917,48 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 1 033 980,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 950,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 469,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 973,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 069,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 227,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 837,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 106,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 333,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 061,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 262,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 280,98 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 164 467,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 84 697,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 800,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 167,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 039,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576,31 zł;

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



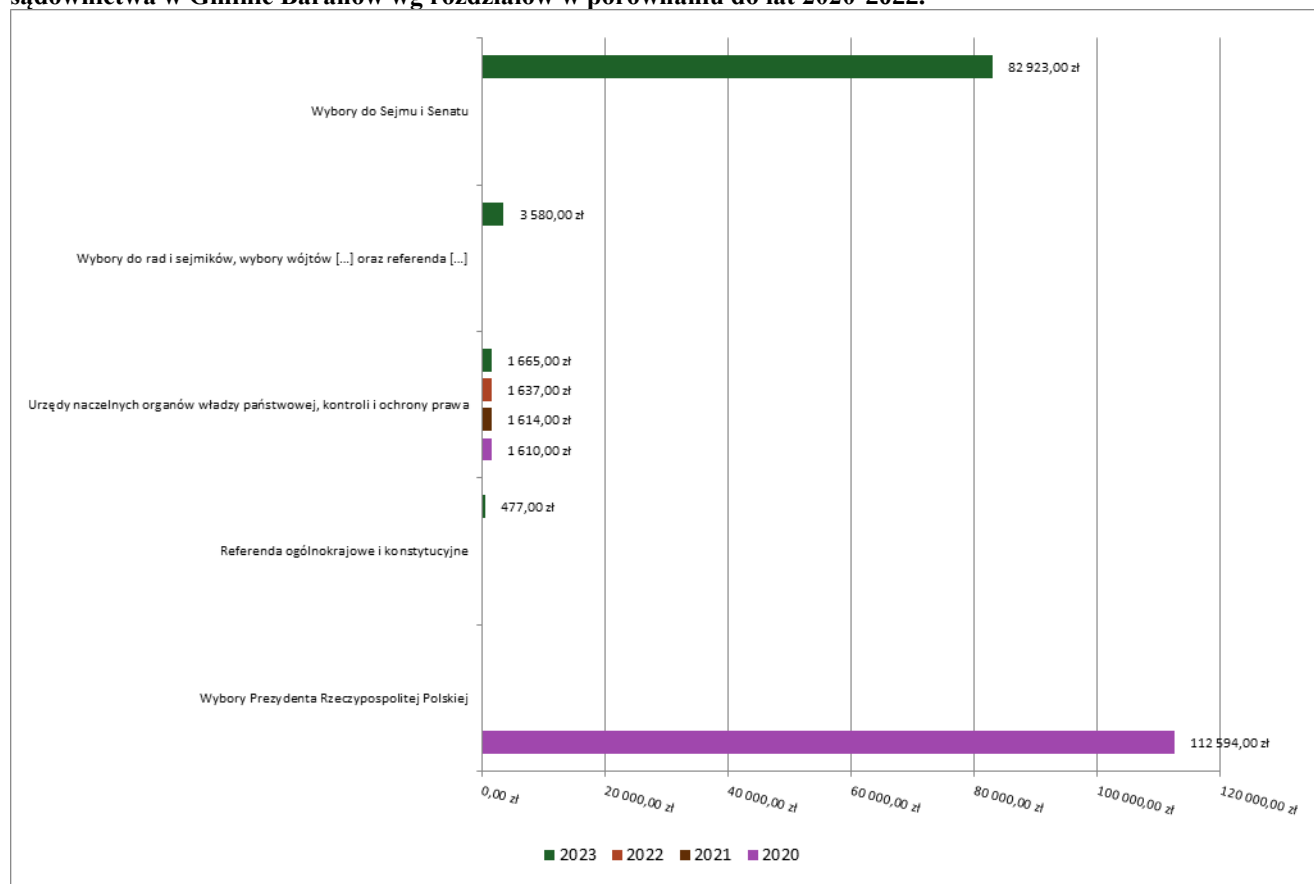
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 645,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 392,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,12 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 82 923,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 84 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 714,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 435,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 812,95 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 613,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 289,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,70 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 371,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,57 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 477,00 zł.

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

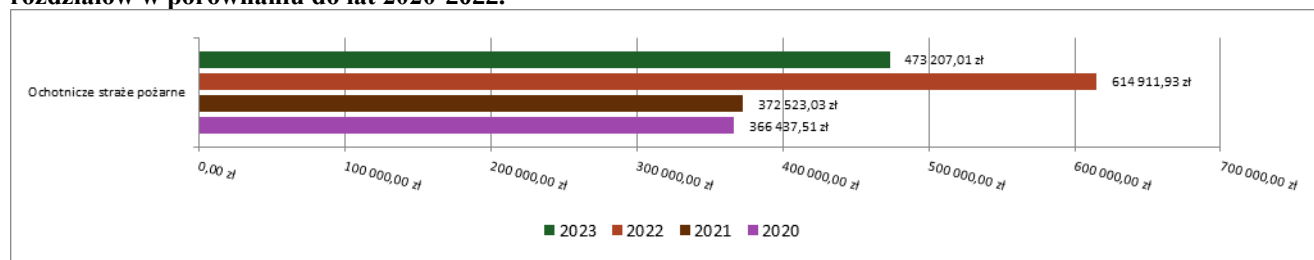


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 502,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 207,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 473 207,01 zł, co stanowi 68,04% planu rocznego wynoszącego 695 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 670,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 884,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 792,03 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 645,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 963,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 620,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 869,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 013,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 333,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 320,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,52 zł;

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

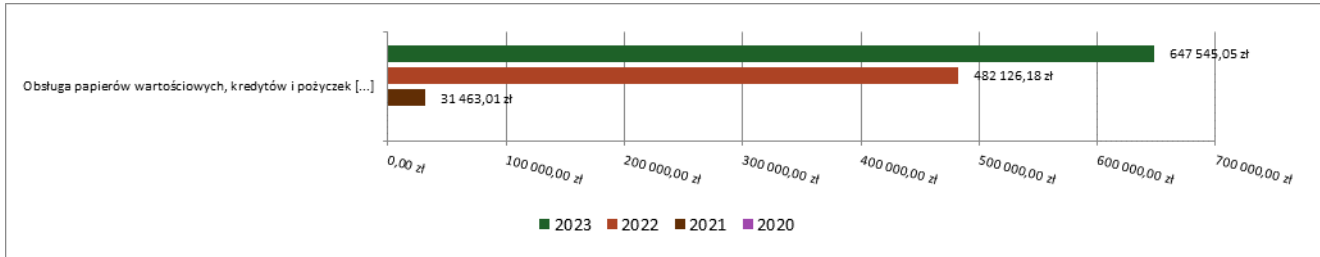


Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647 545,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 647 545,05 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 647 545,05 zł.

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

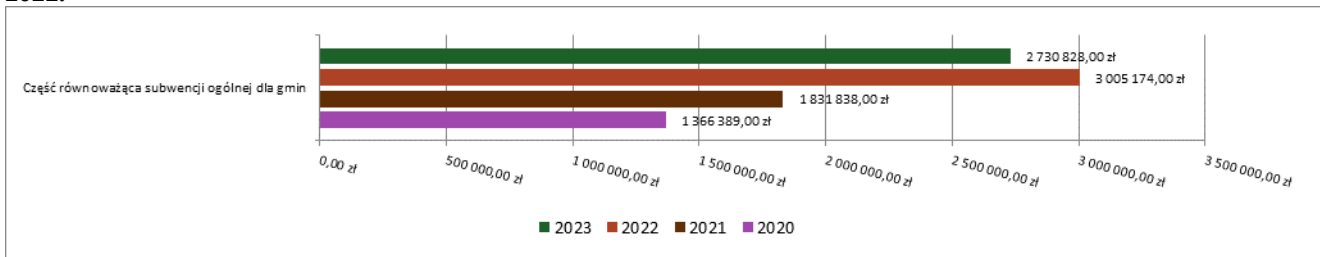


Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 955 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 730 828,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 225 000,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 2 730 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 730 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 2 730 828,00 zł.

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



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 798 382,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 200 939,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

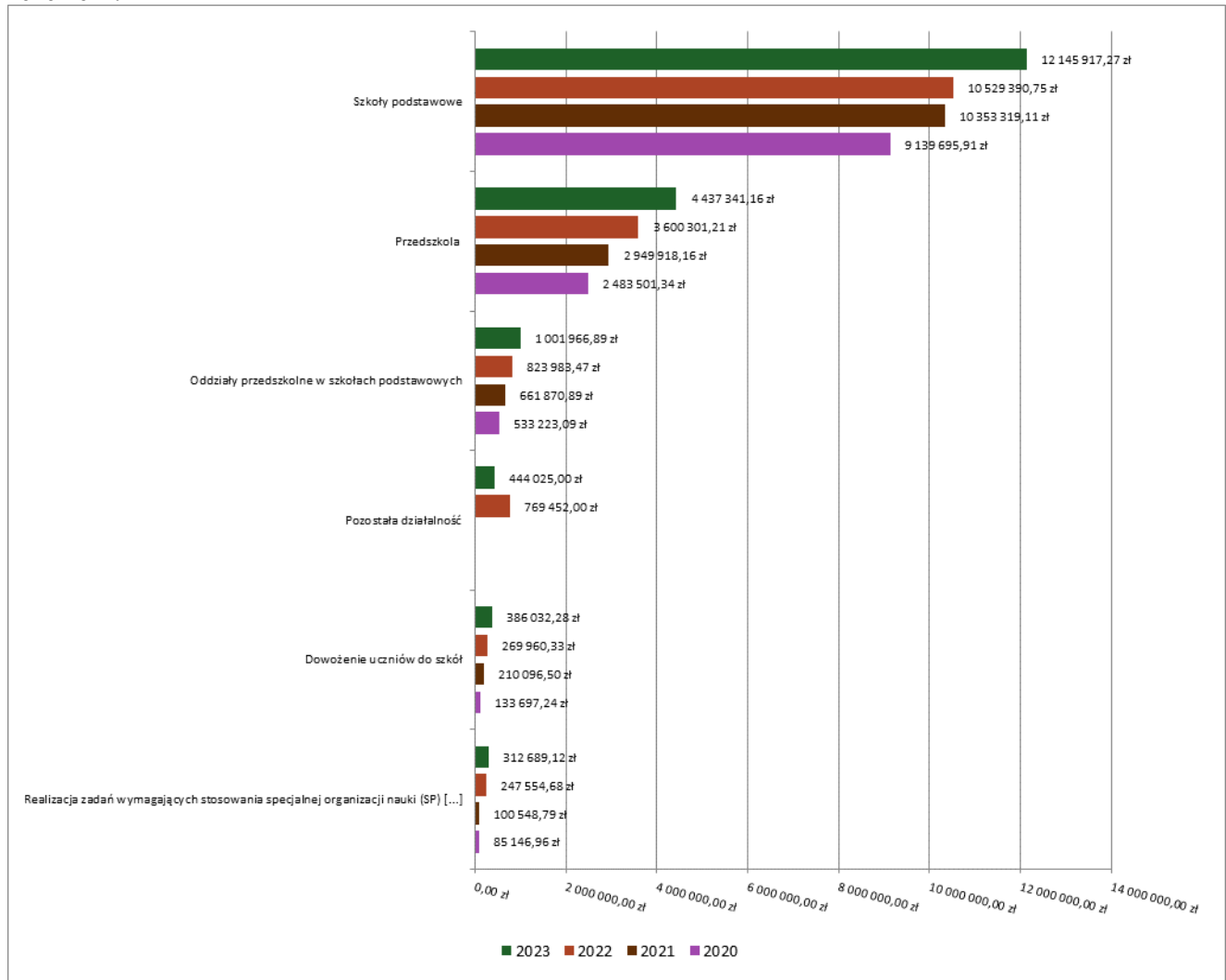
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 145 917,27 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 12 460 022,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 799 361,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 319 334,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 173 917,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 081 955,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 716 341,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 436 061,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 413 508,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 407 921,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 153,11 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 160 465,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 669,29 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 072,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 319,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 723,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 215,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 031,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 590,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 705,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 247,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 822,13 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 001 966,89 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 028 019,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 606 350,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 518,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 548,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 482,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 226,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 547,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 463,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 844,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 376,40 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 782,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 060,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 488,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 793,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 421,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62,98 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 437 341,16 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 4 636 477,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 137 652,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 119 371,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415 114,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 361 640,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 358 221,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350 160,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 173 088,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 270,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 137,94 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 280,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 856,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 323,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 792,62 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 625,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 044,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 850,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 732,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 980,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 911,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 147,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 138,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,97 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 240 162,22 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 259 042,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 192 633,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 654,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 561,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 305,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 875,28 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,22 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 386 032,28 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 406 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 153,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 076,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 802,32 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 74 115,96 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 75 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 801,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 485,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 178,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 650,05 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 58 004,93 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 60 512,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 898,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 978,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 181,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 224,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 127,85 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 993,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 312 689,12 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 325 547,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 222 951,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 711,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 079,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 002,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 938,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 510,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 994,83 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 100 685,15 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 102 467,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 223,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 447,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,98 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 444 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 346 414,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 756,08 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 854,02 zł.

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



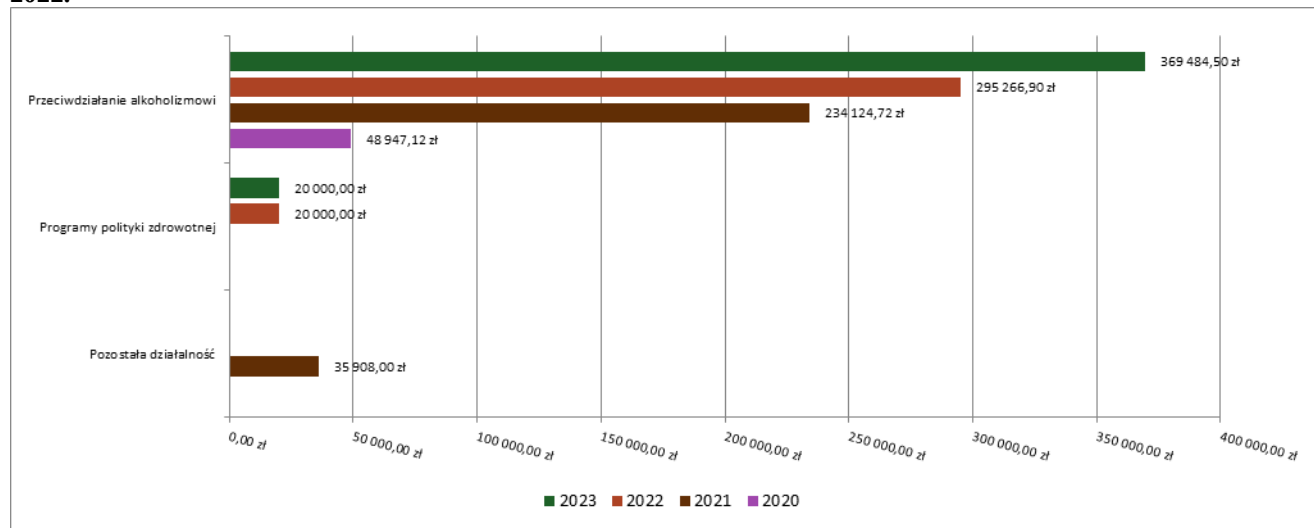
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 934,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 484,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 369 484,50 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 447 934,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 037,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 572,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 260,53 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 450,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 103,65 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł;

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



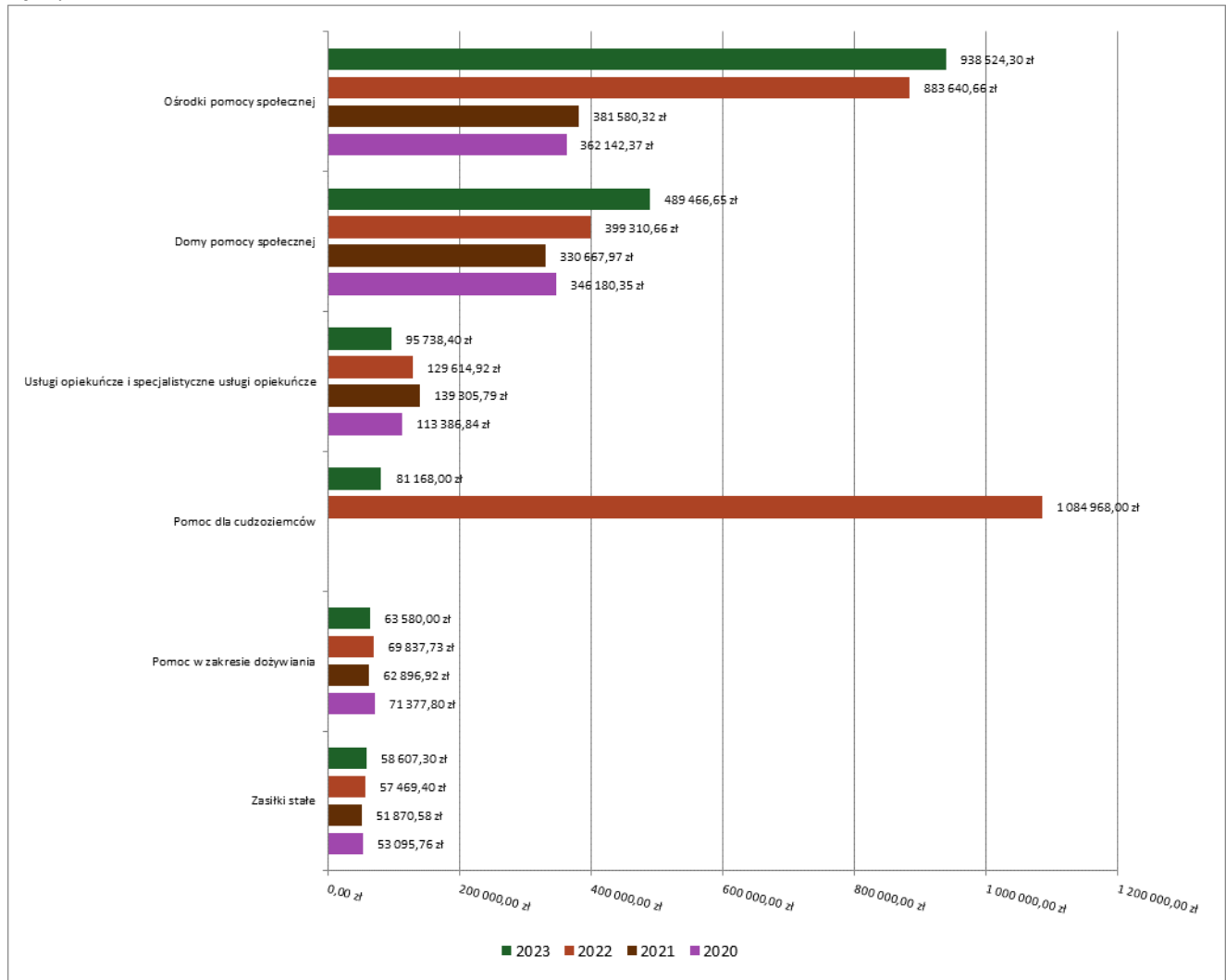
Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 106 283,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 881 276,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 489 466,65 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 491 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 489 466,65 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 621,02 zł, co stanowi 20,03% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278,76 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 274,59 zł, co stanowi 72,61% planu rocznego wynoszącego 7 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 274,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 55 674,87 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 65 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 674,87 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 35 052,95 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 052,95 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 58 607,30 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego wynoszącego 78 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 607,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 938 524,30 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 1 021 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 528 456,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 827,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 555,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 175,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 276,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 862,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 816,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 380,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 451,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 876,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 340,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 875,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 734,01 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 516,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 196,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 95 738,40 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 115 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 747,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 990,60 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 63 580,00 zł, co stanowi 73,46% planu rocznego wynoszącego 86 551,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 580,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 81 168,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 800,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 368,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 568,62 zł, co stanowi 48,09% planu rocznego wynoszącego 119 709,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 596,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 307,33 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 146,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 700,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 818,00 zł;

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

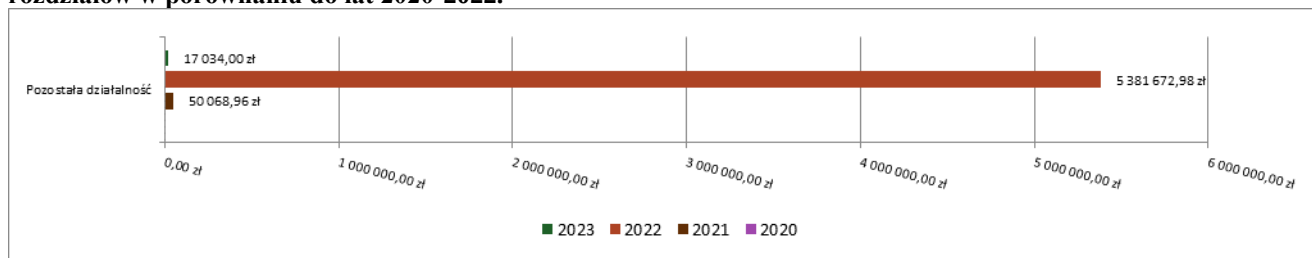


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 034,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 034,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 034,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,00 zł.

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

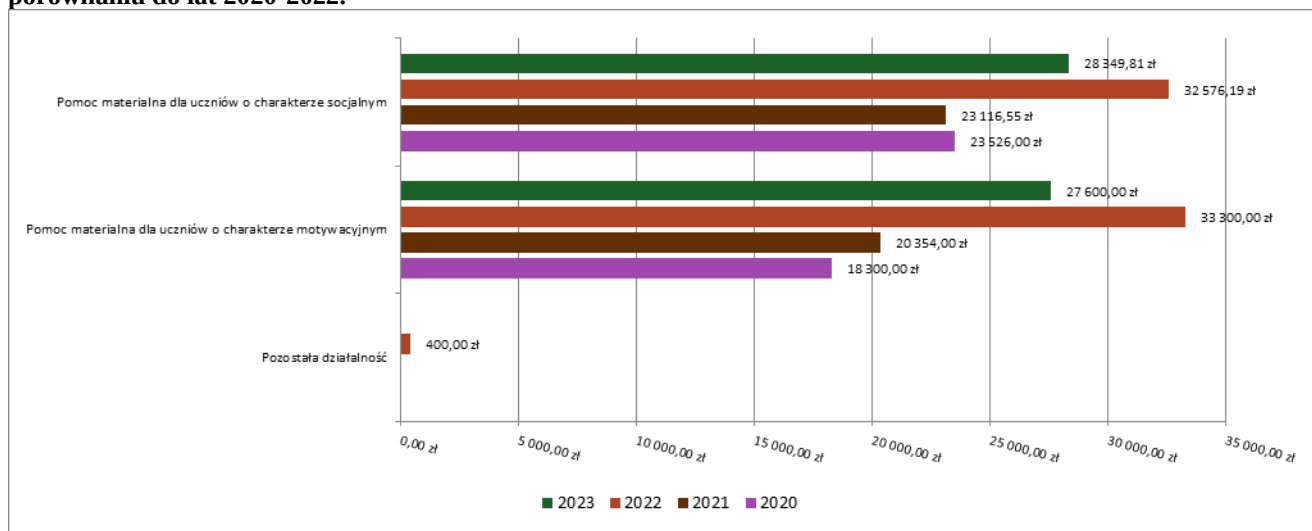


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 870,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 949,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 349,81 zł, co stanowi 53,62% planu rocznego wynoszącego 52 870,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 074,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 275,81 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 600,00 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 600,00 zł.

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



Dział 855 – Rodzina

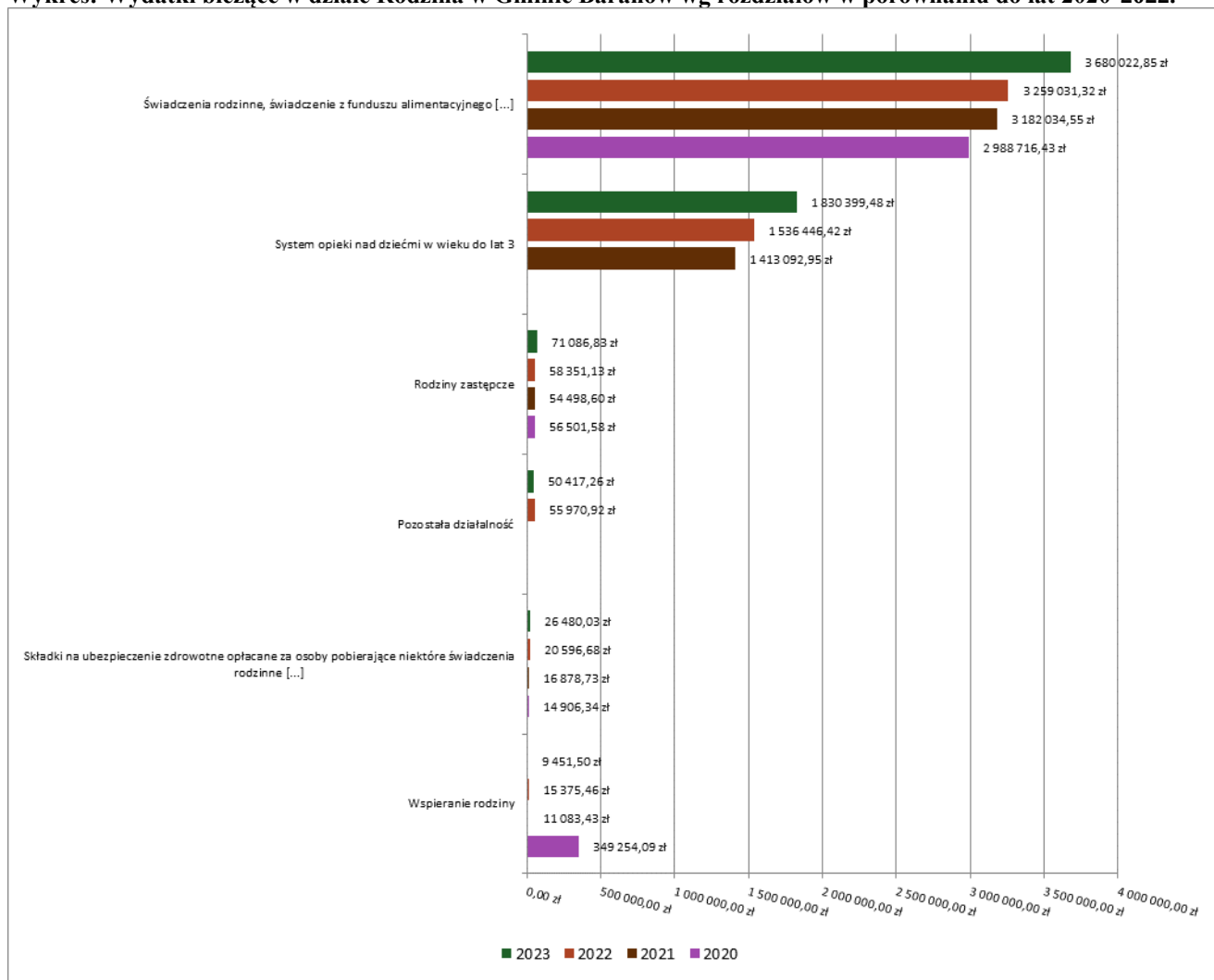
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 747 329,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 676 639,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 795,12 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 795,12 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 680 022,85 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 686 467,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 341 947,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 327,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 171,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 903,99 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 607,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 664,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 773,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 663,16 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 895,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 985,98 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 2 025,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 985,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,96 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 9 451,50 zł, co stanowi 42,96% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 775,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 676,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 71 086,83 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 086,83 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 480,03 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 27 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 480,03 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 830 399,48 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 1 872 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 006 794,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 719,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 171 652,48 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 170 036,43 zł;
- zakup energii w kwocie 107 206,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 766,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 053,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 314,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 915,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 087,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 974,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 177,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 647,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 53,13 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 417,26 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 50 625,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 045,38 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 117,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 254,60 zł;

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



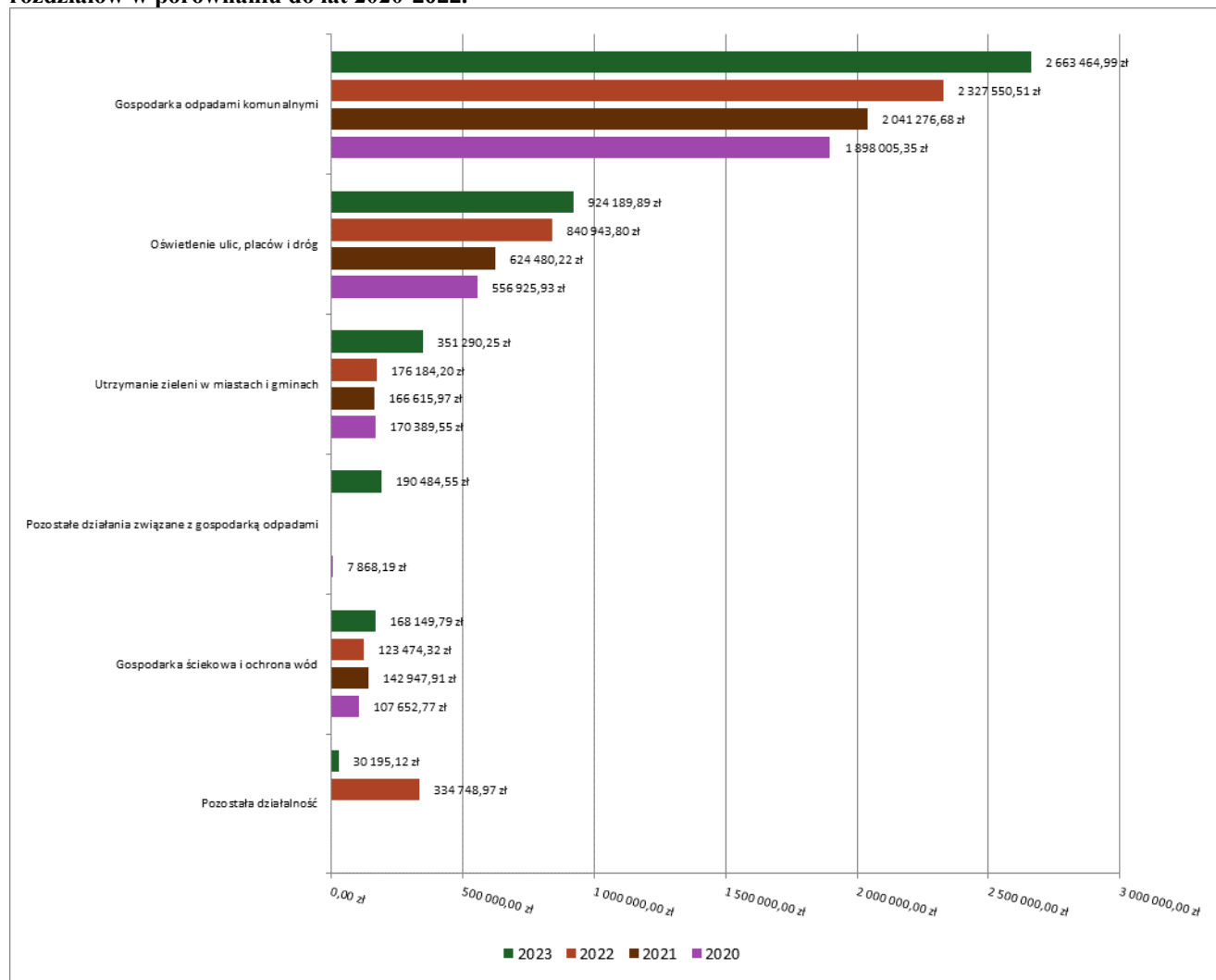
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 094 939,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 361 460,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 168 149,79 zł, co stanowi 75,13% planu rocznego wynoszącego 223 814,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 370,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 779,28 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 663 464,99 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 3 144 141,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 621 729,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 796,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 701,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 582,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 656,52 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 152,22 zł, co stanowi 44,80% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 152,22 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 351 290,25 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 415 483,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 604,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 796,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 889,37 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 503,03 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 050,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 841,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 611,51 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 13 030,82 zł, co stanowi 52,12% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 030,82 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 924 189,89 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 604 598,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 590,97 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 190 484,55 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 235 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 484,55 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 195,12 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 895,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 300,12 zł.

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



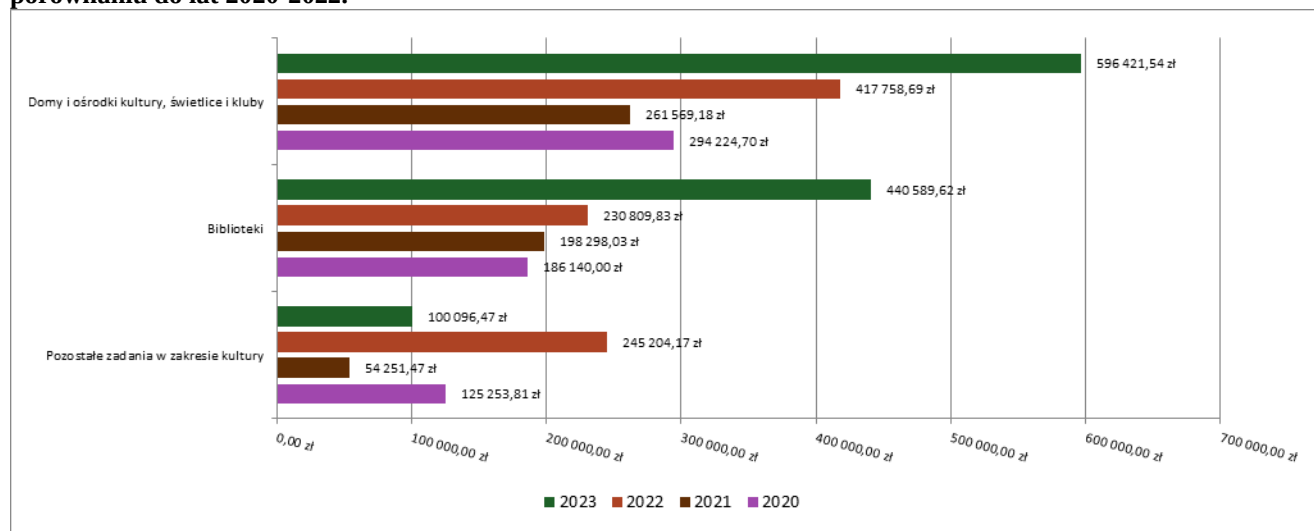
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 345 337,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 137 107,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 100 096,47 zł, co stanowi 47,33% planu rocznego wynoszącego 211 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 680,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 300,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 23 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 075,50 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 596 421,54 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 675 583,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 573,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 172 777,26 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 97 404,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 673,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 252,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9 190,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 550,64 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 440 589,62 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 458 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 440 589,62 zł.

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



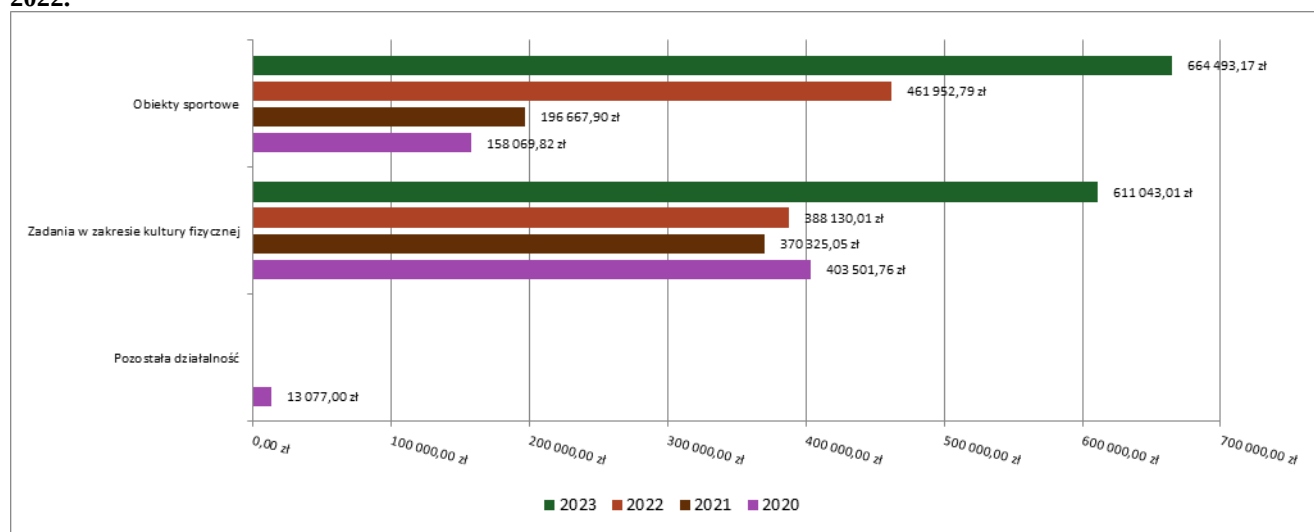
Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 383 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 275 536,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,19%. Środki te przeznaczone następująco:

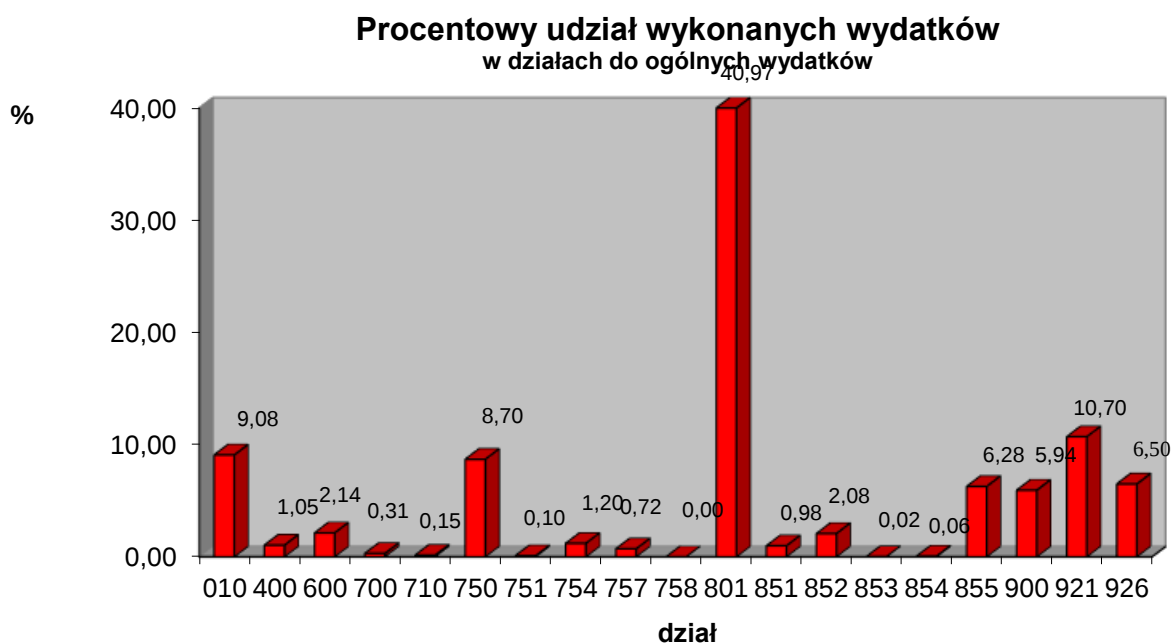
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 664 493,17 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 754 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 952,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 217 064,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 214,43 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 70 666,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 704,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 592,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 300,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 611 043,01 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 629 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 560 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 976,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 861,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 385,44 zł.

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



2.1.2 PROCENTOWY UDZIAŁ WYDATKÓW WYKONANYCH W POSZCEGÓLNYCH DZIAŁACH



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ponad 40 % stanowią wydatki na oświatę – dział 801, następnie –dział 921 kultura i dział 010 rolnictwo.

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	95.931.826,25	90.457.264,60	94,29
w tym :			
a) bieżące	52.020.919,13	48.292.859,88	92,83
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	4.559.870,78	4.554.443,41	99,88
b) majątkowe	43.910.907,12	42.164.404,72	96,02

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków jest prawidłowe, wydatków bieżących jest na poziomie 93% na zadania zlecone zostały wykonane prawie w prawie 100 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wykonano w ponad 96 %.

2.2 ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

2.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE plan 52.020.919,13 zł, wykonanie 48.292.859,88 zł tj. 92,83%, w tym między innymi takie wydatki jak:

2.2.1.1 WYNAGRODZENIA i pochodne od wynagrodzeń,

Dz	Roz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	4 869,75	4 869,75	100,00 %
	01095			Pozostała działalność	4 869,75	4 869,75	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 869,75	4 869,75	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141,62	4 141,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,23	708,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,90	19,90	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	17 340,74	57,80 %
	40095			Pozostała działalność	30 000,00	17 340,74	57,80%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	17 340,74	57,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 480,36	82,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	355,38	71,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 505,00	87,91%
600				Transport i łączność	2 479,17	2 479,17	100,00 %
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 479,17	2 479,17	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 479,17	2 479,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,93	351,93	100,00%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,42	50,42	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	2 058,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,82	18,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 128,00	21 078,00	91,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 128,00	21 078,00	91,14%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 128,00	21 078,00	91,14%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	3 078,00	91,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 000,00	92,31%
710			Działalność usługowa	14 700,00	7 700,00	52,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 700,00	7 700,00	52,38%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 700,00	7 700,00	52,38%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 700,00	59,23%
750			Administracja publiczna	5 299 551,88	5 025 746,79	94,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 623,88	122 623,88	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 623,88	122 623,88	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 910,08	93 910,08	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 661,13	8 661,13	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 539,67	17 539,67	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 513,00	2 513,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 370 500,00	4 118 041,22	94,22%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 370 500,00	4 118 041,22	94,22%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 000,00	3 218 306,40	94,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 184,00	241 183,10	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	555 138,20	91,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 816,00	61 444,53	76,03%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	24 663,00	86,54%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 305,99	86,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 900,00	41,43%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	2 900,00	41,43%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 900,00	41,43%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	699 428,00	697 484,29	99,72%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	699 428,00	697 484,29	99,72%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	554 950,07	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 228,00	39 227,17	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	91 973,94	98,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 333,11	96,86%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	84 697,40	84,70%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	84 697,40	84,70%

	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	84 697,40	84,70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 480,22	15 480,22	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 665,00	1 665,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392,73	1 392,73	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,15	238,15	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,12	34,12	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 366,00	13 366,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 366,00	13 366,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,56	1 613,56	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,92	224,92	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 435,82	11 435,82	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,70	91,70	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	449,22	449,22	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	449,22	449,22	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,46	63,46	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,09	9,09	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	371,10	371,10	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,57	5,57	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 300,00	24 049,42	64,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 300,00	24 049,42	64,48%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 300,00	24 049,42	64,48%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 333,90	66,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	95,52	47,76%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 620,00	64,63%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 942 784,85	13 660 634,35	97,98%
	80101		Szkoły podstawowe	9 132 533,24	8 938 828,94	97,88%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 132 533,24	8 938 828,94	97,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 623,15	1 173 917,01	95,08%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 931,00	76 072,55	97,62%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 539,74	1 319 334,88	97,04%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 036,51	124 669,29	93,71%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 590,00	89,05%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 233,76	2 822,13	87,27%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 878 979,08	5 799 361,14	98,65%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 790,00	436 061,94	99,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 987,54	805 832,71	97,21%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	828 987,54	805 832,71	97,21%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	37 547,00	96,27%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 866,79	7 782,42	98,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 794,06	115 518,77	94,08%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 128,81	11 376,40	75,20%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 716,88	793,89	46,24%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 731,00	606 350,29	98,48%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 750,00	26 463,94	98,93%
80104			Przedszkola	2 893 901,76	2 866 919,94	99,07%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 893 901,76	2 866 919,94	99,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 605,40	1 119 371,01	99,71%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 022,89	66 856,95	99,75%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 324,95	415 114,76	99,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 540,12	50 792,62	98,55%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1,97	1,97%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 658,40	1 137 652,43	98,36%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 800,00	74 280,20	99,31%
80107			Świetlice szkolne	253 142,71	234 732,22	92,73%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	253 142,71	234 732,22	92,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 449,38	32 654,91	89,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 257,54	3 875,28	73,71%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	7,22	6,56%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 668,79	192 633,51	93,66%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 657,00	5 561,30	98,31%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	76 500,00	71 878,47	93,96%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 500,00	71 878,47	93,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 802,32	78,02%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	64 076,15	97,09%
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	51 580,80	49 095,23	95,18%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 580,80	49 095,23	95,18%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,88	6 978,81	92,42%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,82	993,65	55,30%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 005,19	36 898,12	97,09%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 227,91	4 224,65	99,92%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 967,82	279 175,86	95,62%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	291 967,82	279 175,86	95,62%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 714,81	38 711,46	88,55%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 031,44	5 510,44	78,37%

	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 141,32	222 951,44	97,30%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 080,25	12 002,52	99,36%
80 195			Pozostała działalność	414 170,98	414 170,98	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą UK	346 414,90	346 414,90	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne	67 756,08	67 756,08	100,00%
851			Ochrona zdrowia	108 400,00	100 676,45	92,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 400,00	100 676,45	93,74%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 400,00	100 676,45	93,74%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 103,65	48,49%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	97 572,80	96,61%
852			Pomoc społeczna	833 400,00	766 407,80	91,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	717 700,00	670 669,40	93,45%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	717 700,00	670 669,40	93,45%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 400,00	528 456,63	93,63%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	36 276,78	94,72%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	96 555,30	96,56%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	9 380,69	62,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 100,00	95 738,40	83,18%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 100,00	95 738,40	83,18%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 990,60	93,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	81 747,80	81,75%
855			Rodzina	1 640 512,34	1 610 234,88	98,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	321 470,00	320 176,61	99,60%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	321 470,00	320 176,61	99,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 264,00	110 171,10	99,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 903,99	95,74%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 601,00	198 327,69	99,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	2 773,83	98,89%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	18 500,00	8 775,00	47,43%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 500,00	8 775,00	47,43%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 775,00	73,13%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 542,34	1 281 283,27	98,52%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 300 542,34	1 281 283,27	98,52%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 685,87	1 006 794,88	99,32%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 766,47	65 766,47	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	179 719,05	95,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	19 915,87	86,59%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 090,00	9 087,00	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 270,00	32 034,64	99,27%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	32 270,00	32 034,64	99,27%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 270,00	32 034,64	99,27%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 796,00	99,24%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 582,12	99,61%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	656,52	97,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 646,00	47 878,14	71,84%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	9 075,50	50,42%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000,00	9 075,50	50,42%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 075,50	50,42%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 646,00	38 802,64	79,77%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 646,00	38 802,64	79,77%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 550,64	71,10%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 246,00	34 252,00	81,08%
926			Kultura fizyczna	92 000,00	81 657,83	88,76%
92601			Obiekty sportowe	72 000,00	65 296,39	90,69%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 000,00	65 296,39	90,69%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 592,39	69,90%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	59 704,00	93,29%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	16 361,44	81,81%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	16 361,44	81,81%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 385,44	69,27%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 976,00	83,20%
Razem				22 143 522,21	21 418 268,18	96,72%

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

2.2.1.2 REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 99,88 %, jest to zgodnie z otrzymanymi dotacjami na ich realizację i potrzebami osób korzystających z opieki i świadczeń.

Tabela 2: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baranów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	582 575,73	582 575,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	582 575,73	582 575,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 575,73	582 575,73	100,00%
600			Transport i łączność	2 800,00	2 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	132 972,00	132 972,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 972,00	132 972,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 972,00	132 972,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 965,00	88 645,00	98,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665,00	1 665,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 243,00	82 923,00	98,43%
		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	84 243,00	82 923,00	98,43%
	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	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 580,00	3 580,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	99 484,49	98 208,56	98,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 484,49	98 208,56	98,72%
		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	99 484,49	98 208,56	98,72%
855			Rodzina	3 652 073,56	3 649 242,12	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 837,56	3 620 777,09	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 490 729,00	3 488 668,53	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	132 108,56	132 108,56	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 025,00	1 985,00	98,02%
		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	2 025,00	1 985,00	98,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 211,00	26 480,03	97,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 211,00	26 480,03	97,31%
			Razem	4 559 870,78	4 554 443,41	99,88%

2.2.2 GOSPODARKA ODPADAMI

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

Na gospodarkę odpadami w 2023 roku wydano łącznie **2.663.464,99 zł**, dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (i odsetek) zostały wykonane w kwocie **2.252.825,77 zł**.

Rok 2023 zakończył się stratą na śmieciach w kwocie -410.639,22 zł.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 000,00	2 283 000,00	2 246 510,96	98,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 095 000,00	2 283 000,00	2 246 510,96	98,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 095 000,00	2 283 000,00	2 246 510,96	98,40%
		0920	Odsetki	5 000,00	5 000,00	6 314,81	126,30
			Razem	3 100 000,00	2 288 000,00	2 252 825,77	98,46%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 144 141,66	2 663 464,99	84,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 144 141,66	2 663 464,99	84,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	27 000,00	26 796,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 600,00	4 582,12	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	670,00	656,52	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	9 900,00	9 701,01	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 065 000,00	3 101 471,66	2 621 729,34	84,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	3 100 000,00	3 144 141,66	2 663 464,99	84,71%

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

Odbiór odpadów w 2023 roku zgodnie z przetargiem powierzony został firmie PPUH PETER.

Łączne koszty za gospodarowanie odpadami 2023

KOSZTY GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2023 ROKU				
MIESIĄC	OPLATA ZA ODBIÓR	KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW	PSZOK	ŁĄCZNIE
sty.23	69 891,55 zł	98 968,82 zł	7 604,60 zł	176 464,97 zł
lut.23	78 788,16 zł	103 946,76 zł	3 584,75 zł	186 319,67 zł
mar.23	75 416,83 zł	106 524,72 zł	5 168,67 zł	187 110,22 zł
kwi.23	89 979,12 zł	112 402,51 zł	9 728,26 zł	212 109,89 zł
maj.23	138 826,00 zł	233 225,78 zł	9 681,65 zł	381 733,43 zł
cze.23	86 681,24 zł	107 930,88 zł	9 168,80 zł	203 780,92 zł
I PÓŁROCZE	539 582,90 zł	762 999,47 zł	44 936,73 zł	1 347 519,10 zł
lip.23	68 153,62 zł	90 429,69 zł	15 666,61 zł	174 249,92 zł
sie.23	82 998,86 zł	100 140,63 zł	17 797,20 zł	200 936,69 zł
wrz.23	73 020,53 zł	95 812,63 zł	9 045,96 zł	177 879,12 zł
paź.23	120 400,99 zł	187 408,73 zł	8 446,55 zł	316 256,27 zł
lis.23	83 318,11 zł	116 519,04 zł	5 735,74 zł	205 572,89 zł
gru.23	91 239,26 zł	126 600,62 zł	5 742,10 zł	223 581,98 zł
II PÓŁROCZE	519 131,37 zł	716 911,34 zł	62 434,16 zł	1 298 476,87 zł
Rok 2023	1 058 714,27 zł	1 479 910,81 zł	107 370,89 zł	2 645 995,97 zł

Oprócz kosztów za odbiór i za zagospodarowanie śmieci mieliśmy inne wydatki takie jak:

- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 32.034,64 zł
- zakup worków do segregacji odpadów – 9.701,01 zł

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. kształtują się na następującym poziomie:

1.	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 246 510,96 zł
2.	Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 302 838,84 zł
3.	Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	94 279,24 zł

Odebrane odpady od mieszkańców gminy Baranów w roku 2023 wg wagi	Masa odpadów w roku 2023		68,6200	533,7400	255,6400	447,6800	1 571,0000	177,3000	3 053,9800
	Masa odpadów I półrocze		31,6200	269,9400	131,7800	212,1000	809,4400	101,6600	1 556,5400
	Masa odpadów w II półroczu		37,0000	263,8000	123,8600	235,5800	761,5600	75,6400	1 497,4400
	Nazwa odpadu		Opakowania z papieru i tektury	Opakowania z orzyw sztucznych	Opakowania ze szkła	Odpady ulegające biodegradacji	Niesegregowane (zmieszane)	Odpady wielkogabarytowe	
	Kod odpadów		15 01 01	15 01 02	15 01 07	20 02 01	20 03 01	20 03 07	
	Miesiąc (masy w Mg)	Styczeń	9,1600	43,8800	1,6000	17,7400	129,6800	0,0000	202,0600
		Luty	0,5600	39,8400	39,8400	10,8200	136,8800	0,0000	227,9400
		Marzec	8,3200	49,9400	0,6800	22,1000	136,6600	0,0000	217,7000
		Kwiecień	1,2200	44,7000	47,4600	36,9800	129,9200	0,0000	260,2800

	Maj	11,5000	48,3200	0,8600	77,4600	158,0000	101,6600	397,8000
	Czerwiec	0,8600	43,2600	41,3400	47,0000	118,3000	0,0000	250,7600
	Lipiec	9,9800	42,7200	0,8600	43,2800	99,7400	0,0000	196,5800
	Sierpień	0,9400	47,2400	43,6200	43,8000	104,5000	0,0000	240,1000
	Wrzesień	12,5800	48,1400	2,6000	40,1000	107,0800	0,0000	210,5000
	Październik	0,6200	44,3400	44,7000	46,5200	134,1600	75,6400	345,9800
	Listopad	11,8800	40,1800	1,1200	41,0000	146,1600	0,0000	240,3400
	Grudzień	1,0000	41,1800	30,9600	20,8800	169,9200	0,0000	263,9400
Średnia miesięczna ilość odpadów [Mg]		5,7183	44,4783	21,3033	37,3067	130,9167	14,7750	305,3980
Uśredniona ilość odpadów w roku 2023 [Mg]		68,6200	533,7400	255,6400	447,6800	1 571,0000	177,3000	3 664,7760
Prognozowana opłata za odbiór odpadów komunalnych w roku 2023 [zł]		23 330,80	#####	81 804,80	143 257,60	502 720,00	58 509,00	980 419,00

2.2.3 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI

WPLYWY Z OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU:

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 507,00	295 426,37	97,66%
027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 507,00	65 362,42	70,66%
048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	230 063,95	109,55%

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 109 %, wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy z tzw „małpek”) wykonano w 70,66% (planowano na poziomie roku ubiegłego)

WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI:

85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	0,00	0,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 934,81	369 484,50	82,49%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 534,81	268 808,05	78,94%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 999,83	36 260,53	39,85%
430	0	Zakup usług pozostałych	243 034,98	228 037,52	93,83%
441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	12,00%

470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 450,00	89,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 400,00	100 676,45	93,74%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 103,65	48,49%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	97 572,80	96,61%
			457 934,81	369 484,50	80,68 %

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

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

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

Wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani zostały zaplanowane w kwocie 457.934,81 zł a zrealizowane w 80,68 % planu. Nie wydano kwoty 88.450,31 zł. Ponadto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były o 7.080,63 zł niższe od planowanych a planowano na poziomie roku ubiegłego. Kwota **81.369,68 zł** zostanie dodana do budżetu w roku 2024.

2.2.4 WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ:

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

2.2.5 ODSETKI

W dziale 855, rozdział 85501

§ 4580 wykonano kwotę **1.795,12 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia 500+ przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85501 § 0920.

W dziale 855, rozdział 85502

§ 4580 wykonano kwotę **895,29 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85502 § 0920 i 85595§ 0920.

W dziale 855, rozdział 85503

§ 4580 wykonano kwotę **0,02 zł** odsetki od dotacji zwróconej po terminie (Karta Dużej Rodziny).

2.2.6 WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO,

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

18.08.2023 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 12.000.000,00 zł. z czego zaciągnięto tylko 9.000.000,00 zł (marża banku 0,34%, wibor na dzień podpisania umowy 6,81%).

Koszty obsługi długu w 2023 roku wyniosły 647.545,05 zł.

2.2.7 WYDATKI I DOCHODY z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Dodatek elektryczny i gazowy

DOCHODY

Dz	Roz	Par	Treść	plan	wykonanie
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 310,00	5 249,67
	85295		Pozostała działalność	41 310,00	5 249,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 310,00	5 249,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 690,00	9 690,00
	85395		Pozostała działalność	9 690,00	9 690,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 690,00	9 690,00
			RAZEM	51 000,00	14 939,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 310,00	5 249,67
	85295		Pozostała działalność	41 310,00	5 249,67
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	5 146,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	102,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 690,00	9 690,00
	85395		Pozostała działalność	9 690,00	9 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00
			RAZEM	51 000,00	14 939,67

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

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

2.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Baranów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 42 164 404,72 zł, tj. w 96,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 910 907,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 655 000,00	17 885 000,00	17 862 495,67	99,87%	42,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 010 000,00	8 570 303,77	8 546 038,64	99,72%	20,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 200 000,00	7 618 000,00	7 602 768,35	99,80%	18,03%
926	Kultura fizyczna	4 665 000,00	4 705 000,00	4 604 049,21	97,85%	10,92%
600	Transport i łączność	3 100 000,00	1 915 000,00	1 200 512,32	62,69%	2,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 603,35	1 080 603,35	1 013 916,28	93,83%	2,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 000,00	705 000,00	614 095,95	87,11%	1,46%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	1,19%
750	Administracja publiczna	200 000,00	232 000,00	220 528,30	95,06%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	41 150 603,35	43 910 907,12	42 164 404,72	96,02%	100,00%

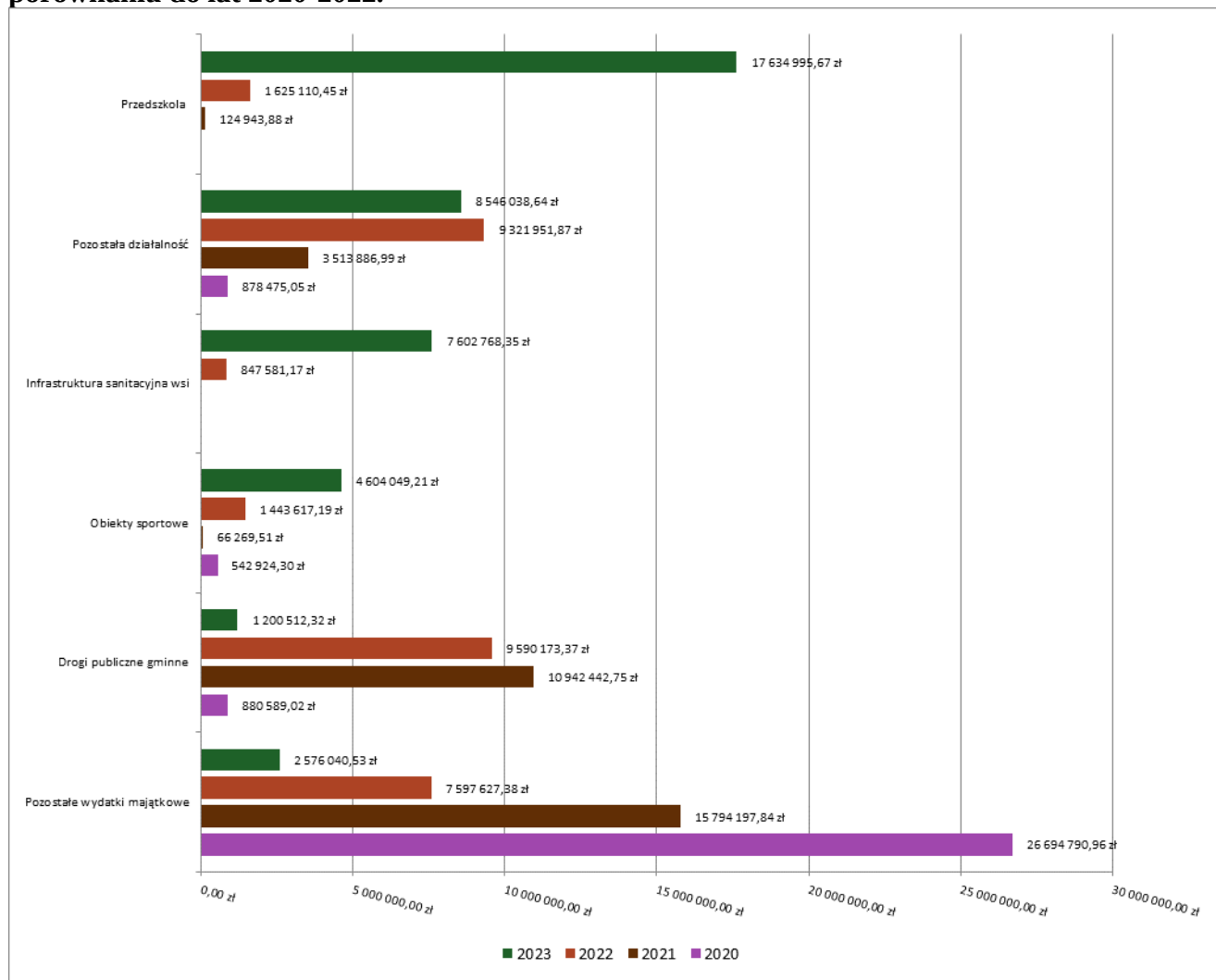
Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 r.:

Dz	Roz	Par	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 618 000,00	7 602 768,35	99,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 618 000,00	7 602 768,35	99,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 195 700,00	99,64
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów	1 200 000,00	1 195 700,00	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 000,01	1 667 068,36	99,35
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	1 678 000,01	1 667 068,36	99,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 739 999,99	4 739 999,99	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance	4 739 999,99	4 739 999,99	100,00
600			Transport i łączność	1 915 000,00	1 200 512,32	62,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 915 000,00	1 200 512,32	62,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 000,00	1 189 212,32	65,52
			Budowa drogi Joanka - Cło	100 000,00	36 757,32	36,76
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mroczeń	180 000,00	160 515,00	89,18
			Budowa ul. Stawowej w Mroczeniu	430 000,00	421 150,00	97,94
			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	440 000,00	326 542,00	74,21
			Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P	200 000,00	124 476,00	62,24
			Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów	5 000,00	0,00	0,00

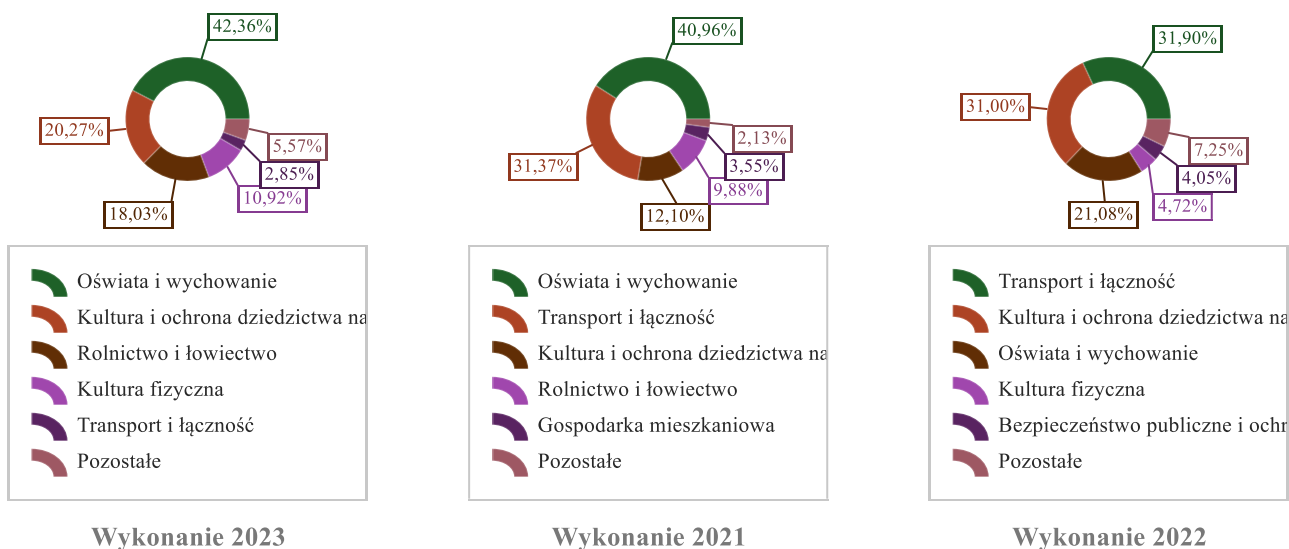
			Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	200 000,00	20 787,00	10,39
			Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie	20 000,00	11 655,00	58,28
			Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach)	140 000,00	8 610,00	6,15
			Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)	100 000,00	78 720,00	78,72
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 300,00	11,30
			Wykup gruntów pod drogi	100 000,00	11 300,00	11,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	700 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	232 000,00	220 528,30	95,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 857,00	99,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 857,00	99,55
			Pylon Baranowa (witacz)	32 000,00	31 857,00	99,55
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	188 671,30	94,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 671,30	94,34
			Zakup samochodów na potrzeby UG	200 000,00	188 671,30	94,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 000,00	614 095,95	87,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	705 000,00	614 095,95	87,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	614 095,95	98,26
			Rozbudowa budynku OSP w Miejscowości Grębanin	625 000,00	614 095,95	98,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Baranów Osiedle Murator	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 885 000,00	17 862 495,67	99,87
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00	227 500,00	98,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Plac zabaw przy ZS w Donaborowie	70 000,00	70 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 500,00	98,44
			Zakup działki pod budowę szkoły w Słupi	160 000,00	157 500,00	98,44
	80104		Przedszkola	17 655 000,00	17 634 995,67	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 655 000,00	17 634 995,67	99,89
			Budowa przedszkola w Baranowie	17 655 000,00	17 634 995,67	99,89
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
			Dofinansowanie powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie"	500 000,00	500 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 603,35	1 013 916,28	93,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	48 000,00	96,00
		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	48 000,00	96,00

		Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	50 000,00	48 000,00	96,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	685 603,35	680 040,00	99,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 603,00	85 603,00	100,00
		Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	85 603,00	85 603,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,35	594 437,00	99,07
		Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	600 000,35	594 437,00	99,07
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	85 000,00	65,38
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	85 000,00	65,38
		Dofinansowania do wymiany pieców	130 000,00	85 000,00	65,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	97 539,00	97,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 539,00	97,54
		Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	100 000,00	97 539,00	97,54
90095		Pozostała działalność	115 000,00	103 337,28	89,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	103 337,28	89,86
		Ogrodzenie wysypiska	115 000,00	103 337,28	89,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 570 303,77	8 546 038,64	99,72
	92195	Pozostała działalność	8 570 303,77	8 546 038,64	99,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 663,75	2 742 127,25	99,33
		Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniora	2 760 663,75	2 742 127,25	99,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 809 640,02	5 803 911,39	99,90
		Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	5 809 640,02	5 803 911,39	99,90
926		Kultura fizyczna	4 705 000,00	4 604 049,21	97,85
	92601	Obiekty sportowe	4 705 000,00	4 604 049,21	97,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000,00	2 404 049,21	95,97
		Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	1 700 000,00	1 676 901,86	98,64
		Modernizacja boisk sportowych w Grębaninie i Jankowach	700 000,00	628 992,94	89,86
		Modernizacja oświetlenia boiska ORLIK	105 000,00	98 154,41	93,48
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
		Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
Razem			43 910 907,12	42 164 404,72	96,02

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



Wykres: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Baranów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w 96 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

2.3.1 ZADANIA INWESTYCYJNE:

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

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

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance

W dniu 05.08.2022 r. podpisano umowę na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w miejscowości Joanka, Gmina Baranów”. W ramach realizacji inwestycji wykonano: budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kolektora tłoczego, budowę przepompowni – 4 kpl., odtworzenie nawierzchni dróg o nawierzchni asfaltowej na całej szerokości pasa jezdni drogi powiatowej oraz drogi gminnej, odtworzenie pozostałych nawierzchni dróg. W dniu 04.12.2023 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

3. Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowy

W dniu 11.02.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie „*Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku przebiegu przez miejscowość Mroczeń wraz z ciągiem pieszo rowerowym na całym odcinku*”. W ramach w/w zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa rozbudowy drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń, na długości ok. 6 510 m – od ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 11 (obecnie droga powiatowa) i nr 39. Projektowana nawierzchnia jezdni bitumicznej będzie posiadać szerokość 7,00 m oraz pobocza o minimalnej szerokości 1,50 m. Ponadto wykonawca zaprojektuje: w miejscach koniecznych chodnik o szerokość 2,00 m; zatoki autobusowe o szerokości 3,50 m; ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej; przebudowę wszystkich skrzyżowań na trasie z drogami powiatowymi i gminnymi; odwodnienie korpusu drogowego oraz przebudowę wszystkich istniejących przepustów biegnących pod korpusem drogi krajowej, jak również nowe przepusty pod zjazdami; kanał technologiczny; nowe oświetlenie uliczne. Planowany termin zakończenia realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

4. Droga Mroczeń – Słupia pod Kępem nr G852555 i G852537.

W dniu 25.08.2023 r. podpisano umowę na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia pod Kępem”. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia pod Kępem o długości ok 2,5 km, szerokości 6 m wraz ze ścieżką rowerową szerokości ok. 2,2 m oraz utwardzonymi poboczami i rowem odwadniającym. Droga wraz ze ścieżką będą miały nawierzchnię bitumiczną. Planowany termin zakończenia realizacji: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5. Skrzyżowanie drogi gminnej nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną nr 859529P (ul. Przy Torach) w miejscowości Baranów.

W dniu 14.12.2023 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej nr 852531P (ul. Jasna) i przecinającej ją drodze gminnej nr 859529P (ul. Przy Torach) w miejscowości Baranów”. Zamówienie obejmuje m.in.: ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężników, ułożenie nowej nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej; wykonanie dedykowanego oświetlenia 3 przejść dla pieszych czterema latarniami; odprowadzenie wody powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej przez wykonanie jezdni ze spadkiem poprzecznym i spadkiem podłużnym

niwelety. Planowany termin zakończenia realizacji: 4 miesiące od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie

Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek zgłoszenie robót budowlanych.

7. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Mroczeniu (po torach)

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

8. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mroczeń

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.06.2024 r. jest to zadanie na wydatkach niewygasających z upływem roku 2023

9. Budowa ul. Stawowej w Mroczeniu

W dniu 09.11.2023 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Stawowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Mroczeń”. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Stawowej w miejscowości Mroczeń na długości ok. 200m wraz z budową oświetlenia ulicznego (7 latarni) na długości przebudowywanej drogi. Planowany termin zakończenia realizacji do 31.03.2024 r.

10. Budowa drogi Joanka-Cło

Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

11. Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr G852554P w miejscowości Feliksów.

W dniu 13.11.2023 r. podpisano umowę na realizację inwestycji „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr G852554P w miejscowości Feliksów”. W ramach remontu drogi gminnej nr G852554P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 do miejscowości Feliksów – skrzyżowanie dróg przewidziano wykonanie: odcięcie korzeni drzew poza poboczem drogi; oczyszczenie i skropienia istniejącej nawierzchni; remont istniejącej nawierzchni; wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową celem nadania odpowiedniego profilu poprzecznego i podłużnego; wykonanie nakładki bitumicznej grubości 4 cm; ścinanie zawyżonych poboczy i utwardzenie mieszanką kamienną; wyrównanie wysokości pobocza gruntowego z wykonywanym poboczem tłuczniowym. Planowany termin zakończenia realizacji: 4 miesiące od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12. Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W dniu 31.08.2023 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Sportowej wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Baranów”. W ramach realizacji inwestycji zostało wykonane: rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej będącej w złym stanie technicznym, rozebranie istniejącej podbudowy, wykonanie nowych konstrukcji ulicy, przebudowa zjazdów indywidualnych, wykonanie wpustu ulicznego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do przyległych działek w granicach pasa drogowego. W dniu 08.11.2023 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębanin Kolonia I.

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

14. Wykup gruntów pod drogi

24 styczeń 2023 rok – podpisanie protokołu w sprawie zakupu-sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym **123/35** (pow. 0,0164 ha) w obrębie geodezyjnym Donaborów. Za powyższą nieruchomość wypłacono odszkodowanie w kwocie **3 600,00 zł** (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100).

31 stycznia 2023 rok – wystąpienie z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Kępnie w sprawie ujawnienia własności przedmiotowych działek w Księdze Wieczystej.

16 luty 2023 rok – podpisanie protokołu w sprawie zakupu-sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym **121/1** (pow. 0,0397 ha) w obrębie geodezyjnym Donaborów. Za powyższą nieruchomość wypłacono odszkodowanie w kwocie **6 000,00 zł** (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100).

17 luty 2023 rok – wystąpienie z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Kępnie w sprawie ujawnienia własności przedmiotowej działki w Księdze Wieczystej.

22 wrzesień 2023 rok – podpisanie protokołu w sprawie zakupu-sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym **1374/1** (pow. 0,0077 ha) w obrębie geodezyjnym Donaborów. Za powyższą nieruchomość wypłacono odszkodowanie w kwocie **1 700,00 zł** (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych i 00/100).

3 październik 2023 rok – wystąpienie z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Kępnie w sprawie ujawnienia własności przedmiotowej działki w Księdze Wieczystej.

Łącznie w 2023 roku Gmina Baranów wydała **11 300,00 zł** (słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych i 00/100) na wykupy gruntów pod drogi.

15. Wykup gruntów pod inwestycje

W budżecie 2023 roku zaplanowano wykup działek pod stadion sportowy w Baranowie ale do końca roku nie udało się dokonać tego zakupu.

16. Pylon Baranowa

Witacz Baranowa zostanie zamontowany do 30.06.2024 roku. Zadanie to jest na wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2023.

17. Zakup samochodu na potrzeby UG

W dniu 17.03.2023 r. podpisano umowę na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla Gminy Baranów rok produkcji 2023. W dniu 24.05.2023 r. dokonano odbioru dostawy.

18. Rozbudowa budynku OSP w Miejscowości Grębanin

W dniu 01.09.2022 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa remizy OSP w Miejscowości Grębanin, Gmina Baranów”. W ramach realizacji inwestycji zostało wykonane: rozbudowa z nadbudową budynku; wydzielenie węzła higieniczno – sanitarnego; wydzielenie toalety na parterze budynku; montaż centralnego ogrzewania; skucie istniejącej posadzki oraz wykonanie nowej okładziny na posadzce; malowanie ścian; wykładanie ścian i posadzek płytkami ceramicznymi. W dniu 12.05.2023 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

19. Zakup samochodu dla OSP Baranów Osiedle Murator

Na prośbę Prezesa i członków OSP Baranów Osiedle Murator zaplanowano w budżecie zakup samochodu dla w/w jednostki. Nie zrealizowano tego zakupu ponieważ po wizji lokalnej okazała się, iż upatrzony samochód ma wile wad.

20. Plac zabaw przy ZS w Donaborów

We wrześniu 2023 roku zlecono wykonanie i montaż urządzeń na placu zabaw w Zespole Szkół w Donaborowie, w skład którego wchodzi zestaw zabawowy z wejściem typu „trap”, huśtawka podwójna z jednym siedziskiem płaskim i z jednym typu koszyk, huśtawka typu „bocianie gniazdo”, huśtawka typu „ważka”, drążki do akrobacji, kółko-krzyżyk, równoważnia o długości 2 metrów, trzy ławki bez oparcia dla dzieci o wysokości 30 cm, ławka z oparciem.

21. Zakup działki pod budowę szkoły w Słupi

24 kwiecień 2023 rok – podpisanie protokołu w sprawie zakupu-sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym **695/6** (pow. 0,2196 ha) w obrębie geodezyjnym Słupia pod Kępem. Za powyższą nieruchomość Gmina Baranów zapłaciła **157 500,00 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100).

12 aj 2023 rok – podpisanie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

22. Budowa przedszkola w Baranowie.

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

23. Dofinansowanie powiatu Kępińskiego

Dofinansowanie Powiatu kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębanieniu. Dofinansowanie wynosiło 1.000.000,00 zł, udzielone było 500.000,00 zł w 2022 roku i 500.000,00 zł w 2023 roku.

24. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni

Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 50% kosztu zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł.

W 2023 roku do Urzędu wpłynęło 16 wniosków. Łączna wartość udzielonych dotacji 48.000,00 zł.

25. Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej

W dniu 25.11.2022 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji pn.: *„Utworzenie miejsca rekreacji wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej”*. W ramach realizacji inwestycji została wykonana: strefa wejściowa z nawierzchni utwardzonej, na której można zamontować stojak na rowery, czy zostawić wózek; strefa komunikacji stanowiąca połączenie poszczególnych stref zabawowych; strefa zieleni osłonowej składająca się głównie z roślin dorastających do max.1,2m

oraz niewysokich drzewek o pokroju kolumnowym; strefa relaksu przeznaczona do biernego odpoczynku na której zostaną posadowione hamaki oraz drewniane siedzisko w otoczeniu krzewów i bylin kwitnących; strefa placu zabaw o nawierzchni naturalnej w postaci piasku z urządzeniami wykonanymi z drewna; strefa trawnika i drzew. W dniu 08.05.2023 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

26. Dofinansowanie do wymiany pieców

Łącznie w 2023 roku złożono 27 wniosków, z czego dotację otrzymało 22 wnioskodawców. Łączna kwota dofinansowania wynosiła **85 000,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100).

Zestawienie rodzajów kotłów, na które udzielono dofinansowania w 2023 roku z podziałem na miejscowości.

Miejscowość	Rodzaj paliwa przy wymienionym kotle					Kwota dofinansowania
	gaz	pompa ciepła	ekogroszek	pellet	ogrzewanie elektryczne	
Mroczeń	4	1		1		23 000,00 zł
Lęka Mroczeńska						
Feliksów						
Baranów	1	6				28 000,00 zł
Słupia pod Kępem		1				4 000,00 zł
Lisiny						
Lipka						
Grębanin		2			1	12 000,00 zł
Grębanin Kolonia Pierwsza						
Grębanin Kolonia Druga		1		1		7 000,00 zł
Marianka Mroczeńska						
Justynka						
Żurawiniec	1					4 000,00 zł
Donaborów						
Joanka		1				4 000,00 zł
Jankowy				1		3 000,00 zł
Razem:	6	12	0	3	1	85 000,00 zł

27. Ogrodzenie wysypiska

29 sierpień 2023 rok – zawarcie umowy z Wykonawcą: ADRIANAT Małgorzata Urbańska, Olendry 3B, 63-600 Kępno, NIP: 619-122-09-09 na **montaż ogrodzenia w miejscowości Żurawiniec na działce o numerze ewidencyjnym 98 w obrębie geodezyjnym Żurawiniec.**

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

W dniu 27.10.2020 r. podpisano umowę na realizację w/w zadania. Zakres przedmiotu umowy obejmuje rewitalizację Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami, rozbiórką budynku sali gimnastycznej, budową budynku usługowo-gastronomicznego,

termomodernizacją budynku Urzędu Gminy oraz budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. W dniu 08.08.2023 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

29. Modernizacja oświetlenia boiska ORLIK

W 2023 roku zmodernizowano oświetlenie na boisku sportowym Orlik koszt tej modernizacji to 98.154,41 zł

30. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

97.539,00 zł jest na wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2023 i zadanie zostanie zrealizowane do 30.06.2024 roku.

31. Modernizacja dwóch boisk sportowych w Grębaninie i Jankowach w Gminie Baranów.

W dniu 11.09.2023 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja dwóch boisk sportowych w Grębaninie i Jankowach w Gminie Baranów”. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oraz budowa linii oświetlenia boiska w miejscowościach Grębanin oraz Jankowy. Zakres modernizacji boiska w Grębaninie obejmował: rozebranie istniejących wiat blaszanych dla zawodników rezerwowych; dostarczenie i montaż systemowych wiat stadionowych dla zawodników; rozebranie istniejącej uszkodzonej nawierzchni z kostki; montaż obrzeży betonowych na ławie betonowej; wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową betonową; demontaż istniejących siedzisk (krzesełek); rozbiórka istniejących betonowych uszkodzonych boków i tyłu trybun; wykonanie podwalin-ścian żelbetonowych trybuny; montaż siedzisk na trybunie; budowa linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV wraz z latarniami i masztami oświetleniowymi w ilości 2 szt. Zakres modernizacji boiska w Jankowach obejmował m.in.: dostarczenie i montaż kątowników do istniejących konstrukcji betonowych ławek; oczyszczenie istniejących kątowników i zabezpieczenie antykorozyjne; demontaż istniejących uszkodzonych siedzisk; dostarczenie i montaż nowych siedzisk stadionowych; budowa linii kablowej oświetleniowej 04kV wraz z latarniami i masztami oświetleniowymi w ilości 2 szt. W dniu 30.11.2023 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

32. Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną oraz z zagospodarowaniem terenu w Mroczeniu.

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

2.4 FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Uchwałą Nr XXXI/257/2022 Rady Gminy w Baranowie z dnia 27 stycznia 2022 roku podjęto decyzję o niewyrażaniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki

2.5 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 R.

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie %
600			Transport i łączność	21 000,00	21 050,00	16 152,59	76,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	21 000,00	16 102,59	76,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	16 102,59	76,68%
	60095		Pozostała działalność	-	50,00	50,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	50,00	50,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	179 000,00	389 323,80	361 640,10	92,89%
	80104		Przedszkola	179 000,00	389 323,80	361 640,10	92,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 000,00	389 323,80	361 640,10	92,89%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	96,15%
	92116		Biblioteki	-	-	-	96,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	96,15%
			Razem	700 000,00	910 373,80	877 792,69	96,15%

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

Dział	Rozdział	Pogłówek	wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	180 000,00	133 000,00	73,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	130 000,00	85 000,00	65,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	130 000,00	85 000,00	65,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	23 040,00	57,60%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	23 040,00	57,60%
		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	40 000,00	40 000,00	23 040,00	57,60%
926			Kultura fizyczna	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		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	560 000,00	560 000,00	100,00%
			Razem	747 000,00	817 000,00	748 040,00	-

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Baranów, Zarządzeniem Wójta, 2 grudnia 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów”. Gmina Baranów na ten cel zabezpieczyła środki w kwocie 560 000,00 zł.

Nabór trwał do 4 stycznia 2023 r. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 10 wniosków od 10 oferentów. W ramach otwartego konkursu ofert następujące organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie:

Tabela 1. Wykaz wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów” Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Baranów

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przyjęte dotacje	Rozliczone dotacje
1.	LZS „ORZEŁ” Mroczeń	„Orzeł Mroczeń – radość przez sport”	122 000,00	122 000,00	122 000,00
2.	MUKS Gminy Baranów ARIES	„Plan rozwoju ARIES 2023”	58 620,00	58 620,00	58 620,00
3.	UKS Tornado Donaborów	„Mistrzowski Badminton”	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4.	OSP Baranów	„Obóz pożarniczo-sportowy MDP”	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5.	Stowarzyszenie Zwykłe EXPLOZJA	"Explozja tańca"	0,00	-	-
6.	Klub Piłkarski Słupia	"Sportowa Słupia"	104 000,00	104 000,00	104 000,00
7.	LKS „Jankowy 1968”	Jankowy na sportowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8.	UKS „PIONIER” Baranów	„Projekt całorocznej pracy z dziećmi uzdolnionymi piłkarsko”	9 500,00	9 500,00	9 500,00
9.	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„Nie ma nudy”	14 000,00	14 000,00	14 000,00
10.	GKS GRĘBANIN	„GKS GRĘBANIN 2023”	91 880,00	91 880,00	91 880,00
Razem:			560 000,00	560 000,00	560 000,00

2 grudnia 2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie „Upowszechniania kultury”. Gmina Baranów na ten cel zabezpieczyła środki w kwocie 40 000,00 zł.

Nabór trwał do 4 stycznia 2023 r. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 5 wniosków od 2 oferentów. W ramach otwartego konkursu ofert następujące organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie:

Wykaz wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w zakresie „Upowszechniania kultury” Zarządzenie nr 8/2023
Wójt Gminy Baranów

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przyjęte dotacje	Rozliczone dotacje
1	Stowarzyszenie „SŁONECZNY MROCZEŃ”	„Koncert zespołu „Wężyk Band” pn. „Rock around the clock”	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2	Stowarzyszenie „SŁONECZNY MROCZEŃ”	„VIII Lokalny Festiwal Smaku”	5 550,00	5 550,00	5 550,00
3	Stowarzyszenie „SŁONECZNY MROCZEŃ”	„Przedstawienie teatralne „Mały Książę”	2 300,00	2 300,00	2 300,00
4	Stowarzyszenie „SŁONECZNY MROCZEŃ”	„Wydanie książki „Będę o ciebie walczyć”	7 200,00	7 200,00	Dotacja zwrócona w całości
5	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów	„W krainie bajek”	1 990,00	1 990,00	1 990,00
Razem:			20 240,00	20 240,00	16 240,00

Zarządzeniem nr 4/2023 z 9 grudnia 2023 r. została wyłoniona Komisja Konkursowa do oceny wniosków w ogłoszonych otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie „Upowszechniania kultury” oraz „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów”. W ramach naboru otwartego nie wpłynął żaden wniosek od przedstawiciela organizacji pozarządowych, wyrażającego chęć udziału w pracach Komisji Konkursowej. Wobec powyższego do prac w Komisji Konkursowej Wójt Gminy Baranów skierowała czworo przedstawicieli Wójta Gminy Baranów w osobach pracowników Urzędu Gminy w Baranowie.

W dniu 26 lipca 2023 r. do Urzędu Gminy w Baranowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą ”Piknik Seniora i nie tylko” złożona przez Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów z siedzibą przy ul. Rynek 21, 63-604 Baranów, której wysokość dofinansowania wynosiła 10 000,00 zł. Informacja nt. powyższego zadania została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baranowie. Do dnia 6 lipca 2023 r. nie wpłynęły żadne uwagi do powyższego projektu. Zadanie zatem zostało zrealizowane w całości i rozliczone w wyznaczonym terminie.

2.6 REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Dz	Roz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
750				Administracja publiczna	98 023,76	98 023,76	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 023,76	98 023,76	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	84 333,80	84 333,80	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	11 689,96	11 689,96	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%

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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 603,35	680 040,00	99,19%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	685 603,35	680 040,00	99,19%
605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 603,00	85 603,00	100,00%
605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,35	594 437,00	99,07%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej” zostanie rozliczona w 2024 roku

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 570 303,77	8 546 038,64	99,72%
92195		Pozostała działalność	8 570 303,77	8 546 038,64	99,72%
605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 663,75	2 742 127,25	99,33%
605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 809 640,02	5 803 911,39	99,90%

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

		Razem	9 353 930,88	9 324 102,40	99,68%
--	--	-------	--------------	--------------	--------

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

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

Grant Cyfrowa Gmina zmiany zostały naniesione:

- uchwałą Nr XLIII/358/2023 z dnia 30.03.2023 r.
- zarządzeniem Nr 66/2023 z dnia 08.09.2023 r.
- zarządzeniem Nr 79/2023 z dnia 27.10.2023 r.

Projekt pn. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej” zmiany zostały naniesione:

- uchwałą Nr XLV/385/2023 z dnia 13.06.2023 r.
- uchwałą Nr XLVII/404/2023 z dnia 27.09.2023 r.

„Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. zmiany zostały naniesione:

- uchwałą Nr XLIII/358/2023 z dnia 30.03.2023 r.
- zarządzeniem Nr 66/2023 z dnia 08.09.2023 r.
- zarządzeniem Nr 74/2023 z dnia 29.09.2023 r.
- uchwałą Nr XLIX/412/2023 z dnia 29.11.2023 r.

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

Dz	Roz	Par	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	103 705,00	5 681,24	98 023,76	98 023,76	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	103 705,00	5 681,24	98 023,76	98 023,76	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	5 666,20	84 333,80	84 333,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 705,00	15,04	11 689,96	11 689,96	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 603,35	0,35	30 000,35	685 603,35	680 040,00	99,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	715 603,35	0,35	30 000,35	685 603,35	680 040,00	99,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 603,35	0,00	0,35	85 603,00	85 603,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,35	30 000,00	600 000,35	594 437,00	99,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 010 000,00	4 735 303,77	3 175 000,00	8 570 303,77	8 546 038,64	99,72%
	92195		Pozostała działalność	7 010 000,00	4 735 303,77	3 175 000,00	8 570 303,77	8 546 038,64	99,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 359,98	2 080 303,77	2 655 000,00	2 760 663,75	2 742 127,25	99,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 640,02	2 655 000,00	520 000,00	5 809 640,02	5 803 911,39	99,90%
			RAZEM	7 725 603,35	4 839 009,12	3 210 681,59	9 353 930,88	9 324 102,40	99,68%

III. ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2023 ROKU

LP	TYTUŁ PROJEKTU	KOSZT CAŁKOWITY	DOFINANSOWANIE	ŹRÓDŁO WSPARCIA	OKRES REALI
1.	Rewitalizacja rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami	21.461.173,88 zł	9.828.879,63 zł	Poddziałanie 9.2.1 WRPO	2019-2023
2.	Utworzenie miejsca rekreacji wraz z placem zabaw w Łęce Mroczeńskiej	674.040,00 zł	85.603,00 zł	Poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020	2022-2023
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami do granic posesji w miejscowości Joanka Gmina Baranów	6.020.431,64 zł	4.739.999,99 zł	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022-2023
4.	Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną oraz zagospodarowaniem terenu	6.468.298,03 zł	4.500.000,00 zł	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2022-2024
5.	Cała Gmina na tym zyska. Zmodernizujemy dwa boiska	621.392,94 zł	135.354,00 zł	Poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020	2023
6.	Remont pokrycia dachu remizy OSP w miejscowości Jankowy	46.515,71 zł	32.561,00 zł	UMWW; XIII edycja konkursu Pięknieje wielkopolska wieś	2023
7.	Budowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń - Słupia pod Kępem	7.518.532,80 zł	3.759.266,40 zł	WUW; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023-2024
8.	Zakup sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym dla placówek oświatowych z terenu Gminy Baranów	126.330,60 zł	81.346,30 zł	WFOŚiGW; Edukacja ekologiczna 2023	2023
9.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baranów	190.484,55 zł	76.193,82 zł	WFOŚiGW; Przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu	2023
10.	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Baranów (ul. Zielona w Słupi, ul. Kluczborska w Baranowie)	2.041.000,00 zł	2.000.000,00 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego; Program Inwestycji Strategicznych	2023-2025
11.	Remont dachu oraz renowacja okien drewnianych, stropu kasetonowego, kolumn portyku wejściowego oraz elewacji dawnego Pałacu Wężyków w Mroczeniu	3.710.600,00 zł	3.500.000,00 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego; Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023-2025
12.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr G852554P w miejscowości Feliksów	369.000,00 zł	160.424,24 zł	WUW; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023-2024
13.	Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39	8.422.000,00 zł	8.000.000,00 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego; Program Inwestycji Strategicznych	2023-2025
14.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej nr 852531P (ul. Jasna) i przecinającej ją drodze gminnej nr 859529P (ul. Przy Torach) w miejscowości Baranów	312.420,00 zł	150.581,62 zł	WUW; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023-2024
15.	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Baranów	1.121.000,00	896.800,00 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego; Program Inwestycji Strategicznych	2023-2025

IV. DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2023 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	79 029 654,60	78 276 408,51
Wydatki	95 931 826,25	90 457 264,60
Przychody	19 202 171,65	16 002 171,65
Rozchody	2 300 000,00	2 100 000,00
Nadwyżka/Deficyt	-16 902 171,65	-12 180 856,09

Na koniec roku planowano deficyt w kwocie -16 902 171,65 zł, który po rozliczeniu roku wynosił -12 180 856,09 zł i został sfinansowany kredytem w kwocie 5.178.684,44 niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 297 724,47 zł. oraz wolnymi środkami 6 704 447,18 zł

Z rozliczeń roku budżetowego na koniec 2023 roku pozostały wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego i wynosiła 1.721.315,56 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku :

1. Kredyt	9 000 000,00 zł
2. Deficyt z 2023 r.	- 12 180 856,09 zł
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	7 002 171,65 zł
4. Udzielone pożyczki	0,00 zł
5. Spłacone pożyczki	0,00 zł
6. Spłata rat kredytu	- 2 100 000,00 zł
Stan wolnych środków	1 721 315,56 zł

4.2 PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2023 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych Na finansowanie zadań realizowanych z Udziałem środków pochodzących z UE	200 000,00	0,00
2.	905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	199 569,47	199 569,47
3.	906	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków Określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2	98 155,00	98 155,00
3.	950	Wolne środki	6 704 447,18	6 704 447,18
4.	952	Kredyt	12 000 000,00	9 000 000,00
Razem			19 202 171,65	16 002 171,65

W przychodach zaplanowano spłatę udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 200.000,00 zł,

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające ze środków znaczonych w tym alkoholowe 155.427,81 zł i 44.141,66 zł. 98.155,00 są to środki z UE na projekt „Cyfrowa Gmina” 6.704.447,18 zł nadwyżka z lat ubiegłych oraz 12.000.000,00 zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00	0,00
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 100 000,00	2 100 000,00
Razem :			2 300 000,00	2 100 000,00

W rozchodach zaplanowano udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 200.000,00 zł, oraz 2.100.000,00 zł na spłatę kredytu.

4.3 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

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

18.08.2023 roku Gmina podpisała umowę ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym na kredyt w wysokości 12.000.000,00 zł. z czego zaciągnięto tylko 9.000.000,00 zł (marża banku 0,34%, wibor na dzień podpisania umowy 6,81%).

Na koniec roku 2023 Gmina Baranów posiada zadłużenie w kwocie 15.300.000,00 zł.

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2023	2024	2025	2026	2027
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-16 902 171,65	- 5 340 000,00	0,00	0,00	0,00
kredyt	9 900 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne	297 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	6 704 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Sposób sfinansowania długu, w tym :	2 100 000,00	2 100 000,00	7 540 000,00	9 100 000,00	7 000 000,00
nadwyżka budżetu	2 100 000,00	0,00	7 540 000,00	9 100 000,00	7 000 000,00
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	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Spląty zobowiązań zaciągniętych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2023	2024	2025	2026	2027
Stan na początek roku	8 400 000	15 300 000	13 200 000	7 500 000	2 400 000
Razem spląty	2 100 000	2 100 000	5 700 000	5 100 000	2 400 000
kredyt	9 000 000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	15 300 000	13 200 000	7 500 000	2 400 000	0

zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę **1 934 603,65 zł** na którą składa się :

- | | |
|---|------------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | - 603 365,15 zł, |
| - składki na ZUS § 4110 | - 209 686,54 zł, |
| - składki na FP § 4120 | - 22 230,44 zł, |
| - zakup artykułów spożywczych § 4220 | - 1 063,26 zł, |
| - PFRON § 4140 | - 3 349,00 zł, |
| - za energię, gaz i wodę § 4260 | - 212 652,42 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych § 4280 | - 150,00 zł, |
| - pozostałe usługi § 4300 | - 265 010,20 zł, |
| - zakup usług telekomunikacyjnych § 4360 | - 559,38 zł, |
| - PPK § 4710 | - 1 621,70 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli § 4800 | - 614 915,56 zł, |

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

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

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2023 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **25.000,00 zł.** (plan na podstawie wykonania roku poprzedniego) natomiast wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w kwocie 30.026,94 zł tj. **120,11 %**. Środki otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

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

Po stronie wydatków w 2023 roku wydano 85.000,00 zł na dofinansowania do wymiany pieców.

VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z art. 267 ust. 2 wójt gminy ma przedstawić również wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami), takich jak szkół podstawowych, przedszkoli, żłobka i GOPS, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jst. **W Gminie Baranów żadna z powyższych jednostek nie miała wydzielonych rachunków dochodów.**

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

WPF podjęto uchwałą Nr XLI/343/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 29.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2023 – 2027 oraz podjętych zmianach:

- uchwałą Nr XLII/347/2023 z dnia 07.02.2023 r.
- uchwałą Nr XLIII/359/2023 z dnia 30.03.2023 r.
- zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 13.04.2023 r.
- uchwałą Nr XLIV/367/2023 z dnia 09.05.2023 r.
- uchwałą Nr XLV/392/2023 z dnia 13.06.2023 r.
- uchwałą Nr XLVI/394/2023 z dnia 29.08.2023 r.
- zarządzeniem Nr 67/2023 z dnia 08.09.2023 r.
- uchwałą Nr XLVI/405/2023 z dnia 27.09.2023 r.
- uchwałą Nr XLVIII/408/2022 z dnia 20.10. 2023 r.
- zarządzeniem Nr 80/2023 z dnia 03.11.2023 r.
- uchwałą Nr XLIX/413/2023 z dnia 29.11. 2023 r.
- uchwałą Nr L/428/2023 z dnia 22.12.2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów za rok 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2023). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Baranów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr WPF XLI/343/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów została przyjęta uchwałą nr WPF L/428/2023 Rady Gminy Baranów z dnia 22 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Baranów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 79 029 654,60 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 78 276 408,51 zł, tj. 99,05%.

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

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Baranów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	66 241 469,32	79 012 699,58	79 029 654,60	78 276 408,51	99,05%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 417 005,99	64 897 664,98	64 914 620,00	65 522 750,09	100,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 960 012,00	22 960 012,00	22 960 012,00	22 960 012,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 728,00	95 728,00	95 728,00	95 728,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 965 097,00	11 119 105,50	11 119 105,50	11 119 105,50	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 951 812,00	6 184 999,97	6 201 954,99	6 109 620,92	98,51%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 444 356,99	24 537 819,51	24 537 819,51	25 238 283,67	102,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 280 000,00	14 683 410,52	14 683 410,52	14 892 758,98	101,43%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 824 463,33	14 115 034,60	14 115 034,60	12 753 658,42	90,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 359 262,00	1 359 262,00	1 340 175,61	98,60%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 820 963,33	12 752 272,60	12 752 272,60	11 407 302,16	89,45%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Baranów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 95 931 826,25 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 90 457 264,60 zł, tj. 94,29%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Baranów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Baranów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	83 581 469,32	95 914 871,23	95 931 826,25	90 457 264,60	94,29%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 430 865,97	52 003 964,11	52 020 919,13	48 292 859,88	92,83%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 335 959,00	22 173 859,59	22 143 522,21	21 418 268,18	96,72%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	480 000,00	780 000,00	780 000,00	647 545,05	83,02%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 150 603,35	43 910 907,12	43 910 907,12	42 164 404,72	96,02%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 950 603,35	42 710 907,12	42 710 907,12	40 968 704,72	95,92%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00	680 000,00	680 000,00	633 000,00	93,09%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -12 180 856,09 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Baranów w roku 2023 planowano na poziomie -17 340 000,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

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

1. kredytów i pożyczek – 5 178 684,44 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 6 704 447,18 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 297 724,47 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 002 171,65 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 297 724,47 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 704 447,18 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Baranów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	19 640 000,00	19 202 171,65	19 202 171,65	16 002 171,65	83,34%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 440 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	75,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	297 724,47	297 724,47	297 724,47	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 704 447,18	6 704 447,18	6 704 447,18	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 100 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 100 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Baranów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	91,30%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 15 300 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Baranów w roku 2023 planowano na poziomie 25 740 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Baranów na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 15 300 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Baranów na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 25,18%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Baranów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,91%	38,77%	TAK	41,49%	TAK
2024	6,09%	33,05%	TAK	35,77%	TAK
2025	14,79%	27,18%	TAK	29,90%	TAK
2026	16,22%	33,17%	TAK	34,50%	TAK
2027	11,84%	31,30%	TAK	32,63%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Baranów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Baranów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Baranów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 420 963,33	5 501 266,75	5 501 266,75	3 180 011,03	57,81%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 420 963,33	5 501 266,75	5 501 266,75	3 180 011,03	57,81%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 420 963,33	5 501 266,75	5 501 266,75	3 180 011,03	57,81%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	98 023,76	98 023,76	98 023,76	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	98 023,76	98 023,76	98 023,76	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	98 023,76	98 023,76	98 023,76	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 725 603,35	9 255 907,12	9 255 907,12	9 226 078,64	99,68%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 725 603,35	9 255 907,12	9 255 907,12	9 226 078,64	99,68%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 420 963,33	2 846 266,75	2 846 266,75	2 827 730,25	99,35%

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

VII INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

7.1 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	wykonanie 2023	wykonanie ogółem	Zaawansowanie %
		O d	D o					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			23 012 013,58	8 570 303,77	8 546 038,64	22 335 382,55	97,06%
1.1.2	wydatki majątkowe			23 012 013,58	8 570 303,77	8 546 038,64	22 335 382,55	97,06%
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	2018	2023	23 012 013,58	8 570 303,77	8 546 038,64	22 335 382,55	97,06%
1.1.2.2	Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej	2022	2023	715 603,35	685 603,35	680 040,00	707 715,00	98,90%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			115 069 254,66	36 157 191,66	34 257 797,84	57 202 337,17	49,71%
1.3.1	- wydatki bieżące			33 536 269,66	5 194 191,66	3 919 842,01	17 159 234,00	51,17%
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	2016	2025	685 000,00	95 000,00	59 155,25	326 515,47	47,67%
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	2016	2025	1 175 968,00	140 000,00	81 961,20	573 625,52	48,78%
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2016	2026	26 333 141,66	3 144 141,66	2 663 464,99	11 842 337,90	44,97%
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	2018	2023	3 790 000,00	1 390 000,00	924 189,89	3 760 842,12	99,23%
1.3.1.6	Obsługa informatyczna -	2019	2024	192 000,00	45 000,00	45 000,00	183 744,00	95,70%
1.3.1.7	Abonamenty i usługi telekomunikacyjne -	2019	2025	799 910,00	150 000,00	43 014,98	270 466,39	33,81%
1.3.1.9	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	2022	2023	440 000,00	200 000,00	103 055,70	201 702,60	45,84%
1.3.1.10	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań powierzonych Liderowi Partnerstwa na 307	2023	2027	250,00	50,00	50,00	50,00	20,00%
1.3.1.11	Obsługa bankowa - bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy	2023	2026	120 000,00	30 000,00	27 600,00	27 600,00	23,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			81 532 985,00	30 963 000,00	30 337 955,83	40 043 103,17	49,11%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2026	1 371 985,00	100 000,00	97 539,00	918 111,90	66,92%
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	2018	2024	1 280 000,00	0,00	0,00	68 710,00	5,37%
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	2017	2026	8 585 000,00	0,00	0,00	337 966,31	3,94%
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	2019	2023	200 000,00	0,00	0,00	179 580,00	89,79%
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	2018	2026	10 140 000,00	1 200 000,00	1 195 700,00	7 583 384,08	74,79%
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Donaborowie - nowe miejsca przedszkolne	2021	26	6 263 000,00	0,00	0,00	60 123,88	0,96%
1.3.2.31	Przedszkole w Baranowie - potrzeba utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	2021	2024	24 305 000,00	17 655 000,00	17 634 995,67	17 798 215,67	73,23%

1.3.2.33	Dofinansowanie Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie" - ochrona życia i zdrowia mieszkańców gminy	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.3.2.34	Rozbudowa drogi krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	2021	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	165 127,50	11,01%
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kluczborskiej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	1 120 000,00	20 000,00	11 655,00	13 500,00	1,21%
1.3.2.37	Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną w miejscowości Mroczeń - upowszcznianie kultury i sportu dla mieszkańców	2022	2024	7 350 000,00	3 900 000,00	3 876 901,86	4 889 638,36	66,53%
1.3.2.38	Budowa kanalizacji sanitarnej w Joance - poprawa jakości życia	2022	2024	6 468 000,00	6 418 000,00	6 407 068,35	6 414 649,52	99,18%
1.3.2.39	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Grębanin - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	630 000,00	625 000,00	614 095,95	614 095,95	97,48%
1.3.2.40	Droga Mroczeń - Słupia Nr G852555P i G852537P - Poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych mieszkańców	2023	2024	8 400 000,00	200 000,00	124 476,00	124 476,00	1,48%
1.3.2.41	Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr G852554P w miejscowości Feliksów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2023	2024	380 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	2 200 000,00	200 000,00	20 787,00	20 787,00	0,94%
1.3.2.43	Skrzyżowanie drogi gminnej Nr 852531P (ul. Jasna) z drogą gminną Nr 859529P (ul. Przy Torach)	2023	2024	340 000,00	140 000,00	8 610,00	8 610,00	2,53%

ZAKOŃCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 31 marca roku następnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera:

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

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

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

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BARANÓW
NA KONIEC 2023
ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego i środkach trwałych sporządzono na dzień 31.12.2023 r. na podstawie ewidencji księgowej i obejmują okres roku budżetowego.

Celem opracowania informacji o stanie mienia komunalnego jest ustalenie stanu majątku gminy, a zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres danych jakie ma zawierać informacja określa art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) o finansach publicznych, informacja o stanie mienia zawiera :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poszczególne jednostki organizacyjne gminy posiadają następujące mienie :

URZĄD GMINY :

Lp.	Nazwa grupy		Bilans Zamknięcia	Bilans Zamknięcia
	Numer ewidencyjny	Nazwa		
1	0/01 - Wykaz geodezyjny	Grunty rolne	35 605,73	0
2	0 - Wkaz geodezyjny	Grunty leśne	13 374,60	0
3	0/03 - Wykaz geodezyjny	Grunty nie zabudowane	759 144,00	0
4	0-Wykaz geodezyjny	Tereny komunikacyjne - drogi	910 629,20	0
5	0/06 - Wykaz geodezyjny	Nieużytki	6 493,24	0
11	1-1/2/B	Budynek Urzędu Gminy w Baranowie	1 653 005,59	677 357,22
13	1-1/3/S	Przystanek autobusowy w Słupi	14 403,55	12 615,30
16	1-10/1/J	Budynek gospodarczy w Jankowach	2 687,44	2 687,44
22	1-11/1/G	Strażnica OSP Grębanin	894 917,57	122 183,49
23	1-12/4/L	Strażnica OSP w Łęce Mr.	219 200,90	91 115,79
24	1-12/5/S	Strażnica OSP Słupia	805 439,64	199 284,27
25	1-12/6/D	Strażnica OSP Donaborów	367 398,60	132 633,02
26	1-10/88/B	Strażnica OSP Baranów	444 200,59	123 755,08
27	1-13/9/D	Garaż OSP Donaborów	3 662,36	3 331,98
28	1-14/10S	Garaż OSP Słupia	18 087,55	16 458,72
29	1-27/10/B	Garaż OSP Baranów	154 291,05	88 802,49
30	1-5/1/B	Budynek mieszkalny w Baranowie	163 040,94	41 733,22
31	1-5/2/Ż	Budynek mieszkalny w Żurawincu	148 228,34	148 228,34
32	1-6/5/M	Budynek mieszkalny w Mroczeniu	284 853,10	278 469,45
34	1-6/9/J	Budynek mieszkalny w Jankowach	30 733,56	30 733,56
38	2-7/6/B	Sieć wodociągowa	68 545,58	63 091,20
46	2-14/1/G	Drogi w Grębaninie	748 784,06	468 247,93
47	2-14/2/MM	Droga w Mariance Mr.	628 948,71	390 550,48
52	2-14/7/G	Droga Kolonia Grębanin	118 702,62	118 702,62
53	2-9/75/BM	Drogi osiedlowe na Muratorze	5 803 317,97	1 598 599,72
54	2-15/3/B	Parking w Baranowie	100 598,49	100 598,49
55	2-15/4/S	Plac parkingowy z chodnikami w Słupi	196 449,53	154 659,41
57	2-15/9/S	Droga przez Młynarkę	66 714,39	66 296,96
58	2-15/10/BM	Droga przy torach Baranów-Murator	270 530,03	266 924,58
59	2-9/80/B	Oświetlenie uliczne rynku	37 778,20	37 778,20
61	2-13/19/J	Droga do stadionu w Jankowach	59 810,96	57 193,96
62	2-13/20/M	Chodniki w Mroczeniu	134 966,62	104 855,24
63	2-13/21/Jo	Drogi w Joance	117 558,51	92 183,11
64	2-13/22/B	Plac - parking kś. Hundta	30 782,91	27 704,88
65	2-13/23/G	Droga Łęka Mr. - Grębanin	61 466,60	55 319,28
66	2-20/1/D	Most w Donaborowie	26 415,26	26 415,26
67	2-21/1/D	Wysypisko komunalne w Donaborowie	800 297,93	800 297,93
68	2-13/18/D	Chodniki w Donaborowie	56 509,31	54 460,15
73	3-19/5/B	Zestaw kotłów gazowych c.o. z wymiennikiem c.w. w Baranowie	33 436,66	33 436,66

74	3-23/1/B	Agregat prądowórczy	3 700,00	3 700,00
80	4-25/2/B	Zestaw fiskalno - rozliczeniowy	15 491,60	15 491,60
81	5-17/3/Z	Patelnia elektryczna	1 390,80	1 390,80
82	5-9/76/J	Patelnia elektryczna	1 622,60	1 622,60
93	6-35/1/B	Motopompa M8/805	2 853,88	2 853,88
94	6-35/2/S	Motopompa M8/805	2 853,88	2 853,88
95	6-35/3/Z	Motopompa M8/805	2 853,88	2 853,88
96	6-9/77/B	Motopompa przenośna typ PS - 50	1 704,25	1 704,25
97	635/5/S	Motopompa przenośna SEH 50T	3 250,00	3 250,00
104	7-36/8/B	Samochód strażacki Lublin III	79 350,00	79 350,00
105	8-23/3/B	Kserokopiarka CANON NP 1520	5 911,47	5 911,47
106	8-38/2/B	Kserokopiarka Nashua	7 320,00	7 320,00
107	8-33/1/B	Kasa pancerna	1 650,66	1 650,66
108	8-33/2/B	Kasa pancerna	1 566,53	1 566,53
124	2-13/24/Z	Droga asfaltowa Żurawinic - Kol. Grębanin	2 487 774,47	1 307 224,02
127	2-128/04/J	Drogi w Jankowach	629 533,37	163 027,25
130	2-133/05/D	Droga do wysypiska śmieci w Donaborowie	1 126 598,30	503 372,86
131	2-34/05/Z	Droga w Żurawíncu	117 787,13	88 977,91
132	2-135/05/S	Drogi osiedlowe w Słupi	569 339,66	345 263,18
134	2-137/05/D	Wiata na segregację odpadów w Donaborowie	185 077,96	185 077,96
135	5-138/05/G	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	7 500,02	7 500,02
136	5-139/05/B	Mikrociągnik - kosiarka z koszem	7 500,02	7 500,02
137	2-140/05/M	Zatoka autobusowa w Mroczeniu	113 727,72	97 236,84
138	1/I-2/6/M	Budynek mieszkalny nr 86 w Mroczeniu	100 857,73	56 191,00
139	1/I-3/10/M	Budynek gospodarczy w Mroczeniu	9 132,69	9 132,69
140	2-143/06/D	Drogi w Donaborowie	94 606,15	72 373,08
141	2-144/06/M	Drogi w Mroczeniu	1 364 595,43	902 324,38
143	1-146/06/G	Szatnia sportowa w Grębaninioe	419 525,56	64 727,82
144	2-147/06/BM	Boisko sportowe na Muratorze	628 941,37	217 474,80
145	5-148/06/Ł	Patelnia elektryczna	3 752,23	3 752,23
146	2-149/06/B	Oświetlenie Ulicy Rzemieślniczej w Baranowie	31 023,00	23 733,00
147	2-150/06/ZPO	Kanalizacja sanitarna Grębanin-Mroczeń	3 682 660,22	2 817 235,56
148	0-151/06/MM	Tereny rekreacyjno - sportowe, boisko w Mariance	15 400,00	0
149	2-152/06/B	Ulice osiedlowe w Baranowie	1 336 907,11	1 137 505,52
150	3-153/07/B	Agregat prądowórczy ES 8000 THI	5 351,43	5 351,43
152	7-155/07/B	Samochód Renault- Nowy Trafic	97 429,50	97 429,50
153	8-156/07/B	Kserokopiarka COLOR OFFICE Certified	19 949,50	19 949,50
154	0-157/07/B	Grunty pod inwestycyjne drogowe	37 700,00	0
155	0-158/07/S	Grunty inwestycyjne pod drogęw Słupi	1 349,04	0
156	2-159/07/Ł	Plac manenewrowy przy OSP Łęka Mroczeńska	44 999,99	32 399,76
157	2-160/07/Ż	Droga z Żurawínca na Justynkę	579 663,74	284 113,17
158	2-161/07/Ł	Drogi w Łęce Mroczeńskiej	2 196 684,44	1 080 882,72
159	2-162/07/G	Droga na Grębanin Kolonię II	307 283,02	221 243,52
160	2-163/07/G	Plac parkingowy przy OSP w Grębaninie	29 541,98	16 171,08
161	2-164/07/M	Plac manewrowy przy OSP w Mroczeniu	8 757,94	6 305,28
162	2-165/07/J	Plac parkingowy przy OSP w Jankowach	6 102,61	4 392,96

163	1-166/07/S	Szatnia sportowa na boisku w Słupi	672 356,51	110 366,61
166	3-169/08/S	Kocioł C.O. Typ KWM-SR 62 kW	13 802,50	13 802,50
167	0-170/08/S	Grunt inwestycyjny pod drogę w Słupi	15 747,10	0
170	4-173/08/Ż	Agregat chłodniczy	10 736,00	10 736,00
171	5-174/08/S	Traktor CT 151- kosiarka	9 302,50	9 302,50
174	1-177/08/MM	Budynek domu ludowego-remiza w Mariance Mroczeńskiej	401 490,20	118 018,24
176	1-18-180/1/D	Budynek gospodarczy w Donaborowie	6 990,00	6 990,00
177	1-17-171/Ł	Budynek starej szkoły w Łęce Mr.	46 336,00	46 336,00
178	1-18-180	Budynek gospodarczy w Łęce Mr.	10 985,00	10 985,00
179	1-17-171/1/Ł	Budynek szkolny w Łęce Mr.	834 122,78	299 109,65
180	1-16-165	Budynek mieszkalny w Słupi	43 234,00	38 910,76
182	1-16-170/1/D	Budynek szkolny w Donaborowie	538 155,63	190 000,84
183	2-186/08/MM	Plac asfaltowy przy OSP w Mariance	33 079,90	22 328,88
184	2-187/08/B	Chodniki w Baranowie	298 708,23	200 124,12
185	2-188/08/D	Droga na Ług w Donaborowie	449 074,62	303 125,28
187	3-190/08/BM	Agregat prądotwórczy	53 140,00	53 140,00
188	5-191/08/BM	Patelnia elektryczna	6 229,32	6 229,32
189	2-192/09/BM	Sieć wodociągowa	55 811,13	35 160,72
190	2-193/09/BM	Kanalizacja sanitarna	96 861,13	61 022,64
192	2-195/09/G	Chodniki w Grębaninie	36 333,09	22 890,00
193	2-196/09/S	Droga Słupia-Młynarka	2 432 815,25	1 532 674,08
194	2-197/09/BM	Miasteczko ruchu drogowego	214 885,31	135 377,76
195	2-198/09/BM	Parking przy budynku wielofunkcyjnym na Muratorze	44 992,84	28 344,96
196	2-199/09/Ł	Parking w Łęce Mroczeńskiej	76 195,43	38 381,04
197	1-200/09/BM	Budynek wielofunkcyjny - strażnicy Baranów-Murator	673 151,79	233 130,24
198	0-201/09/M	Grunt pod przepompownię w Mroczeniu	2 790,00	0
199	0-202/09/J	Grunt pod ścieżkę rowerową	20 421,00	0
200	7-203/09/BM	Samochód strażacki gaśniczy	2 512,83	2 512,83
205	2-205/10/G	Budowa zachodniego obejścia Gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi Nr 859894 w Gminie Baranów i rozbudowę drogi Nr 9894 w Gminie Kępno	4 894 290,00	2 863 160,04
208	0/208/10/B	Grunt pod drogę	6 569,00	0
209	1-209/10/BM	Budynek garażowy - Baranów Murator	134 541,25	134 541,25
210	2-210/010/B	Droga ppoż. przy boisku sportowym ORLIK w Baranowie	64 943,15	40 427,64
211	2-211/10/G	Droga Grębanin - Lipka	194 740,53	115 384,24
212	2-212/10/B	Boisko sportowe ORLIK w Baranowie	1 885 890,10	468 148,60
213	6-213/10/B	System monitoringu rynku w Baranowie	69 371,42	69 371,42
214	6-214/10/B	System monitoringu boiska ORLIK w Baranowie	29 389,24	29 389,24
216	0-216/10/G	Grunty pod inwestycje drogowe	297 996,00	0
217	5-217/10/Z	Patelnia elektryczna do Żurawinca	4 341,98	4 341,98
218	2-218/10/G	Droga Grębanin - Baranów(Lisiny)	3 611 190,63	2 112 545,76
219	2-206/10/M	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w "Nowym" Mroczeniu	2 861 900,67	1 674 212,26
221	0-206/10/B	Grunt pod drogę w Baranowie	54 069,00	0
222	2-222/10/M	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w "Nowym" Mroczeniu	120 110,96	72 567,70

223	0-223/11/B	Grunt pod zadania inwestycyjne	23 400,00	0
224	0-224/11/B	Grunt pod zadania inwestycyjne	8 500,00	0
225	0-225/11/B	Grunt pod zadania inwestycyjne	63 940,00	0
226	5-226/11/MM	Traktor M13597RB - kosiarka	7 200,00	7 200,00
227	2-227/11/S	Boisko wielofunkcyjne	395 009,32	122 265,34
228	2-228/11/M	Droga Feliksów (łącznik z drogą nr 39)	106 187,99	60 925,11
229	2-229/11/M	Miejce rekreacyjne wraz z placem zabaw	28 290,00	8 546,30
230	2-230/11/G	Droga w Grębaninie	114 452,06	61 804,80
231	5-231/11/S	Kuchnia gazowa TG 4720	5 999,00	5 999,00
232	2-232/11/D	Ogrodzenie Centrum Kultury w Donaborowie	8 800,00	2 712,84
233	0-233/12/G	Grunt pod plac zabaw w Grębaninie	23 500,00	0
234	2-234/12/BM	Drogi gminne na os. Murator	316 459,43	138 728,57
235	5-235/12/S	Patelnia elektryczna	6 999,00	6 999,00
238	1-238/12/Ł	Sala gimnastyczna z zapleczem w Łęce Mroczeńskiej	2 087 045,12	586 981,35
239	1-239/12/J	Wiata autobusowa w Jankowach	8 979,00	2 469,28
240	2-240/12/Jo	Droga we wsi Joanka	112 696,82	55 784,85
241	5-241/12/B	Traktor Vega 36HP	163 264,30	163 264,30
242	5-242/12/M	Traktor kosiarka	10 000,00	10 000,00
243	2-243/12/BM	Droga Przy Torach w Baranowie os. Murator	768 518,46	380 416,63
244	2-244/12/S	Drogi w Słupi ul. Kwiatowa i Słoneczna	619 472,74	306 638,97
246	4-246/12/B	Sprzęt komputerowy	13 530,00	13 530,00
247	2-247/12/M	Piłkochwyty na boisku w Mroczeniu	14 999,85	4 125,00
248	2-248/12/2012	Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw w Grębaninie	29 878,11	8 216,45
249	0-249/12/J	Grunty pod ścieżkę rowerową	85 040,00	0
250	0-250/12/D	Grunty pod ścieżkę rowerową w Donaborowie	36 420,00	0
251	0-251/12/B	Grunt pod inwestycje - Dom Ludowy w Baranowie	142 379,00	0
252	2-252/12/M	Droga gminna w Mroczeniu	99 964,89	49 482,62
253	2-253/12/Ż	Droga w Żurawíncu	44 462,91	22 009,68
254	2-254/12/M	Droga Mroczeń - Feliksów	598 959,56	160 334,35
255	2-255/12/MM	Miejsce rekreacyjne wraz z placem zabaw	64 181,00	17 649,72
256	2-256/12/MM	Ogrodzenie placu zabaw	5 166,00	1 420,65
257	2-257/12/Ł	Odwodnienie drogi w Łęce Mroczeńskiej	25 548,33	7 025,81
258	2-258/12/B	Trybuny sportowe na boisku sportowym ORLIK	17 130,00	4 710,75
259	2-259/12/B	Ścieżka rowerowa w Baranowie ul. Przy Torach	490 574,61	242 834,46
260	0-260/13/J	Grunt pod drogę	1 540,00	0
261	2-260/13/M	Boisko sportowe	374 035,34	95 846,52
263	2-263/13/M	Droga do bloku mieszkalnego w Mroczeniu	58 912,72	27 835,92
264	2-264/13/J	Ścieżka rowerowa relacji Jankowy-Donaborów	927 703,17	427 903,47
265	5-265/13/Jo	Traktor kosiarka M125-97TC	7 000,00	7 000,00
266	0-266/13/M	Grunt zabudowany	30 400,00	0
267	2-267/13/M	Plac, parking przy boisku sportowym w Mroczeniu	51 641,00	13 556,34
268	2-268/13/S	Droga ul. Wesoła w Słupi	66 719,36	17 097,00
269	2-269/13/M	Droga Grębanin - Mroczeń	555 455,32	254 121,12
270	1-270/13/S	Sala gimnastyczna w Słupi	1 387 798,62	346 897,90
271	1-271/13/S	Wiata przystankowa w Słupi	16 499,99	7 425,00

272	2-272/13/D	Oświetlenie uliczne w Donaborowie	258 628,13	28 939,60
273	2-273/13/B	Oświetlenie uliczne w Baranowie ul. Sportowa	53 012,86	23 855,80
274	2-274/13/M	Oświetlenie uliczne w miejscowości Mroczeń kierunek Feliksów	63 887,00	28 749,20
275	1/275/13/M	Budynek po PKP	154 300,00	38 575,00
276	0-276/13/B	Grunt pod drogę Baranów ul. Budka	102 900,00	0
277	5-277/14/S	Zmywarka	13 998,15	13 414,75
278	6-278/14/M	Patelnia elektryczna PE	5 000,00	4 792,05
279	0-279/14/S	Grunt pod plac zabaw na Młynarce	17 000,00	0
280	8-280/14/B	Defibrylator AED	6 374,59	6 374,59
281	5-281/14/J	Traktorek - kosiarka	7 999,99	7 999,99
282	5-282/14/B	Traktorek kosiarka	9 999,99	9 999,99
283	2-283/14/M	Droga gminna nr 852546P w Mroczeniu	211 090,83	86 283,31
284	2/284/14/M	Droga gminna nr 852555P w Mroczeniu	121 547,95	49 682,20
285	2-285/14/M	Droga gminna nr 5055/3 w Mroczeniu	82 793,34	33 842,32
286	1-286/14/BM	Przedszkole w Baranowie	1 598 239,12	359 603,82
287	1-287/14/BM	Żłobek w Baranowie	1 963 965,27	435 707,72
288	2-288/14/B	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Baranowie	49 730,33	11 189,34
289	1-289/14/B	Dom Ludowy w Baranowie ("Baranowska Chata")	3 404 949,70	430 539,17
290	2-290/14/G	Droga gminna Grębanin - Łęka Mroczeńska	2 784 372,86	1 127 671,02
291	2-291/14/BM	Ulica Jasna w Baranowie	1 839 936,55	537 822,89
292	2-292/14/S	Ogrodzenie boiska w Słupi	24 132,00	3 623,46
293	0-293/14/B	Grunt pod drogę	23 650,00	0
294	0-294/14/B	Grunt pod drogę	1 431,00	0
295	0-295/14/B	Grunt pod drogę	20 385,00	0
296	0-296/14/B	Grunt pod drogi	5 788,93	0
297	0-297/14/B	Grunt pod drogę	7 245,00	0
298	0-298/14/B	Grunt pod drogę	8 775,00	0
299	0-299/14/B	Grunt pod drogę	9 495,00	0
300	0-300/14/B	Grunt pod drogę	4 538,70	0
301	2-301/14/S	Przystanek autobusowy na Młynarce	9 840,00	2 214,00
302	2-302/14/Jo	Chodnik w Joance	19 910,00	4 479,75
303	2-303/14/G	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębaninie	46 799,99	5 613,37
304	2-304/14/BM	Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Muratorze	28 629,78	6 441,66
305	2-305/14/MM	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Marianie Mroczeńskiej	48 788,00	10 977,30
306	2-306/14/Ż	Ogrodzenie boiska sportowego	25 408,73	5 716,98
307	1-307/14/Ł	Budynek garażowy OSP Łęka Mroczeńska	42 274,16	38 046,78
308	1-308/14/Ł	Budynek garażowy OSP Donaborów	59 429,66	53 487,00
309	8-309/14/S	Puzon	3 995,88	3 596,31
310	2-310/14/S	Piłkochwyty na boisku w Słupi	18 867,11	2 145,12
311	8-311/14/M	Siedziska na boisku w Mroczeniu	9 516,48	9 516,48
312	2-312/14/GJBMŻ	Oświetlenie uliczne Grębanin, Feliksów, Jankowy, Żurawiniec, Mroczeń, Baranów	170 793,52	35 305,20
313	2-313/14/D	Zagospodarowanie terenu - park w Donaborowie	70 246,20	15 468,21
314	5-314/14/B	Wyposażenie kuchni w "Baranowskiej Chacie"	27 633,30	27 633,30

315	2-315/15/MŁ	Ciąg pieszo-rowerowy Mroczeń - Łęka Mroczeńska	665 793,79	262 156,65
317	2-317/15/M	Kanalizacja sanitarna Mroczeń - Borówno	924 811,85	346 804,00
318	0-318/15/Ż	Grunt pod drogę w Żurawińcu	1 788,42	0
319	0-319/15/B	Grunt pod drogę w Baranowie	4 458,00	0
320	0-320/15/B	Grunty pod drogę w Baranowie	41 337,00	0
321	0-321/15/B	Grunt pod drogę w Baranowie	1 917,00	0
322	0-322/15/M	Grunt pod drogę w Mroczeniu	2 500,00	0
323	3-323/15/S	Piec konwekcyjny	15 000,00	9 187,50
324	2-324/15/S	Ogrodzenie boiska sportowego w Słupi	10 000,00	3 937,50
325	8-325/2015/B	Puzony Besson	9 600,00	8 400,00
326	5-326/15/G	Zmywarka	13 997,92	13 997,92
327	0-327/15/J	Grunt pod drogę w Jankowach	23 688,00	0
328	8-328/15/Ł	wyposażenie sali DL w Łęce Mroczeńskiej	20 377,21	17 320,62
329	2-329/15/BM	Oświetlenie ul. Geodetów, Baranów Os. Murator	102 605,00	38 092,23
330	2-330/15/S	Wiata autobusowa w Młynarce	9 840,00	3 763,80
331	2-331/2015/M	Kostka brukowa przy świetlicy w Mroczeniu	29 131,93	6 190,38
332	2-332/15/S	Ogrodzenie placu zabaw w Młynarce	14 760,00	3 136,50
333	2-333/15/S	Oświetlenie boiska sportowego w Słupi	19 279,35	4 217,85
336	2/336/15/J	Droga w Jankowach przy boisku	184 364,00	67 061,92
337	7-337/15/B	Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ 2010 rok	44 761,00	44 761,00
338	2-338/15/B	Droga ul. Orlika w Baranowie	1 805 265,40	401 514,24
339	2-339/15/BM	Droga ul. Przy Torach w Baranowie Os. Murator II etap	511 045,39	187 809,16
340	1-340/15/J	Budynek Domu Ludowego w Jankowach	828 743,68	164 291,47
341	0-341/15/J	Grunt przy sali w Jankowach	36 843,42	0
342	0-342/15/Jo	Grunt przy sali w Joance	50 000,00	0
343	1-343/15/Jo	Budynek Domu Ludowego w Joance	137 613,32	21 477,10
344	0-344/15/Jo	Grunt pod drogę w Joance	5 500,00	0
345	0-345/15/B	Grunt pod kompleks oświatowo-sportowy	147 600,00	0
346	0-346/15/G	Grunt pod drogę w Grębaninie	3 280,00	0
347	0-347/15/Jo	Grunt pod drogę w Joance	6 325,00	0
348	0-348/15/G	Grunt pod drogę w Grębaninie	820	0
349	0-349/15/B	Grunt pod drogę w Baranowie	15 185,00	0
350	2-350/15/D	Droga i parking przy szkole w Donaborowie	291 960,57	105 105,84
351	2-351/15/J	Droga w Jankowach za przystankiem	86 880,52	29 752,70
352	2-352/15/B	Droga ul. Cło w Baranowie	38 000,30	13 680,08
353	2-353/15/S	Droga ul. Szeroka w Słupi	64 881,86	23 357,44
354	8-354/15/D	Altanka drewniana i kominek - park w Donaborowie	19 830,00	16 029,25
355	2-355/15/B	Rynek w Baranowie	45 158,62	9 125,76
356	6-356/15/BM	Stacja Alrmowa DSP - OSP Baranów Os. Murator	13 344,24	10 675,36
357	8-357/15/D	Sakshorn altowy JOHN PACKER 6 szt	18 900,00	15 120,00
358	6-358/15/S	Monitoring	4 000,00	3 200,00
359	4-359/15/BM	Klimatyzacja i wentylacja w BARANKOWIE	115 930,42	115 930,30
362	8-362/15/B	Wyposażenie "Baranowskiej Chaty"	30 803,42	24 642,72
942	0-942/16/M	Działka nr 796 w Mroczeniu	36 612,00	0

943	0-943/M/16	Działka nr 303 w Mroczeniu	71 695,00	0
944	0-944/16/Ż	Grunt pod drogę w Żurawińcu	117 900,00	0
945	0-945/16/B	Grunt pod kompleks oświatowo-sportowy	283 347,00	0
946	0-946/16/S	Grunt pod drogę w Słupi	14 750,00	0
947	0-947/16/Ł	Grynty pod drogę w Łęce Mroczeńskiej	30 850,00	0
948	0-948/16/M-G	Grunty od PKP	160 000,00	0
949	2-949/16/JSM	Oświetlenie uliczne Jankowy, Słupia, Mroczeń	95 963,62	31 667,68
950	2-950/16/M-F	Droga nr G852580 Mroczeń - Feliksów	311 286,28	101 556,84
951	7-951/16/B	Fiat FIORINO	40 526,49	40 526,49
952	7-952/16/B	Opel Vivaro Kombi edition	108 172,49	108 172,49
953	2-953/16/S	Chodnik w Słupi ul. Leśna	40 415,52	12 731,04
954	2-954/16/S	Droga ul. Albertowska w Słupi	564 477,52	177 810,36
955	2-955/16/BM	Ogrodzenie miasteczka ruchu drogowego	16 928,10	0
956	2-956/16/BM	Plac zabaw w Baranowie Os. Murator	47 511,50	7 571,24
957	8-957/16/G	Pawilon ogrodowy	3 598,00	2 518,32
958	5-958/16/J	Wypożyczenie kuchni DL Jankowy (kuchenka, zmywarka)	19 948,38	19 549,32
959	1/959/16/D	Sala sportowa - kort tenisowy	2 178 095,33	373 807,10
960	5/960/16/G	Traktorek - kosiarka	12 380,00	12 132,12
961	2/961/16/B	Siłownia napowietrzna	28 236,23	8 894,76
962	8/962/16/S	Bramki aluminiowe przestawne	4 200,00	4 200,00
963	8/963/16/Jo	Namiot ogrodowy 6 x 12	4 100,00	2 870,28
964	8-964/16/Jo	Ławostoly	4 899,95	4 899,95
965	2/965/16/SŻ	Oświetlenie uliczne fotowoltaiczne	35 670,00	11 235,84
966	2/966/16/BM	Oświetlenie uliczne ul. Piękna w Baranowie	47 970,00	15 110,76
1083	0-1083/17/B	Grunt pod drogę	5 000,00	0
1084	0-1084/17/B	Grunt w Baranowie	44 900,00	0
1085	8/1085/17/BM	Namiot planerowy	3 997,00	3 997,00
1086	6-1086/17/G	System selektywnego uruchamiania syreny OSP Grębanin	6 998,70	4 607,28
1087	8/1087/17/J	Namiot plenerowy	3 300,00	3 300,00
1088	2-1088/17/BM	Plac zabaw na os. Murator przy ul. Jasnej	12 500,00	2 031,12
1094	8-1094/17/BM	Altanka grillowa	82 597,42	49 861,00
1095	8-1095/17/MM	Altanka grillowa	14 500,00	8 941,42
1096	2-1096/17/B	Ulica Polna w Baranowie	1 283 368,36	351 321,99
1107	8-1107/17/BM	Aparat powietrzny nadciśnieniowy	5 300,00	5 300,00
1108	2-1108/17/MM	Chodnik w Mariance Mroczeńskiej	12 500,00	3 422,24
1109	8-1109/17/BM	Markiza zewnętrzne do BARANKOWA	10 586,61	6 351,84
1110	2-1110/17/S	Chodnik w Słupi ul. Słoneczna i Kwiatowa	183 587,38	49 568,40
1111	2-1111/17/B	Ulica Juszcza w Baranowie	793 938,71	214 363,44
1112	8-1112/17/B	LEDowe ozdoby świąteczne	18 511,50	18 511,50
1113	2-1113/17/B	Plac przy cmentarzu w Baranowie	25 974,00	7 012,80
1114	1-1114/17/M	Przedszkole w Mroczeniu	3 104 042,27	465 606,00
1115	1-1115/17/M	Żłobek w Mroczeniu	1 503 164,97	224 761,36
1116	6-1116/17/Jo	Nagłośnienie sal	11 000,00	11 000,00
1117	8-1117/17/G	Street Workout w Grębaninie	42 647,13	42 647,13
1118	2-1118/17/M	Oświetlenie boiska sportowe w Mroczeniu	57 437,91	15 508,08

1119	4-1119/17/Ż	Klimatyzatory	8 870,00	7 450,56
1120	1-1120/17/M	Budynek starego przedszkola w Mroczeniu	637 695,06	95 654,16
1121	1-1121/17/M	Zabudowania gospodarcze przy starym przedszkolu w Mroczeniu	9 132,69	1 370,16
1122	8-1122/17/S	Stoły i ławki zewnętrzne	4 060,00	4 060,00
1123	8-1123/17/S	Namiot	6 240,00	6 240,00
1201	2-1201/18/S	Oświetlenie uliczne ul. Wesoła w Słupi	16 605,00	4 234,36
1202	2-1202/18/BM	Parking wzdłuż ul. Leśnej w Baranowie Os. Murator	91 560,00	22 661,10
1203	2-1203/18/M	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mroczeniu (RECREO)	924 247,01	127 083,66
1204	1-1204/18/J	Szatnia sportowa w Jankowach	363 333,42	49 958,04
1205	8-1205/18/M	I-Mop	17 712,00	17 712,00
1207	2-1207/18/J	Plac zabaw w Jankowach	29 000,00	6 742,50
1208	8-1208/18/J	Wiata rekreacyjno-wypoczynkowa	56 150,00	29 011,04
1213	2-1213/18/M	Siłownia Mroczeń	32 459,46	4 124,82
1214	2-1214/18/Jo	Siłownia Joanka	28 056,68	6 417,81
1215	1-1215/18/B	Pomnik upamiętniający Powstańców Wielkopolskich	97 400,10	22 280,25
1264	5-1264/18/M	Piec konwekcyjno-parowy	24 000,00	18 480,00
1265	8-1265/18/B	Cholina LED	18 450,00	9 225,00
1266	5-1266/18/J	Piec konwekcyjny	16 882,28	11 817,60
1267	2-1267/18/M	Piłkochwyty na boisku w Mroczeniu	14 995,27	1 874,40
1268	2-1268/18/S	Utworzenie placu przy boisku sportowym w Słupi	13 000,00	2 925,00
1269	2-1269/18/B	Ekran akustyczny z wypełnieniem	105 544,68	23 747,40
1270	8-1270/18/M	Wiata turystyczna w Mroczeniu	14 189,48	7 095,00
1271	8-1271/18/F	Wiata turystyczna na Feliksowie	7 310,52	3 655,20
1272	2-1272/18/BM	Ogrodzenie placu zabaw na os. Murator przy ul Jasnej	10 999,16	2 475,00
1273	8/1273/18/D	Maty do badmintona	30 744,54	15 372,00
1274	2-1274/18/B	Plac zabaw w Rynku w Baranowie	29 520,00	6 642,00
1275	1/1275/18/Jo	Dom Ludowy w Joance	1 867 293,04	233 411,40
1395	2-1395/19/D	Utwardzenie placu przy sali OSP	28 000,00	6 195,00
1396	2-1396/19/J	Ogrodzenie placu OSP w Jankowach	15 628,15	3 223,32
1397	6-1397/19/B	Maszyna sprzątająca	20 070,00	9 198,75
1398	2-1398/19/Jo	Zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego e Joance	50 706,60	5 810,15
1399	7-1399/19/B	PEUGEOT 5008	132 440,50	119 196,45
1400	7-1400/19/B	PEUGEOT EXPERT KOMBI LONG	109 385,50	98 446,95
1401	2-1401/19/B	Droga gminna dz. nr 1253 w Baranowie	116 335,30	23 557,91
1402	4-1402/19/M	Urządzenie nawadniające boisko w Mroczeniu	20 000,00	11 200,00
1403	5-1403/19/BM	Zmywarka kapturowa	33 000,00	20 405,00
1404	2-1404/19/B	Droga ul. Kościelna w Baranowie	468 779,87	89 654,13
1405	8-1405/19/D	Wiata przystankowa w Donaborowie	14 022,00	5 959,35
1406	2-1406/19/J	Droga w Jankowach	276 479,15	52 876,63
1408	2-1408/19/M	Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu	84 427,99	8 794,50
1430	8-1430/19/Ł	Wiata edukacyjna w Łęce Mr.	39 850,00	16 604,17
1431	8/1431/19/B	Choinka CLI-047	24 969,00	21 223,65
1432	2/1432/19/B	Lampa wiatrakowo-solarna w Baranowie	16 974,00	3 182,63

1433	7-1433/19/B	Fiat FIORINO	40 512,50	33 085,21
1434	2-1434/19/B	Droga ul. Wąska w Baranowie	74 725,34	13 450,56
1435	2-1435/19/S	Droga w Słupi (od kościoła do cmentarza)	141 706,29	25 507,12
1436	2-1436/19/B	Oświetlenie uliczne w Baranowie ul. Wąska	22 763,45	4 097,44
1437	2-1437/19/G	Parking przy budynku szkoły w Grębaninie	45 754,29	8 235,76
1439	6-1439/19/BM	Monitoring Baranów-Murator	60 000,00	20 500,00
1440	4/1440/19/B	Motopompa	42 804,00	23 970,24
1442	0-1442/19/MS	Działki pod drogę Mroczeń - Słupia	596 932,00	0
1443	6-1443/19/B	Serwer na potrzeby UG	19 546,34	7 818,52
1541	8-1541/2020/D	Automatyczna maszyna do wyrzucania lotek badmintona	17 000,00	12 750,00
1542	8-1542/2020/G	Otwarta Strefa Aktywności w Grębaninie	55 026,10	51 586,99
1543	8-1543/2020/J	Otwarta Strefa Aktywności w Jankowach	97 211,01	72 908,25
1544	7-1544/2020/B	Samochód specjalny - drabina pożarnicza IVECO MAGIRUS	1 997 793,00	1 048 841,33
1545	2-1545/2020/BM	Chodnik na Os. Murator pomiędzy ul. Leśną a ul. Przy Torach	36 998,40	5 827,26
1546	2-1546/2020/J	Nawodnienie boiska sportowego w Jankowach	38 000,00	5 557,50
1547	2-1547/2020/BM	Ulica Wyszyńskiego w Baranowie Os. Murator	175 417,48	25 654,82
1548	2-1548/2020/BM	Oświetlenie Ul. Wyszyńskiego w Baranów Os. Murator	18 115,22	2 649,34
1549	2-1549/2020/D	Droga w Donaborowie Nr 24P	123 481,49	18 059,18
1550	7-1550/220/B	Samochód RENAULT TRAFIC	149 993,50	80 996,49
1551	8-1551/2020/B	Kuchnia polowa	15 000,00	5 875,00
1552	0-1552/2020/B	Działki pod przedszkole w Baranowie	1 220 000,00	0
1606	0-1606/21/B	Grunt pod drogę - Obwodnica Baranowa	205 140,00	0
1609	2-1609/21/BM	Zagospodarowanie terenu przy BARANKOWIE	361 807,92	42 060,18
1610	2-1610/21/B	Chodnik ul. Południowa i Orlika w Baranowie	117 028,74	12 288,01
1611	2-1611/21/B	Oświetlenie ulica Południowa w Baranowie	26 442,76	2 776,48
1612	2-1612/21/B	Droga ul. Sportowa w Baranowie	673 176,80	68 159,16
1614	0-1614/21/MM	Grunty pod drogę w Mariance Mroczeńskiej	24 184,00	0
1615	0-1615/21/B	Grunt w Baranowie	25 000,00	0
1616	2-1616/21/Ł	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZS w Łęce Mroczeńskiej	88 064,95	8 586,33
1617	2-1617/22/Ż	Altanka drewniana w Żurawińcu	103 732,04	3 025,52
1618	2-1618/22/Ż	Tyrolka w Żurawińcu	35 783,46	1 043,69
1619	2-1619/22/Ż	Zagospodarowanie miejsca ogniskowego w Żurawińcu	19 304,50	563,05
1828	0-1828/22/M	Grunt pod drogę	10 000,00	0
1829	0-1829/22/S	Grunt pod drogę	25 520,00	0
1830	3-1830/22/S	Kocioł EKO LUX do sali DL w Słupi	24 500,00	2 572,50
1831	1-1831/22/B	Kompleks oświatowy w Baranowie - szkoła	32 163 256,90	1 206 122,13
1832	1-1832/22/B	Kompleks oświatowy w Baranowie - hala sportowa	13 156 856,33	410 160,08
1833	2-1833/2022/J	Piłkochwyty na boisku w Jankowach	12 000,00	350
1834	2-1834/2022/D	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Donaborowie	50 159,49	2 257,18
1835	2-1835/2022/F	Droga na Feliksowie	1 414 826,29	63 667,18
1836	2-1836/2022/B	Droga "Obwodnica Baranowa"	12 397 691,87	557 896,13
1853	7/1847/2022/B	Samochód KAMAZ 43118 6x6	1 160 150,52	208 827,09
1860	1/1856/2022/M	Budynek sali DL i remizy OSP w Mroczeniu	1 230 000,00	30 750,00

1862	0-1862/2022/M	Grunty pod DL w Mroczeniu	87 000,00	0
1863	3-1863/2022/M	Kocioł gazowy na sali DL w Mroczeniu	55 058,16	3 854,07
1864	2-1864/22/Ż	Plac zabaw i siłownia na Żurawincu	60 000,00	1 750,00
1866	7-1866/23/B	samochód RENAULT Master	188 671,30	18 867,13
1867	2-1867/23/Ł	Plac rekreacyjny	718 539,00	10 478,70
1868	2-1868/23/B	Oświetlenie boiska ORLIK	98 154,41	2 208,48
1869	1-1869/23/B	Budynek Domu Seniora i Biblioteki	12 853 639,48	53 556,83
1870	1-1870/23/B	Budynek gastronomiczny - ORANŻERIA	1 821 067,89	7 587,78
1871	2-1871/23/B	Zagospodarowanie Rynku w Baranowie (rewitalizacja)	6 761 443,45	50 710,83
1923	2-1923/23/B	Ulica Sportowa w Baranowie	296 413,34	0
1924	2-1924/23/Ż	Ogrodzenie wysypiska	103 337,28	0
1925	2-1925/23/Jo	Kanalizacja sanitarna	6 414 649,52	0
1926	0-1926/23/D	Działka Nr 123/35	3 600,00	0
1927	0-1927/23/D	Działka Nr 121/1	6 000,00	0
1928	0-1928/23/S	Działka Nr 695/6 obręb Słupia	157 500,00	0
1929	0-1929/23/B	Działki drogowe (Obwodnica Baranowa)	309 000,00	0
1930	0-1930/23/B	Działki w Baranowie (nieużytki)	2 933 000,00	0
1931	0-1931/23/B	Działka (ogródki działkowe)	90 000,00	0
1932	2-1932/23/G	Boisko sportow w Grębaninie	413 533,33	0
1933	2-1933/23/J	Boisko sportowe w Jankowach	229 359,61	0
1934	0-1934/23/B	Działka Nr 1374/1	1 700,00	0

203 246 041,11

44 487 095,99

W 2023 roku Gmina Baranów zbyła nieruchomości o łącznej pow. 1,5067 ha, zakupiła 0,2834 ha, zbyła w formie darowizny nieruchomości o łącznej pow. 0,0028 ha oraz nabyła na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nieruchomości o łącznej powierzchni 13,1950 ha. Wykaz nieruchomości w okresie sprawozdawczym przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 1. Zwiększenie majątku Gminy Baranów w 2023 roku w związku z zakupem gruntów

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z kupnem gruntów:						
Lp.	miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Cena z protokołu/aktu notarialnego	Data złożenia wniosku do Sądu Rejonowego w Kępnie / data umowy notarialnej	Nr Uchwały
1.	styczeń	dz. nr 123/35, obręb Donaborów	164	3 600,00 zł	30.01.2023 r.	XXXVIII/311/2022 z 25 października 2022 roku
2.	luty	dz. nr 121/1, obręb Donaborów	397	6 000,00 zł	17.02.2023 r.	XXXVIII/310/2022 z 25 października 2022 roku
3.	maj	dz. nr 695/6, obręb Słupia pod Kępem	2196	157.500,00 zł	12.05.2023 r.	XLII/356/2023 z 7 lutego 2023 roku
4.	październik	dz. nr 1374/1, obręb Baranów	77	1 700,00 zł	03.10.2023 r.	XXXIX/320/2022 z 17 listopada 2022 roku

Tabela 2. Zwiększenie majątku Gminy Baranów w 2023 roku w związku z darowizną nieruchomości

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z darowizną nieruchomości:						
Lp.	miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Cena z aktu notarialnego	Data umowy notarialnej	Nr Uchwały
1.	czerwiec	dz. numer 86/1, obręb Donaborów	28	0,00 zł (darowizna)	Powiat Kępiński wystąpi z wnioskiem do Sądu	XX/149/2020 z 22 września 2020 roku

Tabela 3. Zmniejszenie majątku Gminy Baranów w 2023 roku w związku ze sprzedażą gruntów

Zmniejszenie majątku Gminy Baranów w związku ze sprzedażą gruntów:						
Lp.	miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Cena z aktu notarialnego	Data umowy notarialnej	Nr uchwały
1.	styczeń	dz. numer 295/4, obręb Łęka Mroczeńska	5150	151 500,00 zł	12.01.2023 r.	XXXVI/295/2022 z 18 sierpnia 2022 roku
2.	luty	dz. numer 453/4, obręb Jankowy	2800	12 120,00 zł	20.02.2023 r.	XXXVII/306/2022 z 15 września 2022 roku
3.	maj	dz. numer 1553, obręb Baranów	784	540.350,00 zł	31.05.2023 r.	XL/331/2022 z 12 grudnia 2022 roku
4.		dz. numer 1554, obręb Baranów	797			
5.		dz. numer 1564, obręb Baranów	1195			
6.		dz. numer 1555, obręb Baranów	784	383.800,00 zł	31.05.2023 r.	
7.		dz. numer 1565, obręb Baranów	1194			
8.		dz. numer 1576, obręb Baranów	784	151.500,00 zł	31.05.2023 r.	
9.	czerwiec	dz. numer 1577, obręb Baranów	796	156.550,00 zł	14.06.2023 r.	XL/331/2022 z 12 grudnia 2022 roku
10.		dz. numer 1578, obręb Baranów	783	151.500,00 zł		

Tabela 4. Zwiększenie majątku Gminy Baranów w 2023 roku w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego

Zwiększenie majątku Gminy Baranów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego:					
Lp.	Miesiąc	Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Nr decyzji
1.	lipiec	dz. nr 451, obręb Baranów	16167	73.000,00 zł	SN-VI.7532.1.899.2016.13 z 31 maja 2023 roku
2.	lipiec	dz. nr 470, obręb Baranów	14178	64.000,00 zł	
3.	lipiec	dz. nr 477/1, obręb Baranów	2127	97.000,00 zł	
4.	lipiec	dz. nr 477/2, obręb Baranów	16119	73.000,00 zł	
5.	lipiec	dz. nr 487/1, obręb Baranów	4590	209.000,00 zł	
6.	lipiec	dz. nr 487/2, obręb Baranów	37537	1.961.000,00 zł	
7.	lipiec	dz. nr 487/3, obręb Baranów	14204	732.000,00 zł	
8.	lipiec	dz. nr 825/1, obręb Baranów	591	3.000,00 zł	
9.	lipiec	dz. nr 825/2, obręb Baranów	19925	90.000,00 zł	
10.	lipiec	dz. nr 501, obręb Baranów	6512	30.000,00 zł	

Gmina Baranów nie posiada nieruchomości oddanych w trwałe zarząd.

Nieruchomości oddane w użyczenie.

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

Tabela 5. Obowiązujące umowy użyczenia

Zestawienie umów użyczenia nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Baranów					
L.p.	Obręb geodezyjny	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Podmiot biorący w użyczenie	Termin obowiązywania umowy
1.	Grębanin	703/3, 700	1,1874	Grębaniński Klub Sportowy	15.09.2021 r. - 14.09.2024 r.
2	Mroczeń	705/17	1,0738	Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł" Mroczeń	13.03.2012 r. - nieokreślony
3	Łęka Mroczeńska	567/1	0,1169	Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce Mroczeńskiej	8 maja 2014 r. - nieokreślony
4	Baranów	1071/1	0,0190	Uczniowski Klub Sportowy "Pionier"	26.04.2013 r. - nieokreślony
5	Jankowy	28/1	2,1700	Stowarzyszenie LKS Jankowy 1968	22.10.2013 r. - nieokreślony
6	Baranów	1510/6	1,2946	Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie, Osiedle Murator	1.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
7	Słupia pod Kępem	1204/8	1,2690	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupie pod Kępem	27.11.2022 r. – 27.11.2025 r.
8.	Mroczeń	705/4, 705/10	0,2495	Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczeniu	02.01.2023 r. - nieokreślony

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Baranów oddane w użytkowanie wieczyste w 2023 roku

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

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

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

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

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

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

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Baranów oddane do dzierżawy w 2023 roku

W 2023 roku Gmina Baranów wydierżawiała nieruchomości o łącznej powierzchni 9,7663 ha w obrębach geodezyjnych: Baranów, Żurawiniec, Łęka Mroczeńska, Mroczeń Jankowy, Donaborów, Grębanin, oraz Słupia pod Kępem. Wysokość czynszu naliczona na podstawie umów za całość wydierżawianych nieruchomości w roku 2023 wynosiła **7.695,98 złotych**.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie:

Stan na 01.01.2023 roku - 1.968.604,75 zł

Likwidacje - 24.320,39 zł

Sprzedaż - 0,00 zł

Przekazania - 154.405,22 zł

Zakupy - 446.268,25 zł

Stan na 31.12.2023 roku - 2.236.147,39 zł

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne to programy do obsługi budżetu, finansów, podatków, administracji i płac. W okresie sprawozdawczym nie zwiększono wartości niematerialne i prawne na koniec 2023 roku wartości niematerialne i prawne stanowią kwotę 132.385,06 zł, Wartości te są umorzone w 100 %.

UDZIAŁY

Na konie roku 2023 Gmina Baranów posiada udziały na kwotę 28.817.667,01 zł w następujących spółkach :

1. „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki wg stany na dzień 31.12.2023 r. gmina posiada udziałów o wartości 1.058.445,20 zł
2. „ Wodociągi Kępińskie” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2023 roku posiadała udziałów o wartości 26.592.684,08 zł.
- 3 „INWESTOR” Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina na koniec 2023 roku posiadała udziałów o wartości 1.166.537,73 zł.

MIENIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

1. Budynki

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

16. Rozbudowa ZS Słupia o dwa oddziały przedszkole , wartość 4.012.172 zł, umorzenie – 73.844 zł
17. Modernizacja szkoły ZS Mroczeń –wykonanie instalacji grzewczych, wodnej. elektrycznej, kanalizacji, wartość 4.136.286 zł, umorzenie 76.128 zł

2. Budowle

1. Ogrodzenie szkoły SP Mroczeń, wartość – 22.430 zł ogrodzenie siatkowe, umorzenie 22.430 zł
2. Ogrodzenie SP Grębanin, wartość 5.009 zł, umorzenie 5.009 zł
3. Plac szkolny w Baranowie, wartość – 24.506 zł, umorzenie 24.506 zł
4. Ogrodzenie szkoły w Baranowie, wartość – 28.154 zł, umorzenie 28.154 zł
5. Zbiornik nieczystości w Baranowie, wartość – 7.542 zł, umorzenie 7.542 zł
6. Ogrodzenie szkoły w Słupi, wartość – 11.952 zł, umorzenie 9.143 zł
7. Ogrodzenie Donaborów, wartość – 10.956 zł, umorzenie 10.956 zł
8. Oświetlenie w Mroczeniu, wartość 6.955 zł, umorzenie 6.781 zł
9. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Słupi p Kępem, wartość – 12.962 zł, umorzenie 12.962 zł
10. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 17.144 zł, umorzenie 17.073 zł
11. Oczyszczalnia ścieków Łęka Mroczeńska, wartość – 75.588 zł, umorzenie – 74.832 zł
12. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, wartość – 52.521 zł, umorzenie 49.995 zł
13. Plac szkolny, parking w Słupi p Kępem, wartość – 79.282 zł, umorzenie 67.787 zł
14. Plac szkolny w Szkole Podstawowej w Grębaninie, wartość – 4.129 zł, umorzenie 2.422 zł
15. Droga przejazdowa wraz z placem postojowym w Szkole Podstawowej w Donaborowie, wartość – 34.331, umorzenie 23.174 zł
16. Kanalizacja deszczowa w Mroczeniu wartość – 91.277 zł, umorzenie 54.006 zł

3. Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie

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

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

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

6. Urządzenia techniczne

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

4. Insgraf DT DualBoard (Żłobek) wartość – 4.125 zł ,umorzenie 2.991 zł

8 Narzędzia, przyrządy ruchomości....

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

Wartość środków trwałych ogółem na dzień 31.12.2023 - 18.001.188 zł

1. Budynki	-	17.273.291 zł
2. Budowle	-	484.738 zł
3. Urządzenia techniczne	-	17.083 zł
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		17.318 zł
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		11.611 zł
6. Urządzenia techniczne		34.147 zł
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości		163.000 zł

Umorzenie środków trwałych - 4.893.363 zł

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

MIENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚRODKI TRWAŁE

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

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie na koniec roku 2023 stanowią wartość księgową w wysokości 84.576,21 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% zostają umorzone. Wartości niematerialne i prawne - 10.117,75 zł.

MIENIE INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEK

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 999,99	8 460,90	120,87%
	01095		Pozostała działalność	6 999,99	8 460,90	120,87%
		075	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	6 999,99	8 460,90	120,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 612 762,00	1 606 749,54	99,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 762,00	1 492 793,19	98,68%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 101,17	0,00%
		075	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	144 335,76	96,22%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	6 180,65	176,59%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 259 262,00	1 245 788,61	98,93%
		080	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	94 387,00	94,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	113 956,35	113,96%
		075	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	113 956,35	113,96%
750			Administracja publiczna	1 000,00	629,00	62,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	629,00	62,90%
		075	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	629,00	62,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	18 595,08	123,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	18 595,08	123,97%
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 595,08	123,97%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	91 646,94	130,92%
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	91 646,94	130,92%
		075	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	91 646,94	130,92%
			Razem	1 704 761,99	1 725 452,46	101,21%

Gmina gospodarując swoim majątkiem uzyskuje z niego dochody takie jak:

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