



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2023 r.

Poz. 9648

ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1634), art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1461, z późn. zm.), Wójt Gminy Baranów zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,

2. informację o stanie mienia Gminy Baranów za rok 2022, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,

3. informację uzupełniającą o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r., stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Baranów

Agata Trzop - Szczypiorska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Baranów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Baranów nr XLVI/245/2022 z dnia 12.01.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Baranów za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Baranów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Baranów nr XLVI/245/2022 z dnia 12.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 918 957,87 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 842 676,11 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 583 718,24 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 660 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 923 718,24 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Baranów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 50 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Baranów i 38 zarządzeniami Wójta Gminy Baranów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 022 558,94 zł do kwoty 47 941 516,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 542 084,01 zł do kwoty 49 384 760,12 zł;
- plan przychodów wzrósł o 89 525,07 zł do kwoty 4 673 243,31 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 570 000,00 zł do kwoty 3 230 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Baranów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 443 243,31 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

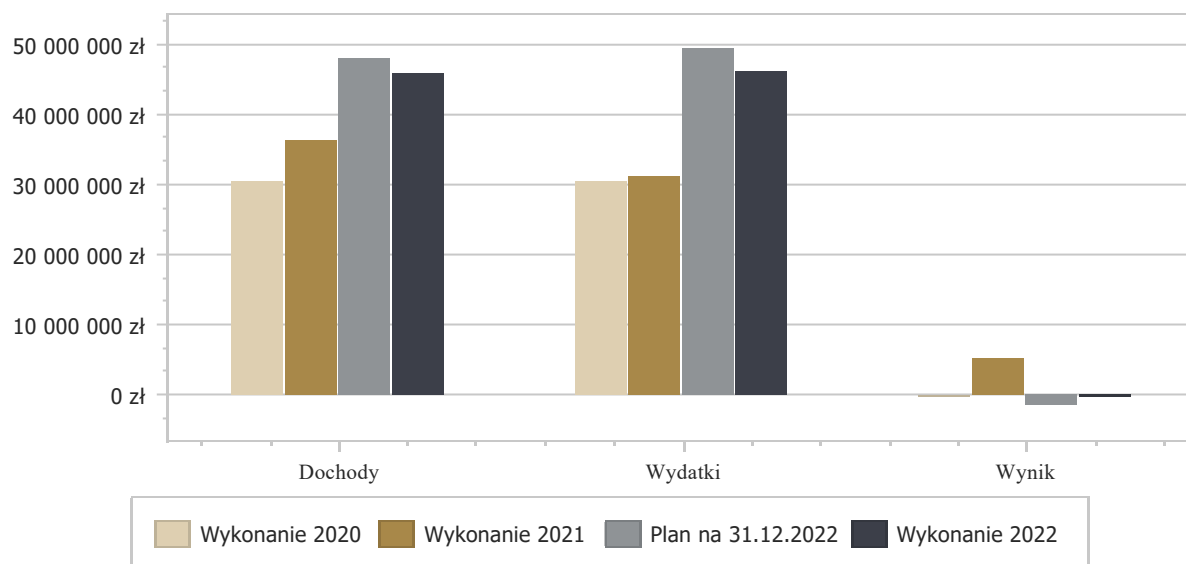
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 918 957,87	47 941 516,81	45 893 365,91	95,73%
Wydatki	30 842 676,11	49 384 760,12	46 192 071,32	93,54%
Wynik	-3 923 718,24	-1 443 243,31	-298 705,41	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 298 705,41 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 45 893 365,91 zł, a ich realizacja stanowiła 95,73% planu wynoszącego 47 941 516,81 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

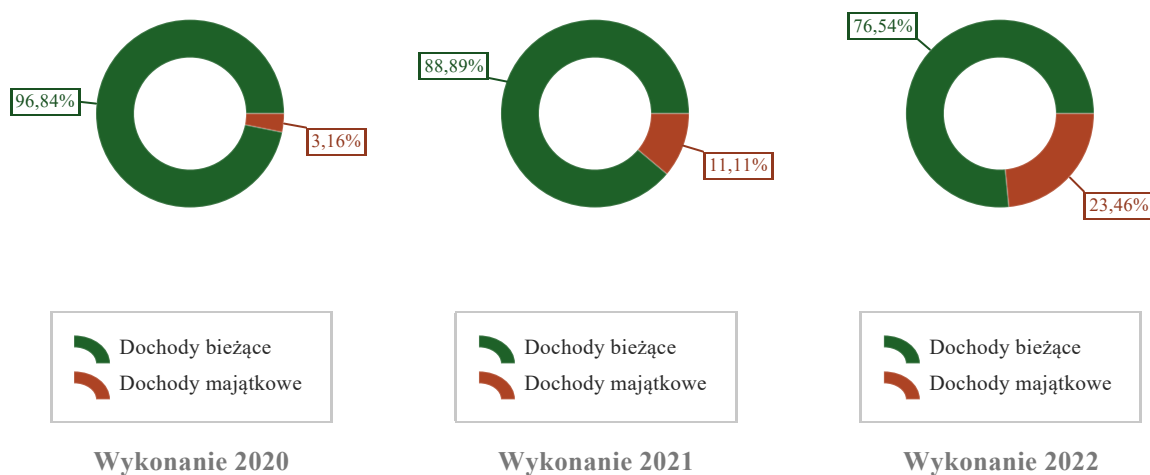
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 938 112,87	37 145 277,81	35 125 147,76	94,56%	76,54%
Dochody majątkowe	980 845,00	10 796 239,00	10 768 218,15	99,74%	23,46%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 918 957,87	47 941 516,81	45 893 365,91	95,73%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Baranów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 537 204,00	17 029 857,09	17 024 911,98	99,97%	37,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 570 387,00	13 651 898,46	13 647 901,04	99,97%	29,74%
855	Rodzina	4 609 600,00	4 826 081,85	4 819 663,12	99,87%	10,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 824 830,00	3 790 932,73	78,57%	8,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 311,87	2 159 351,87	1 980 894,38	91,74%	4,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	835 000,00	1 457 848,02	1 010 117,99	69,29%	2,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 000,00	921 373,38	909 630,52	98,73%	1,98%
852	Pomoc społeczna	326 820,00	868 729,00	828 116,58	95,33%	1,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	601 000,00	792 638,79	693 278,26	87,46%	1,51%
801	Oświata i wychowanie	616 807,00	694 622,03	542 719,76	78,13%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 500,00	366 500,00	335 478,03	91,54%	0,73%
750	Administracja publiczna	185 243,00	237 153,35	224 674,70	94,74%	0,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 000,00	35 000,65	100,00%	0,08%
600	Transport i łączność	0,00	31 683,97	31 683,97	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 335,00	13 872,22	45,73%	0,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 085,00	13 614,00	3 956,98	29,07%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	521,19	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	11,81	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 918 957,87	47 941 516,81	45 893 365,91	95,73%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



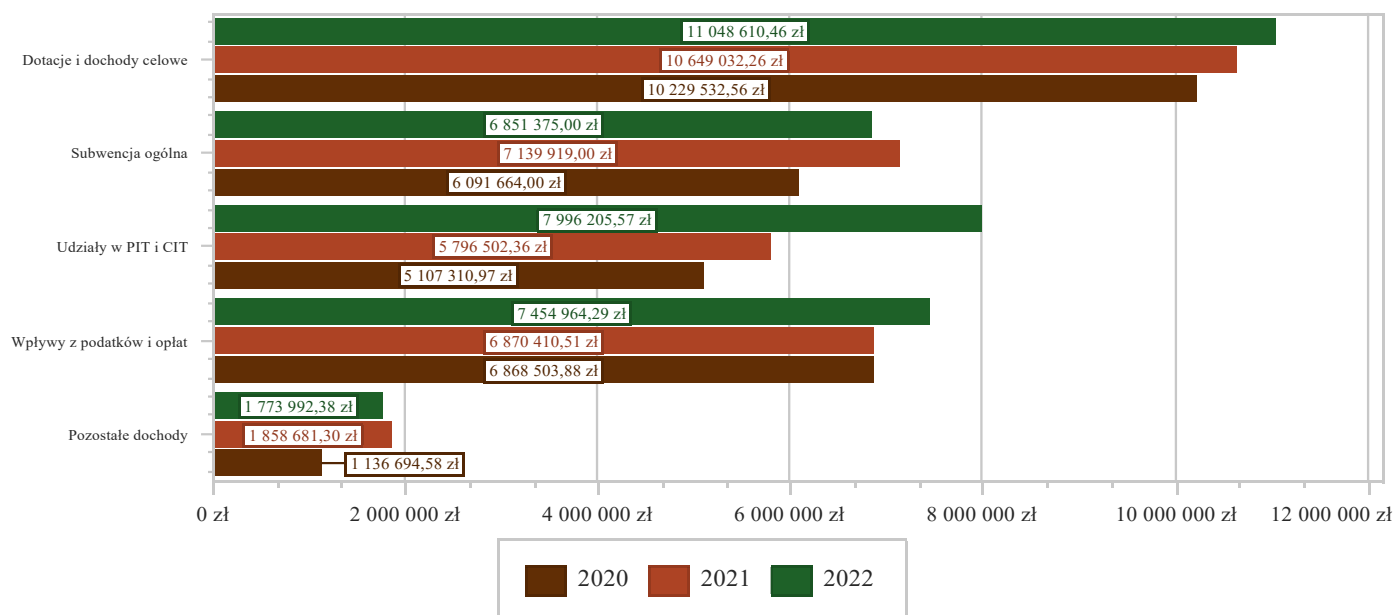
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 35 125 147,76 zł, tj. w 94,56% w stosunku do planu wynoszącego 37 145 277,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Baranów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 111 473,87	12 176 829,59	11 048 610,46	90,73%	31,45%
Subwencja ogólna	6 532 204,00	6 851 375,00	6 851 375,00	100,00%	19,51%
Udziały w PIT i CIT	5 107 787,00	7 996 205,57	7 996 205,57	100,00%	22,76%
Wpływy z podatków i opłat	7 469 600,00	7 682 128,49	7 454 964,29	97,04%	21,22%
Pozostałe dochody	1 717 048,00	2 438 739,16	1 773 992,44	72,74%	5,05%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 938 112,87	37 145 277,81	35 125 147,76	94,56%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 176 829,59 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 048 610,46 zł, co stanowi 90,73% realizacji planu, przy czym:

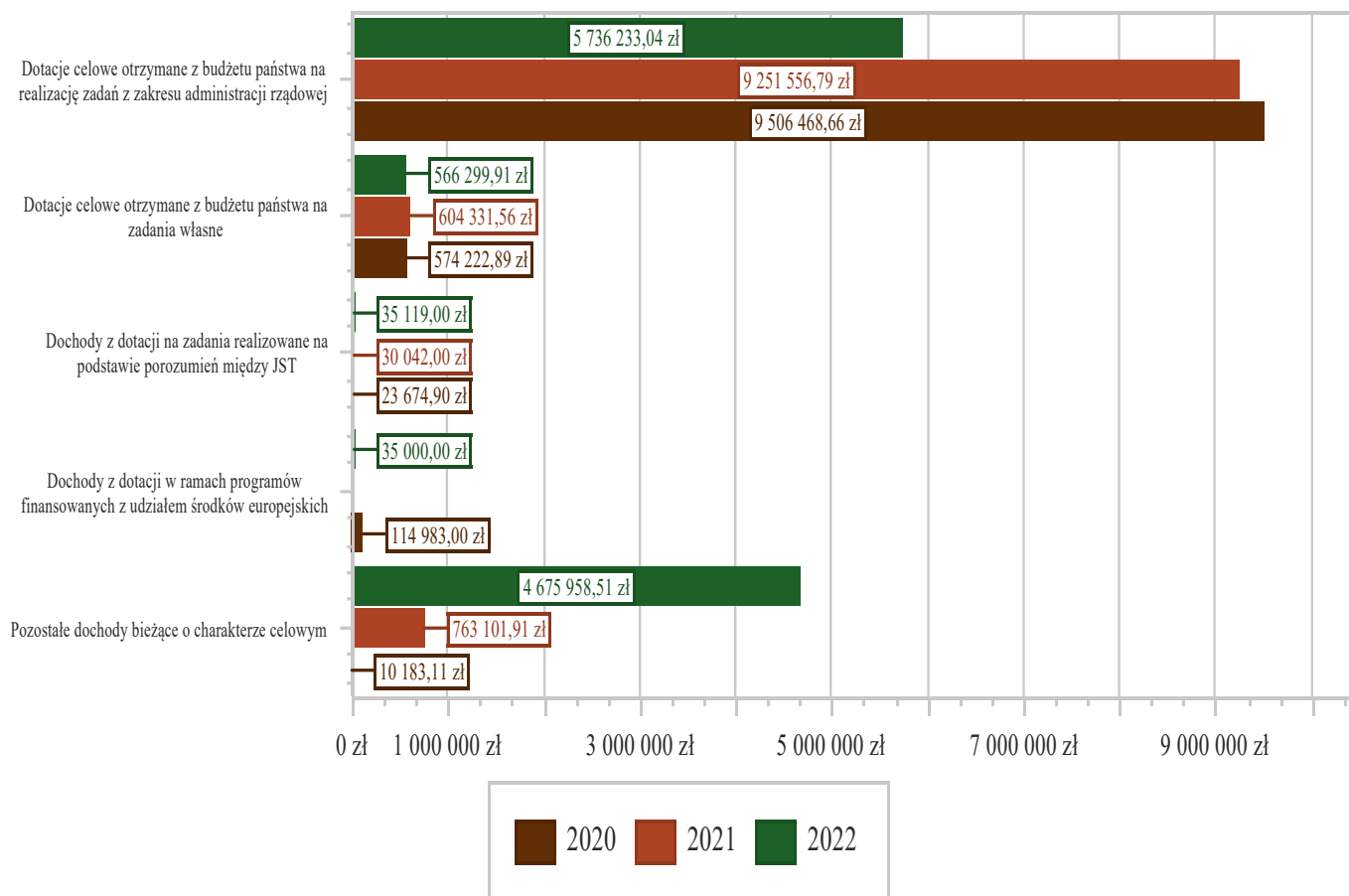
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 736 233,04 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 566 299,91 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 35 119,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 35 000,00 zł (w tym dotacja w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na organizację Konkursu na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2022 - 35 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym, w tym głównie środki pochodzące z funduszu COVID-19 na realizację świadczeń wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 4 675 958,51 zł.

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

- Rodzina – 4 770 135,06 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 790 932,73 zł;

- Pomoc społeczna – 798 313,82 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 619 630,52 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. dotacji Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

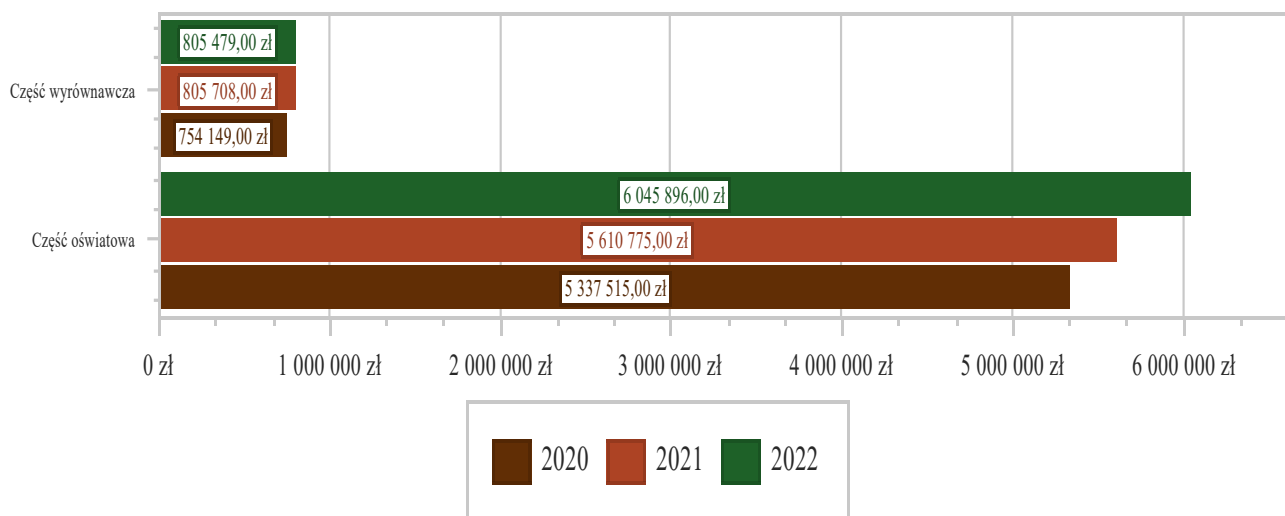


2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 851 375,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 851 375,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 045 896,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 805 479,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

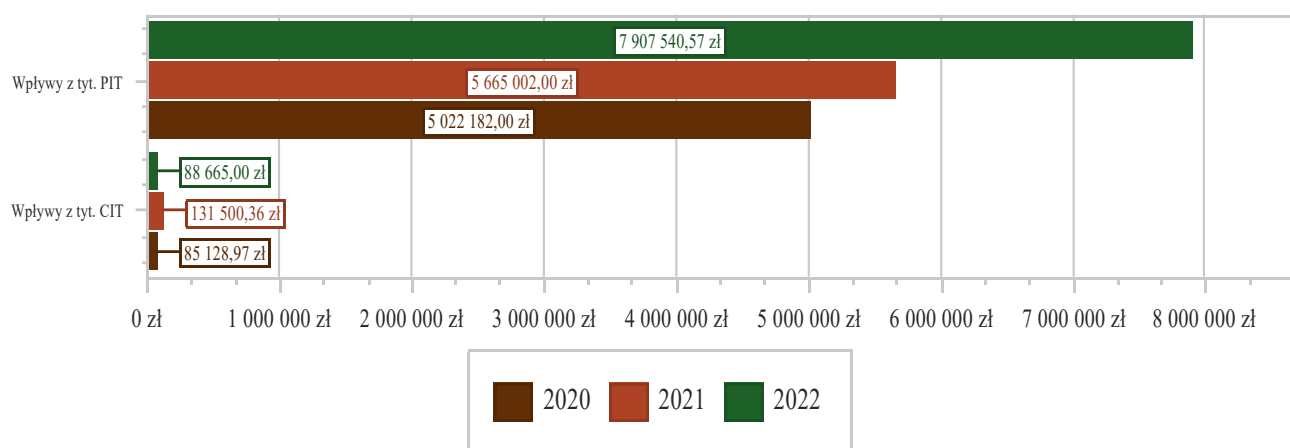


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 996 205,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 996 205,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 88 665,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 907 540,57 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

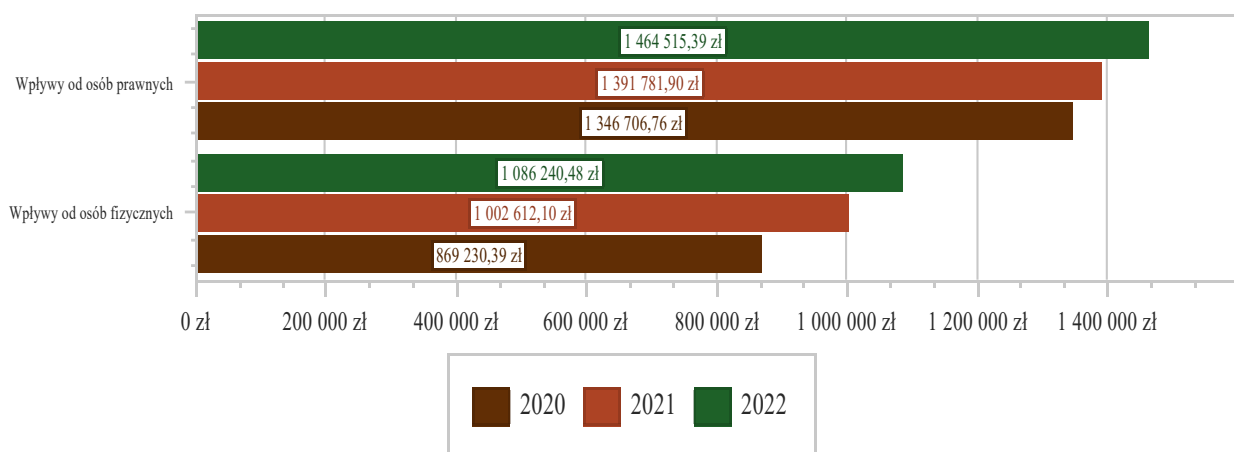
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 550 755,87 zł, co stanowi 100,82% realizacji planu wynoszącego 2 530 000,00 zł, w tym 1 464 515,39 zł od osób prawnych i 1 086 240,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 155 850,01 zł, w tym 20 621,62 zł od osób prawnych i 135 228,39 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 78 644,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



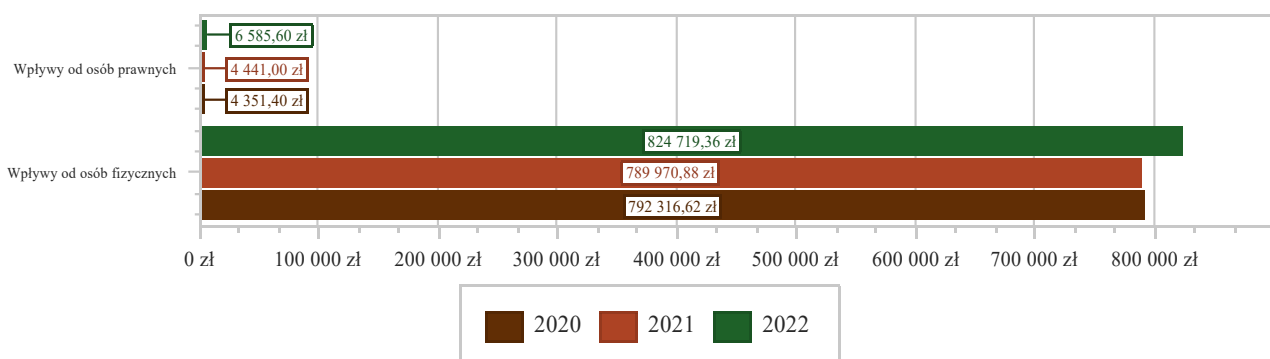
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 831 304,96 zł, co stanowi 95,11% realizacji planu wynoszącego 874 000,00 zł, w tym 6 585,60 zł od osób prawnych i 824 719,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 34 955,84 zł, w tym 2 770,00 zł od osób prawnych i 32 185,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 150 841,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 607,30 zł, co stanowi 101,22% realizacji planu wynoszącego 600,00 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 602,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 114,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 114,60 zł od osób fizycznych.

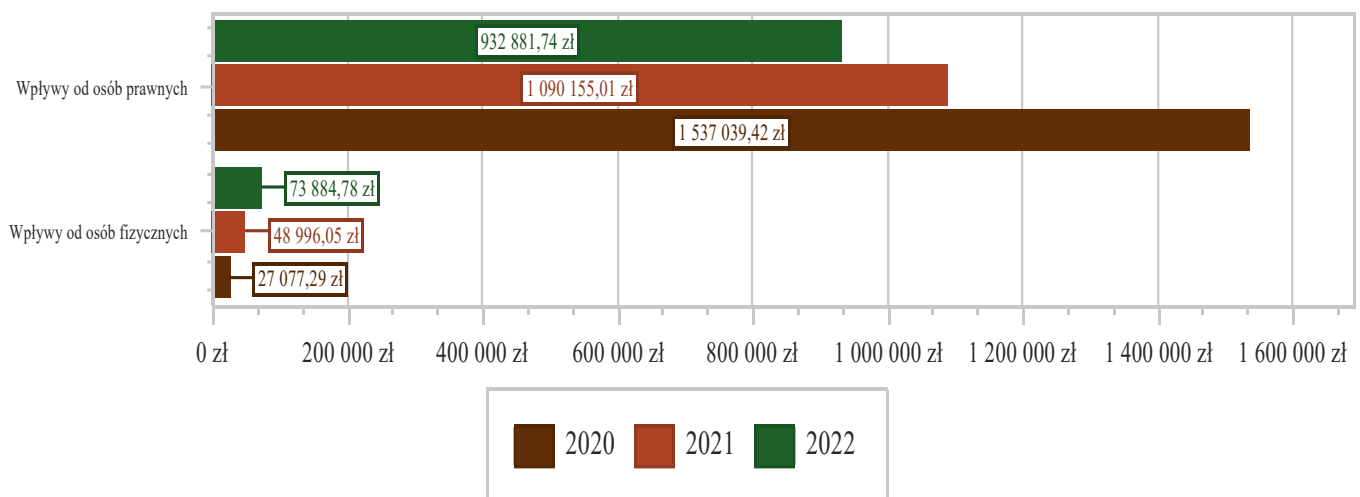
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 006 766,52 zł, co stanowi 80,54% realizacji planu wynoszącego 1 250 000,00 zł, w tym 932 881,74 zł od osób prawnych i 73 884,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 102 644,13 zł, w tym 15 625,45 zł od osób prawnych i 87 018,68 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 2 451 854,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



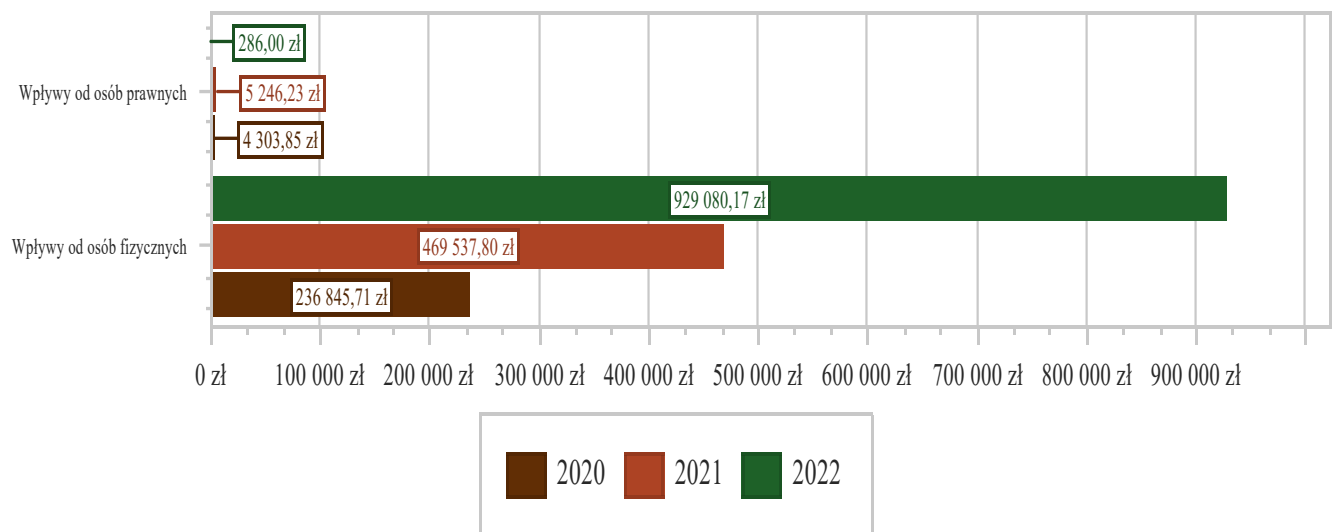
Niższe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, wynikają z wyrejestrowywania pojazdów przez firmy działające na terenie naszej gminy. Jednocześnie z uwagi na panującą w kraju epidemię i trudną sytuację finansową firm transportowych obserwuje się na terenie gminy znaczny spadek nowo rejestrowanych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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 929 366,17 zł, co stanowi 163,05% realizacji planu wynoszącego 570 000,00 zł, w tym 286,00 zł od osób prawnych i 929 080,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 838,61 zł, w tym 97,20 zł od osób prawnych i 2 741,41 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Pozostałe wpływy z podatków

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

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 355,82 zł, co stanowi 68,39% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 880,88 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 755,45 zł, co stanowi 81,76% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 66 099,13 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 144,10 zł, co stanowi 56,29% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 267 528,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 998 908,10 zł, co stanowi 88,15% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, m.in. z tytułu umieszczenia w pasie drogi gminnej sieci energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych) – 1 634 182,57 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 195 196,36 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 77 546,61 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 29 070,96 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 21 699,00 zł.

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 438 739,16 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 773 992,44 zł, co stanowi 72,74% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Baranów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 974 448,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 669 370,02 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 275 485,85 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 28 955,29 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 453,89 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 183,68 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 – 293 149,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 170 375,91 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 107 185,68 zł;
 - Pozostała działalność – 15 587,79 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 197 561,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 197 561,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 139 839,90 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 43 638,02 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 41 201,62 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36 351,85 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 32 205,16 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 932,82 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 663,96 zł.

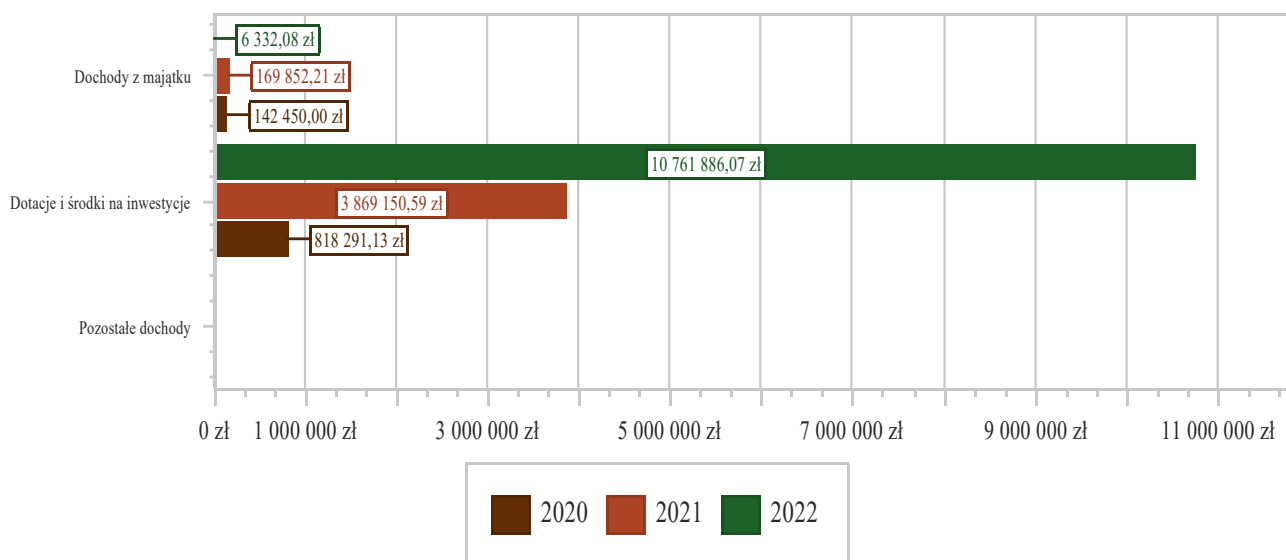
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Baranów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 768 218,15 zł, tj. w 99,74% w stosunku do planu wynoszącego 10 796 239,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Baranów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	507 500,00	7 500,00	6 332,08	84,43%	0,06%
Dotacje i środki na inwestycje	473 345,00	10 788 739,00	10 761 886,07	99,75%	99,94%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	980 845,00	10 796 239,00	10 768 218,15	99,74%	100,00%

Wykres 11: Dochody majątkowe budżetu Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

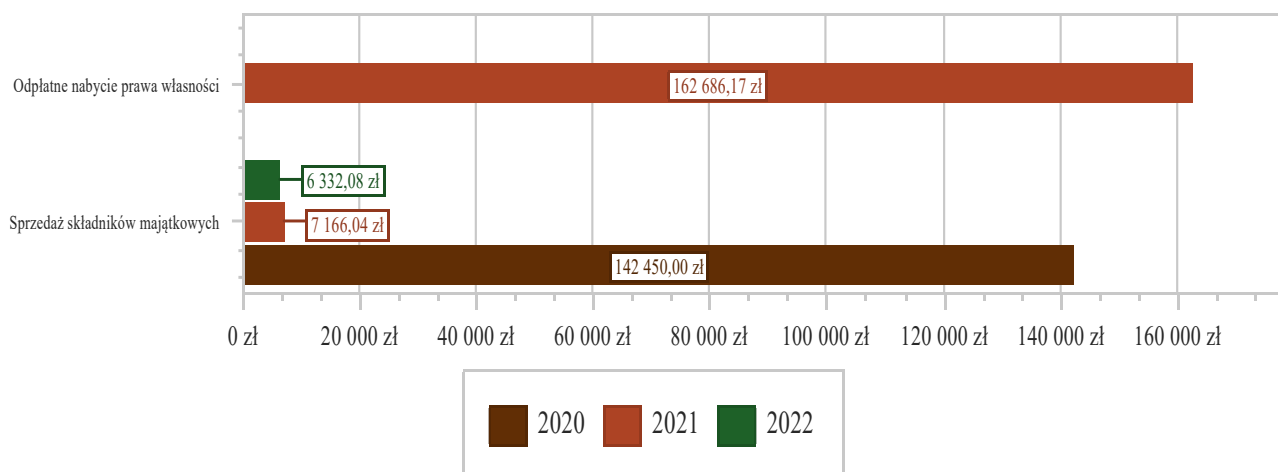


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 332,08 zł, co stanowi 84,43% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 332,08 zł.

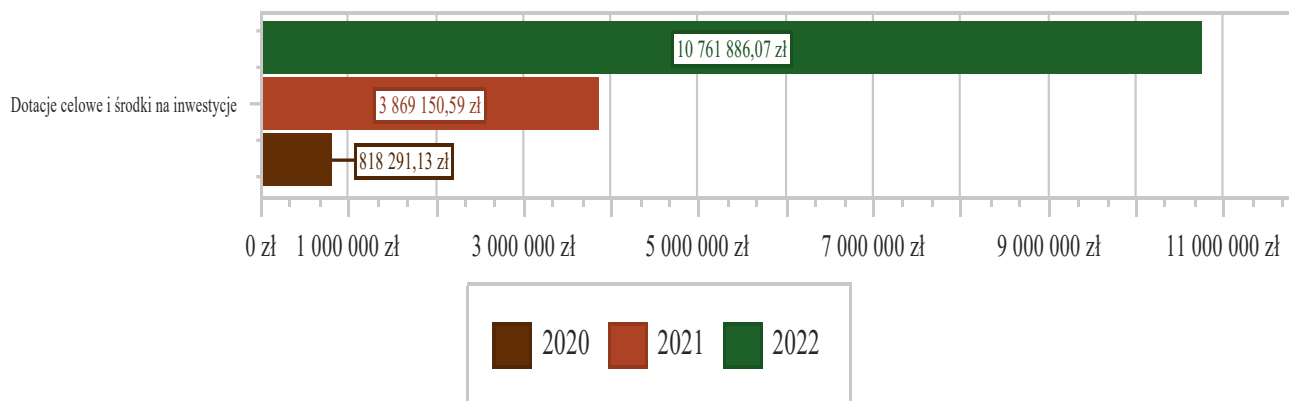
Wykres 12: Dochody z majątku Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 788 739,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 761 886,07 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Baranów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 10 008 894,92 zł;
Dochody majątkowe tego działu dotyczą głównie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Baranów” w kwocie 9 975 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 290 000,00 zł;

Dotacje pozyskane ze środków zewnętrznych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Centralny Port Komunikacyjny, środki OSP Baranów) na zakup „Zakup nowego, lekkiego, specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Baranów”

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 234 000,00 zł
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin – II etap” - 120 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żaby” - 114 000,00 zł.
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działu Administracja publiczna – 100 000,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 192 071,32 zł, a ich realizacja wyniosła 93,54% planu wynoszącego 49 384 760,12 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Baranów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 840 946,26	35 662 985,36	33 654 839,81	94,37%	72,86%
Wydatki majątkowe	5 001 729,85	13 721 774,76	12 537 231,51	91,37%	27,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 842 676,11	49 384 760,12	46 192 071,32	93,54%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Baranów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 906 383,21	13 576 554,24	12 575 907,30	92,63%	27,23%
801	Oświata i wychowanie	10 843 247,12	12 020 636,81	11 863 897,47	98,70%	25,68%
855	Rodzina	4 695 440,00	4 947 496,85	4 920 507,18	99,45%	10,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 842 139,00	3 808 241,73	78,65%	8,24%
750	Administracja publiczna	3 507 130,93	3 644 449,65	3 609 516,86	99,04%	7,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 084,50	3 295 284,50	3 246 546,06	98,52%	7,03%
852	Pomoc społeczna	1 294 428,00	1 822 177,00	1 767 157,43	96,98%	3,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 400,00	1 542 508,95	1 520 929,25	98,60%	3,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 988 076,00	1 030 758,60	793 911,88	77,02%	1,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 964,03	636 464,03	634 410,26	99,68%	1,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	389 583,00	1 020 460,02	573 228,01	56,17%	1,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	elektryczną, gaz i wodę					
700	Gospodarka mieszkaniowa	293 500,00	349 947,00	326 782,42	93,38%	0,71%
926	Kultura fizyczna	206 463,00	226 763,00	224 758,75	99,12%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	83 391,32	124 191,47	111 892,97	90,10%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	42 000,00	104 630,00	104 629,71	100,00%	0,23%
710	Działalność usługowa	46 500,00	67 200,00	59 085,52	87,92%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	63 985,00	46 711,54	73,00%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 085,00	13 614,00	3 956,98	29,07%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	115 000,00	55 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 842 676,11	49 384 760,12	46 192 071,32	93,54%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

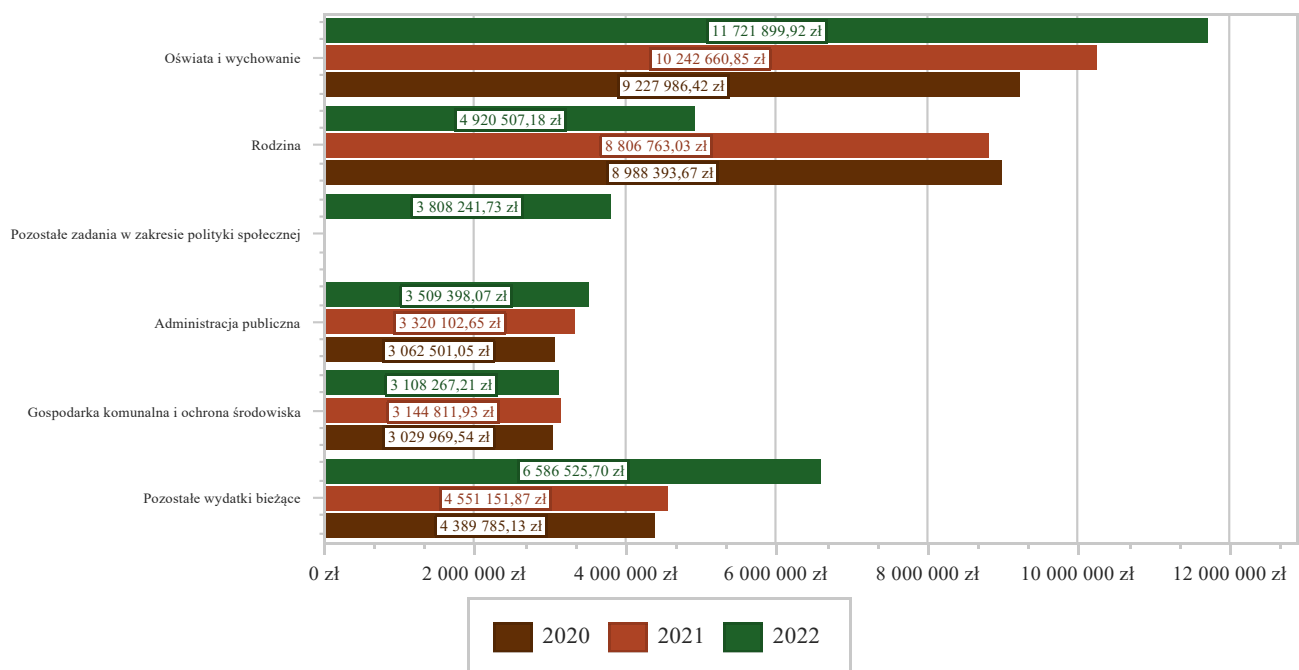
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 654 839,81 zł, tj. w 94,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 662 985,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Baranów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 682 902,12	11 860 291,81	11 721 899,92	98,83%	34,83%
855	Rodzina	4 695 440,00	4 947 496,85	4 920 507,18	99,45%	14,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 842 139,00	3 808 241,73	78,65%	11,32%
750	Administracja publiczna	3 401 804,93	3 538 823,74	3 509 398,07	99,17%	10,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 078 869,65	3 156 545,65	3 108 267,21	98,47%	9,24%
852	Pomoc społeczna	1 294 428,00	1 822 177,00	1 767 157,43	96,98%	5,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 400,00	1 227 508,95	1 205 929,25	98,24%	3,58%
600	Transport i łączność	611 615,21	1 209 150,24	1 117 102,29	92,39%	3,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 964,03	636 464,03	634 410,26	99,68%	1,89%
400	Wytwarzanie i	389 583,00	1 020 460,02	573 228,01	56,17%	1,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	496 693,60	495 370,38	99,73%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 500,00	249 351,00	242 292,61	97,17%	0,72%
926	Kultura fizyczna	206 463,00	226 763,00	224 758,75	99,12%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	83 391,32	124 191,47	111 892,97	90,10%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	42 000,00	104 630,00	104 629,71	100,00%	0,31%
710	Działalność usługowa	46 500,00	67 200,00	59 085,52	87,92%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	63 985,00	46 711,54	73,00%	0,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 085,00	13 614,00	3 956,98	29,07%	0,01%
758	Różne rozliczenia	115 000,00	55 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 840 946,26	35 662 985,36	33 654 839,81	94,37%	100,00%

Wykres 14: Wydatki bieżące budżetu Gminy Baranów wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 693,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 370,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych Gminnej Spółce Wodnej Baranów - 20 000,00 zł;
 - uregulowanie składki członkowskiej gminy za korzystanie z urządzeń wodnych Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 679,91 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 679,91 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 443 690,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 443 693,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie wynikającego z postanowień ustawy z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 434 993,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 470,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 717,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 047,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 593,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 522,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 261,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,02 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 460,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 228,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 490 871,13 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 513 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na potrzeby produkcji wody w Stacjach Uzdadniania Wody w kwocie 138 194,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (konserwator stacji i obsługa księgowa) w kwocie 86 268,02 zł;
 - różne opłaty i składki, w tym głównie: opłaty na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego – Wody Polskie tytułem korzystania z wód podziemnych w kwocie 84 862,64 zł;
 - zakup usług pozostałych (głównie badania wody i usuwanie awarii) w kwocie 42 750,65 zł;
 - wynagrodzenia osoby zatrudnionej do odczytów wodomierzy w kwocie 35 259,21 zł;
 - remonty na stacjach i sieciach wodociągowych w kwocie 29 338,77 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 26 974,48 zł;
 - zakup materiałów do remontów oraz wodomierzy w kwocie 23 528,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 113,50 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 539,45 zł;
 - ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego w kwocie 2 419,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 280,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 356,88 zł, co stanowi 16,26% planu rocznego wynoszącego 506 637,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 756,88 zł;
 - różne przelewy (przekazanie kwoty dodatku dla podmiotów wrażliwych – ośrodka zdrowia) w kwocie 5 600,00 zł.

Niska realizacja planu wydatków w tym dziale wynika głównie z opóźnienia dostawy węgla przez przedsiębiorstwa zajmujące się jego dystrybucją, a co za tym idzie opóźnieniem w fakturowaniu za dostawy towarów.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 209 150,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 117 102,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 261 358,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 261 358,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłata gminy Baranów na obsługę linii autobusowych na rzecz Stowarzyszenia „Grodziskie Przewozy Autobusowe” w kwocie 261 358,96 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 855 743,33 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 947 791,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remonty dróg gminnych (remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, równanie nawierzchni dróg gruntowych i rozłożenie kruszywa, remont przepustów oraz ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego) w kwocie 734 771,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do naprawy dróg, zakup mieszanki solnej do zimowego utrzymania dróg, zakup części zamiennych i materiałów do sprzętu wykorzystywanego do bieżącego utrzymania dróg gminnych) w kwocie 86 475,27 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wykonanie map do podziałów nieruchomości, mapy do podziałów dróg, wznowienie granic działek drogowych, wykonanie projektów organizacji ruchu itp.) w kwocie 21 684,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg w kwocie 11 615,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 746,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 343,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,46 zł.

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 292,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 123 636,97 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 125 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie lokali użytkowych (Ośrodek Zdrowia w Baranowie):
 - zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, węgiel, materiały do remontu budynków, zakup materiałów w ramach funduszy sołeckich m.in. materiały do budowy altanki na placu zabaw w Regowie, zakup kosiarki spalinowej – sołectwo Regów, zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania tężni w Kaskach itp.) w kwocie 54 636,46 zł;
 - zakup usług remontowych (remont pomieszczeń – rehabilitacyjnych w OZ Baranów, naprawa instalacji wodnej w OZ Gole, usługa serwisowo – naprawcza wentylacji) w kwocie 27 518,01 zł;
 - zakup energii elektrycznej w budynkach: OZ Baranów, OZ Gole oraz w budynku przy Armii Krajowej 83 (poczta) w kwocie 26 890,63 zł;
 - zakup usług pozostałych (usuwanie awarii, przeglądy techniczne budynków, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w OZ Baranów, mapy dla celów przebudowy szamba przy OZ Baranów) w kwocie 13 064,33 zł;
 - różne opłaty i składki (opłaty notarialne z tytułu regulacji stanów prawnych nieruchomości) w kwocie 1 527,54 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 118 655,64 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 123 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie lokali mieszkalnych:
 - zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, węgiel, materiały do remontu budynków mieszkalnych) w kwocie 57 632,73 zł;
 - zakup usług remontowych (remont kominów i orynowania w budynku komunalnym – Dom Nauczyciela w Kaskach) w kwocie 28 290,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej i gazu w kwocie 23 112,09 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne budynków mieszkalnych, naprawy instalacji i urządzeń) w kwocie 9 620,82 zł.

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 085,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59 085,52 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 67 200,00 zł. Kwota została wydana na współfinansowanie kosztów funkcjonowania, działającej w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, Pracowni Architektoniczno – Urbanistycznej w Wiskitkach. Niższa realizacja planu wynika z rozliczenia Pracowni faktycznie poniesionych kosztów wykonania opracowań dla terenu naszej gminy.

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 538 823,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 509 398,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 935,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 935,75 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi oraz odpisu na z.f.ś.s. pracownika realizującego zadania zlecone gminie, obejmujące zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w szczególności na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 895,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 558,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 879,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 333,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 191,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 079,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 118 459,90 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 118 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę zryczałtowanej diety dla przewodniczącej oraz dla radnych za udział w Sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji - w kwocie 88 850,00 zł;
 - zakup usług związanych z techniczną obsługą posiedzeń komisji i Sesji Rady w kwocie 25 280,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 346,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 983,58 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 052 849,09 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 3 081 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 812 577,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 170,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 702,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 828,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 109,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 115,91 zł;
 - wynagrodzenia z tytułu prowizji z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych w kwocie 57 699,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, części i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, zakup środków czystości) w kwocie 130 424,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 174,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 098,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 499,70 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, zakup i serwis oprogramowania komputerowego, usługi IT, obsługa prawna urzędu, wydanie informatora gminy, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwację budynku oraz sprzętu) w kwocie 327 381,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 894,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dostęp do sieci Internet) w kwocie 28 618,74 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 546,90 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy) w kwocie 21 024,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 367,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowy zwrot kosztów pracownikom za zakup okularów zgodnie z przepisami bhp) w kwocie 2 615,29 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 897,58 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów związanych z promocją gminy.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano 750,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 255,75 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 261 311,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w kwocie 133 733,87 zł, w tym w szczególności na: obsługę prawną związaną z budową CPK pod kątem zabezpieczenia interesów gminy i jej mieszkańców (81 180 zł) zakup i montaż masztu w ramach programu „Pod białoczerwoną” (8 000,01 zł), zakup usług w ramach programu „Mazowsze dla Młodzieży” (10 600,00 zł), dostęp do usługi e-Gmina (9 840,00 zł)
 - wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów w kwocie 50 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów na organizację imprez w ramach funduszy sołeckich, zakup artykułów w ramach przyznanych środków Mazowsze dla młodzieży (6 201,37zł) - w kwocie 40 435,18 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – Związek Gmin „Mazowsze Zachodnie”, Związek Powiatowo – Gminny „Grodziskie Przewozy Autobusowe” - w kwocie 24 686,70 zł;
 - różne opłaty i składki – składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” - w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu e-Urząd - w kwocie 2 000,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 956,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 084,19 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 085,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w ramach przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8,24 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 872,79 zł, co stanowi 22,93% planu rocznego wynoszącego 12 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie w 2021 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Baranów, z tego na
- wypłatę diet dla członków Terytorialnej Komisji Wyborczej w kwocie 2 550,00 zł;
- wynagrodzenie za obsługę informatyczną wyborów w kwocie 270,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,62 zł;

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 227 508,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 205 929,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza kwota została przekazana do Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów Komisariatu Policji w Jaktorowie na działania związane z poprawą z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Baranów.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 576 878,02 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 586 134,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę ekwiwalentów dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale Rady Gminy w kwocie 66 283,93 zł;
 - wynagrodzenia konserwatorów sprzętu oraz komendanta gminnego w kwocie 53 347,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 916,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 315,33 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów bojowych, sprzętu strażackiego, ubrań specjalnych do akcji ratowniczych itp.) w kwocie 244 817,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 597,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 771,71 zł;
 - ubezpieczenie majątku i członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych w kwocie 28 383,00 zł;
 - zakup usług remontowych (Remonty samochodów i sprzętu w OSP Kaski i OSP Osiny) w kwocie 21 301,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 920,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 222,73 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 419,71 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii zużywanej w obiektach ochotniczych straży pożarnych w Baranowie i Bożej Woli w związku z przyjęciem uchodźców – obywateli Ukrainy;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 599 631,52 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 611 374,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia :

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie) w kwocie 592 720,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL oraz obsługa świadczeń) w kwocie 5 044,06 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 047,23 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 820,23 zł.

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 629,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od umów kredytowych i pożyczkowych zawartych w latach poprzednich.

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu zaplanowano rezerwy; ogólną oraz na zarządzanie kryzysowe. W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowana kwota rezerw wynosiła łącznie 115 000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 48 000,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 67 000,00 zł.

W wyniku częściowego rozwiązania rezerw na koniec 2022 r. pozostała niewykorzystana kwota 55 500,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 8 500,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 47 000,00 zł.

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 860 291,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 721 899,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 998 144,32 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 8 082 297,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 071 253,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 782 492,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 51 799,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 330 025,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 901 810,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 616,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 037,97 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 238,06 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 447,21 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 409 119,17 zł;
- wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających z przepisów bhp w kwocie 273 338,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 194,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 770,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 209 251,80 zł;
- zakup energii elektrycznej i gazu w kwocie 191 358,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 699,83 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 826,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 822,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 432,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 331,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 046,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 210,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 878,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 142,46 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 473 993,06 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 480 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294 077,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 466,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 536,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 271,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,93 zł;
 - wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających z przepisów bhp w kwocie 21 562,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 418,59 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego odpłatność gminy za wychowanków uczestniczących do publicznych placówek przedszkolnych na terenie innych gmin - w kwocie 47 483,38 zł;
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w wyniku rozliczenia przyznanej dotacji przedszkolnej w 2021 r. w kwocie 5 383,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 550 567,64 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 565 366,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność gminy za wychowanków uczestniczących do niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie innych gmin w kwocie 295 136,40 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność gminy za wychowanków uczestniczących do publicznych placówek przedszkolnych na terenie innych gmin - w kwocie 36 119,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 394 195,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji w kwocie 266 786,47 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 059,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji w kwocie 17 662,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 477,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 591,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,21 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 253,40 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 608,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 218 493,84 zł;
- zakup energii w kwocie 33 386,30 zł;
- wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz świadczeń wynikających z przepisów bhp w kwocie 32 661,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 678,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 646,95 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 912,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 286,43 zł;
- badania okresowe pracowników przedszkola w kwocie 430,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 27 650,10 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 27 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 650,10 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 273 023,16 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 284 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 480,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 760,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 396,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 971,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 402,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 797,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 212,78 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 400 888,90 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 403 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – głównie z tytułu dowożenia dzieci do szkół specjalnych zlokalizowanych poza terenem gminy Baranów - w kwocie 195 963,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowca i opiekun) w kwocie 118 708,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 114,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 519,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 895,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,95 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i materiały eksploatacyjne do autobusu szkolnego) w kwocie 45 132,59 zł;
 - ubezpieczenie autobusu szkolnego w kwocie 4 072,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 057,08 zł;
 - wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 071,29 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 866,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 205,00 zł.Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Dyrektorów placówek oświatowych zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez nauczycieli, natomiast plan na szkolenia i doskonalenie zawodowe ustalany jest w wysokości nie mniejszej niż 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 845 220,47 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 856 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 614 413,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 624,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 841,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 687,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 047,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 772,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 393,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 389,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51,00 zł;

W ramach tego działu finansowane są koszty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zajęcia z uczniami którzy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, którzy wymagają stosowania specjalnych metod nauki i metod pracy. Dodatkowa kwota subwencji naliczana jest na podstawie określonych wag i algorytmów wg danych sprawozdawczych Systemu Informacji Oświatowej sporządzanych na dzień 15 września roku szkolnego 2021/2022. W oparciu o te dane kwota subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 799 380,85 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 788,31 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 49 563,03 zł. Zadanie realizowane w ramach środków przyznanych z budżetu państwa. Wydatkowane środki na powyższy cel w pełni zapewniły potrzeby uczniów w tym zakresie.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 552,67 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 61 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, byłych pracowników placówek oświatowych korzystających ze świadczeń tego funduszu w kwocie 41 843,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 203,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 146,07 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 495,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 864,00 zł.

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 191,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 892,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 599,43 zł, co stanowi 69,99% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie diagnostyki zagrożeń społecznych w zakresie narkomanii w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów promocyjnych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i promowaniu zdrowego stylu życia w kwocie 2 099,43 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 106 293,54 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 116 191,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych: świadczenie usług pomocy psychologicznej i profilaktycznej, psychoterapii i leczenia uzależnień, organizacja warsztatów dla uczniów i rodziców szkół podstawowych w zakresie uzależnień, organizacja kampanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, organizacja pikników i spotkań promujących zdrowy styl życia oraz zwalczaniu i przeciwdziałaniu uzależnieniom w kwocie 49 634,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 30 300,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z promocją zdrowego trybu życia i przeciwdziałaniu uzależnieniom w kwocie 13 500,00 zł;

zakup materiałów promujących zdrowy styl życia związanych ze zwalczaniem i profilaktyką w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w kwocie 12 859,29 zł.

Niska realizacja planu na realizację gminnych programów przeciwdziałaniu narkomanii problemów alkoholowych wynika z ograniczonych możliwości przeprowadzenia szkoleń i warsztatów terapeutycznych oraz pomocy psychologicznej. Również w ograniczonym zakresie odbywały się posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponieważ wydatki w tym dziale realizowane są z dochodów uzyskanych przez gminę z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 50 5 opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. niewydatkowane w 2022 r. środki z tego tytułu zostaną skierowane na realizację programów w 2023 r.

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie. Wydatki na pomoc społeczną realizowane są częściowo w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami oraz zadań własnych.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 822 177,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 767 157,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 220 000,03 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 237 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z pobytem pensjonariuszy z terenu gminy Baranów w domach i ośrodkach pomocy społecznej na terenie innych gmin.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 500,00 zł, zabezpieczona na ten cel nie została wydatkowana przez GOPS;
- 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 15 905,38 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 17 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 112 617,92 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 115 630,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczenia społecznych.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 181 825,50 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 186 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia stałe i okresowe dla podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, które spełniają kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 659 655,02 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 672 131,11 zł. Niniejsza wartość stanowi koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443 351,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 385,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 131,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 355,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 253,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 296,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 898,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 248,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 925,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 832,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 231,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 525,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 71,88 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 61 683,36 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 66 121,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 593,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 660,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 143,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 192,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 430,60 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 643,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na zakup posiłków dla dzieci objętych pomocą społeczną w placówkach oświatowych.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 465 827,22 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 475 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne – wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 401 132,45 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 820,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 444,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 406,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 976,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 747,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,38 zł.

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 842 139,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 808 241,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 16 724,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc finansową udzieloną powiatowi grodzickiemu na prowadzenie zajęć z niepełnosprawnymi osobami z terenu gminy Baranów w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 2 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 925,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 788 592,73 zł, co stanowi 78,56% planu rocznego wynoszącego 4 822 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (dodatek węglowy i dodatek do innych źródeł ciepła) w kwocie 3 716 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 893,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 483,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 160,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 259,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 295,88 zł.

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 711,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 061,54 zł, co stanowi 60,75% planu rocznego wynoszącego 31 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 17 340,27 zł;

- zwrot dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 r. w kwocie 1 721,27 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 650,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce, zgodnie z Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25.03.2015 z późn. zm. w sprawie Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem jest Gmina Baranów”.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 4 960,00 zł, która nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym.

2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 947 496,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 920 507,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 867 769,35 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 2 871 420,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 855 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 274,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 468,08 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 323,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 597,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 30,47 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 882 138,69 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 898 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 693 171,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 496,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 062,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 983,32 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 3 559,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 734,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 164,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 965,87 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 547,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,76 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 26 380,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 26 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 34 507,55 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem przebywania dzieci z terenu gminy Baranów w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 70 621,28 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem przebywania podopiecznych z terenu Gminy Baranów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 226,32 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 21 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 12 950,00 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 13 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi w postaci tzw. „bonu żłobkowego” zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 366,00 zł, co stanowi 65,16% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 156 545,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 108 267,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 265 414,51 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym głównie od MPWiK Błonie z tytułu dostarczania i utylizacji ścieków do oczyszczalni ścieków oraz usuwanie awarii w sieci i studzienkach kanalizacyjnych w kwocie 185 712,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do potrzeb usuwania awarii sieci i studzienek kanalizacyjnych w kwocie 32 486,48 zł;
 - remonty urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 23 272,06 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 21 152,18 zł;
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych oraz opłaty na rzecz przedsiębiorstwa – Wody Polskie - 2 180,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 611,09 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 848 077,55 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 1 872 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych: wynagrodzenie przedsiębiorstwa z tytułu odbioru i utylizacji odpadów od mieszkańców, koszty usług świadczonych przez Punkt Selektywnej Zbiórki

- Odpadów w Żyrardowie, usługa ważenia pojazdów odbierających odpady itp. w kwocie 1 719 526,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 908,24 zł;
 - wypłaty prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłat w kwocie 31 774,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 919,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (w tym: zatrudnienie konsultanta i doradztwo prawne do przeprowadzenia przetargu na wybór firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców gminy) w kwocie 9 623,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 353,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 683,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,46 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 141,00 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 2 216,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup artykułów ogrodnich do urządzenia i pielęgnacji zieleni na placach przy Ośrodku Zdrowia w Baranowie i Placu przy filii GBP w Kaskach.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 238,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 19 240,02 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wykonywanie przez Gminę zadań wynikających z Porozumienia Nr 111/2021 z dnia 28.05.2021r. zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze", z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 214,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 024,60 zł;
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 359 406,39 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 364 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 254 294,28 zł;
 - remonty i konserwacje linii oświetleniowych w kwocie 73 642,07 zł;
 - zakup usług pozostałych: koszty udostępnienia słupów przez zakład energetyczny, wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 31 470,04 zł.
 - w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 413 997,70 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 420 991,00 zł. Powyższe środki stanowią koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych – gminnej jednostki budżetowej i poniesione zostały na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 179,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 330,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 402,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 056,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 874,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 013,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 452,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 409,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 719,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,54 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 768,20 zł, co stanowi 77,68% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie wkładu własnego gminy na wykonanie usług związanych z odbiorem i utylizacją folii rolniczych oraz aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 45 500,00 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 52 151,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z:
 - odbiorem i utylizacją folii rolniczych w ramach środków NFOŚiGW – 29 400,00 zł,
 - aktualizację wyrobów zawierających azbest – 16 100,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 723,11 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 148 033,98 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są głównie wydatki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt (koszty schroniska, odławiania bezdomnych zwierząt, opłaty weterynaryjne), współfinansowania kosztów funkcjonowania zbiornicy sanitarnej prowadzonej przez Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” oraz dzierżawy toalet zlokalizowanych na terenie gminy.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 142 819,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 611,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 292,30 zł.

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 464,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 410,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Kwota ta stanowi dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy sporządzony przez Dyrektora Biblioteki.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 410,26 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 236 464,03 zł. W rozdziale tym planowane są wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych o charakterze ogólnogminnym, m.in. coroczne dożynki gminne, kosztów funkcjonowania Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kaskach oraz Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Żyrardowie w siedzibie OSP Kaski, organizowania spotkań i imprez kulturalnych przewidzianych w ramach funduszy sołeckich. Ponadto w roku sprawozdawczym gmina Baranów zorganizowała Konkurs na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2022 w miejscowości Kaski, w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 124 364,48 zł;
w tym: wydatki poniesione w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na organizację Konkursu na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2022 - 35 000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe związane z administrowaniem budynku OSP Kaski oraz występami artystów na imprezach gminnych - 35 965,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 400,33 zł.
- zakup energii w kwocie 29 213,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 467,36 zł;
- zakup usług remontowych – adaptacja pomieszczeń użyczonych gminie przez OSP Boża Wola na cele kultury - 12 999,99 zł;

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 758,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 158 481,27 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 160 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 948,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 705,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 083,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 030,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 006,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 979,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 103,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 070,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 890,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza kwota została przekazana stowarzyszeniu Gminny Klub Sportowy ORION w Cegłowie na realizację w imieniu gminy zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 277,48 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, m.in. dofinansowanie mieszkańcom biletów wstępu na obiekty sportowe w ramach Gminnej Karty Mieszkańca w kwocie 4 036,48 zł;
 - zakup materiałów na organizację imprez i zawodów sportowych - 2 241,00 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Baranów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 537 231,51 zł, tj. w 91,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 721 774,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Baranów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------	---	-----------------

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 294 768,00	12 367 404,00	11 458 805,01	92,65%	91,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%	2,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 950 076,00	534 065,00	298 541,50	55,90%	2,38%
801	Oświata i wychowanie	160 345,00	160 345,00	141 997,55	88,56%	1,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 214,85	138 738,85	138 278,85	99,67%	1,10%
750	Administracja publiczna	105 326,00	105 625,91	100 118,79	94,79%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	100 596,00	84 489,81	83,99%	0,67%
	Razem wydatki majątkowe	5 001 729,85	13 721 774,76	12 537 231,51	91,37%	100,00%

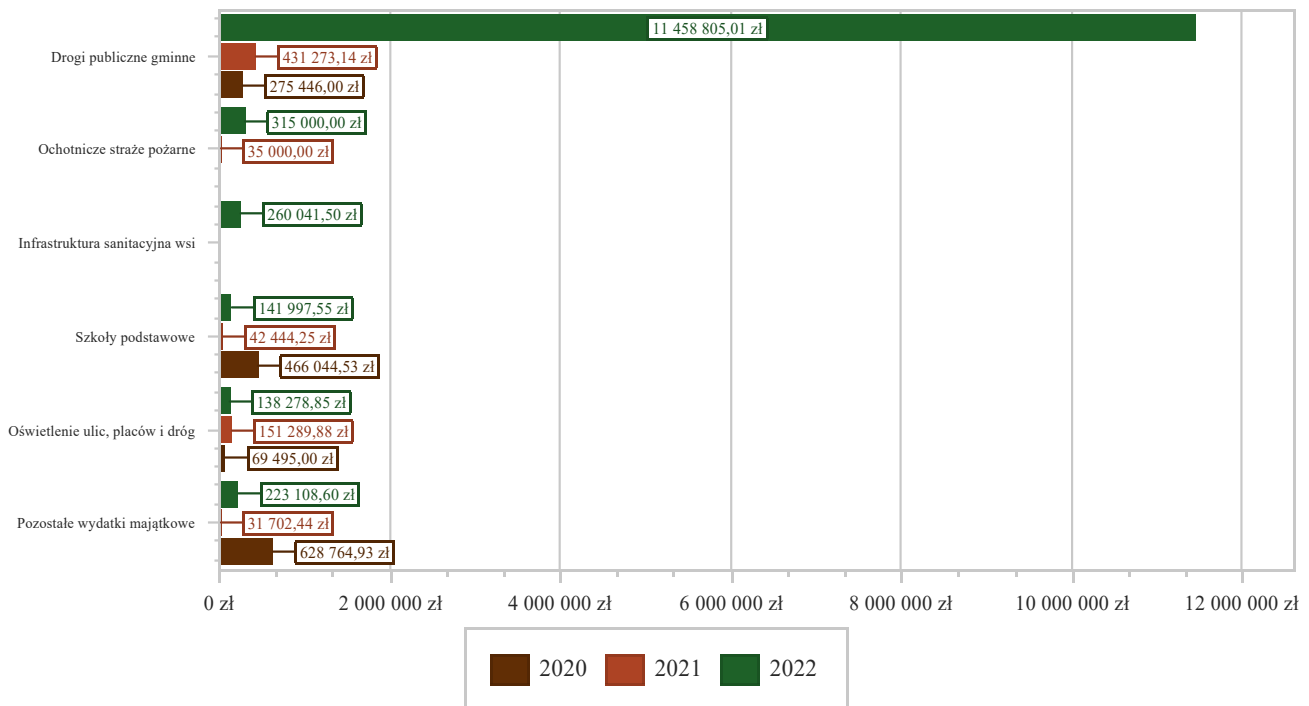
Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Baranów.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	534 065,00	298 541,50	55,90%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	38 500,00	38,50%
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Bronisławów - przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Zadanie realizowane w ramach nagrody "Rosnąca odporność"	38 500,00	38 500,00	100,00%
		Prace projektowe dla potrzeb modernizacji i budowy nowych obiektów wodociągowych - przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - . Zadanie realizowane w ramach nagrody "Rosnąca odporność"	61 500,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	434 065,00	260 041,50	59,91%
		Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnych w gminie Baranów. Cel: Zadanie związane z ochroną środowiska naturalnego. Rozbudowa służyć będzie ochronie wód gruntowych i poprawie życia mieszkańców. Zadanie ujęte w WPF.	434 065,00	260 041,50	59,91%
600		Transport i łączność	12 367 404,00	11 458 804,41	92,65%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1507 w miejscowości Ceglów, Gmina Baranów wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 150114W. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Grodzkiego.	30 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 337 404,00	11 458 804,41	92,88%
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Golach-inwestycja realizowana w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Gole - 13 500,00 zł	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Budowa i poprawa chodnika wzdłuż drogi gminnej przy ul. Parkowej w Bożej Woli -zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Boża Wola 12 000,00 zł i Żaby - 2 500,00 zł	14 500,00	14 500,00	100,00%
		Budowa wjazdu z drogi powiatowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Ceglówie	55 000,00	24 999,75	45,45%

		Prace projektowe dla potrzeb wykonania inwestycji drogowych - przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - . Zadanie realizowane w ramach nagrody "Rosnąca odporność"	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola	1 000,00	216,40	21,64%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin - II etap. Zadanie realizowane w ramach nagrody "Rosnąca odporność" - przeciwdziałanie skutkom COVID-19. w kwocie 68 404,00 zł.	323 404,00	291 172,16	90,03%
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żaby	250 000,00	245 553,14	98,22%
		Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Cegłów i Karolina. Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	830 000,00	21 085,20	2,54%
		w tym:			
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00	0,00	0,00%
		Środki własne gminy	80 000,00	21 085,20	26,36%
		Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Baranów - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.	10 780 000,00	10 777 777,76	99,98%
		w tym:			
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	9 975 000,00	100,00%
		Środki własne gminy	805 000,00	802 777,76	99,72%
700	I	Gospodarka mieszkaniowa	100 596,00	84 489,81	83,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 596,00	84 489,81	83,99%
		Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej Gminy Baranów poprzez zagospodarowanie stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gole - przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Zadanie w ramach nagrody "Rosnąca odporność"	31 596,00	16 900,00	53,49%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Drybusie - utwardzenie terenu.	20 000,00	19 421,09	97,11%
		Wykup gruntów pod drogi gminne - regulacja stanów prawnych nieruchomości	49 000,00	48 168,72	98,30%
750	I	Administracja publiczna	105 625,91	100 118,79	94,79%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	94 492,88	94,49%
		Realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	100 000,00	94 492,88	94,49%
	75095	Pozostała działalność	5 625,91	5 625,91	100,00%
		Współfinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki” - „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2016-2022.	5 625,91	5 625,91	100,00%
754	I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	315 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	315 000,00	100,00%
		Modernizacja strażnicy OSP Kaski	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Zakup nowego, lekkiego, specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Baranów.	288 000,00	288 000,00	100,00%
801	I	Oświata i wychowanie	160 345,00	149 442,15	93,20%
	80101	Szkoły podstawowe	160 345,00	149 442,15	93,20%

		Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gołach -Gmina Baranów.	50 000,00	49 446,00	98,89%
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie	110 345,00	99 996,15	90,62%
900	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 738,85	138 278,85	99,67%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 738,85	138 278,85	99,67%
		Montaż dodatkowych lamp oświetlenia na terenie nowopowstałego osiedla mieszkaniowego w Bronisławowie - zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości Bronisławów - 7 214,85 zł	7 214,85	7 214,85	100,00%
		Wymiana oświetlenia latarni na LED-owe na terenie sołectwa Pułapina - zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości Nowa Pułapina, Stara Pułapina - 12 000,00 zł.	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zakup i montaż 2 lamp solarnych wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Holendry Baranowskie - zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości - Holendry Baranowskie A - 11 000,00 zł	11 000,00	10 824,00	98,40%
		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Basin - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego miejscowości Basin - 11 000,00 zł	21 700,00	21 648,00	99,76%
		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Boża Wola - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego miejscowości Boża Wola - 20 000,00 zł	43 300,00	43 296,00	99,99%
		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Holendry Baranowskie B - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego miejscowości Holendry Baranowskie B - 10 000,00 zł	21 700,00	21 648,00	99,76%
		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego miejscowości Stanisławów - 5 000,00 zł	11 000,00	10 824,00	98,40%
		Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Spacerowej w Baranowie- zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości Baranów - 10 824,00 zł	10 824,00	10 824,00	100,00%
Razem			13 721 774,76	12 544 675,51	91,42%

Wykres 15: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Baranów w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Poniżej przedstawiono uwagi dotyczące wykonania rzeczowego zadań majątkowych zaplanowanych w budżecie na 2022 rok:

Tabela 11: Wykonanie zakresu rzeczowego planu zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie	Uwagi dotyczące zakresu rzeczowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	298 541,50	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	38 500,00	
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Bronisławów - przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Zadanie realizowane w ramach nagrody "Rosnąca odporność"	38 500,00	Wybudowano wodociąg o długości 140 m, z rur PE o średnicy 110 mm
		Prace projektowe dla potrzeb modernizacji i budowy nowych obiektów wodociągowych - przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - . Zadanie realizowane w ramach nagrody "Rosnąca odporność"	0,00	Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych badań i uzyskania odpowiednich opinii przedłużyła się procedura przygotowania dokumentacji projektowej
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	260 041,50	
		Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnych w gminie Baranów.	260 041,50	W ramach rozbudowy wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Błońskiej i Platynowej z rur PE 100 SDR 17 o łącznej długości 494,5 m, Pozostała rozbudowa sieci kanalizacyjnej zostanie wykonana po uzyskaniu i zaakceptowaniu dokumentacji projektowych.
600		Transport i łączność	11 458 804,41	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	

		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1507 w miejscowości Cegłów, Gmina Baranów wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 150114W. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Grodzkiego.	0,00	W trakcie przygotowania dokumentacji podjęto decyzję o konieczności podziału działki w celu lokalizacji budowy chodnika i uzyskaniu stosownych decyzji co jest powodem przedłużenia się procedury projektowej
	60016	Drogi publiczne gminne	11 458 804,41	
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Golach- inwestycja realizowana w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Gole - 13 500,00 zł	13 500,00	Wybudowano chodnik o długości 60 m
		Budowa i poprawa chodnika wzdłuż drogi gminnej przy ul. Parkowej w Bożej Woli - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Boża Wola 12 000,00 zł i Żaby - 2 500,00 zł	14 500,00	Wybudowano chodnik o długości 70 m
		Budowa wjazdu z drogi powiatowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Cegłowie	24 999,75	Wykonano częściową przebudowę wjazdu na teren Przedszkola w Cegłowie w zakresie wjazdu w drodze powiatowej
		Prace projektowe dla potrzeb wykonania inwestycji drogowych - przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - . Zadanie realizowane w ramach nagrody "Rosnąca odporność"	70 000,00	Przygotowano dokumentację projektową na modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Baranów
		Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola	216,40	Pobrano mapę zasadniczą do uzyskania opinii w sprawie przebudowy drogi,
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin - II etap. Zadanie realizowane w ramach nagrody "Rosnąca odporność" - przeciwdziałanie skutkom COVID-19. w kwocie 68 404,00 zł.	291 172,16	W ramach przebudowy drogi wykonano poszerzanie i nakładkę bitumiczną o długości 300 m
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żaby	245 553,14	W ramach przebudowy drogi wykonano nakładkę bitumiczną o długości 500 m
		Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Cegłów i Karolina. Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	21 085,20	W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową w celu dokonania zgłoszenia do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego i ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych.
		w tym:		
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	
		Środki własne gminy	21 085,20	
		Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Baranów - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 777 777,76	Zmodernizowano 12 km dróg gminnych na terenie Gminy Baranów w miejscowościach Holendry Baranowskie, Gole, Kopiska, Żaby, Karolina, Cegłów, Kaski. Zakres modernizacji obejmował wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych wraz z pobocznymi.
		w tym:		
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	
		Środki własne gminy	802 777,76	
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 489,81	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 489,81	

		Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej Gminy Baranów poprzez zagospodarowanie stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gole	16 900,00	Przygotowano koncepcję wraz z kosztorysem na zagospodarowanie stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gole
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Drybusie - utwardzenie terenu.	19 421,09	W ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej wykonano utwardzenie z kostki o powierzchni 130 m2
		Wykup gruntów pod drogi gminne - regulacja stanów prawnych nieruchomości	48 168,72	Wykupiono grunty pod drogi gminne – regulacja stanów prawnych pod istniejącymi pasami drogowymi.
750		Administracja publiczna	100 118,79	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	94 492,88	
		Realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	94 492,88	Zakupiono niezbędne urządzenia oraz wykonano audyt bezpieczeństwa cybernetycznego w Urzędzie, pod kątem stosowania odpowiednich procedur i zabezpieczeń.
	75095	Pozostała działalność	5 625,91	
		Współfinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki” - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”	5 625,91	Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację na realizację zadania zgodnie z podpisaną umową o współpracy.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 000,00	
		Modernizacja strażnicy OSP Kaski	27 000,00	Zmodernizowano garaż w budynku OSP Kaski, w tym wymiana instalacji elektrycznej.
		Zakup nowego, lekkiego, specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Baranów.	288 000,00	Zakupiono nowy samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP Baranów ze zbiornikiem na wodę o pojemności 200 l i zbiornikiem na środek pianotwórczy o pojemności 20 l
801		Oświata i wychowanie	149 442,15	
	80101	Szkoły podstawowe	149 442,15	
		Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach -Gmina Baranów.	49 446,00	Przygotowano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych dot. budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Golach
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie	99 996,15	W ramach modernizacji placu zabaw wykonano nową nawierzchnię bezpieczną i zamontowano nowe Zabawki na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baranowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 278,85	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 278,85	
		Montaż dodatkowych lamp oświetlenia na terenie nowo-powstałego osiedla mieszkaniowego w Bronisławowie - zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości Bronisławów - 7 214,85 zł	7 214,85	Zamontowano słup betonowy wirowany wraz z linią zasilającą oświetlenie i oprawą LED.
		Wymiana oświetlenia latarni na LED-owe na terenie sołectwa Pułapina - zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości Nowa Pułapina, Stara Pułapina - 12 000,00 zł.	12 000,00	dokonano wymiany 24 opraw sodowych na oprawy LED.

	Zakup i montaż 2 lamp solarnych wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Holendry Baranowskie - zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości - Holendry Baranowskie A – 11 000,00 zł	10 824,00	Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne na terenie sołectwa
	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Basin - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego miejscowości Basin - 11 000,00 zł	21 648,00	Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne na terenie sołectwa
	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Boża Wola - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego miejscowości Boża Wola - 20 000,00 zł	43 296,00	Zakupiono i zamontowano 8 lamp solarnych na terenie sołectwa
	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Holendry Baranowskie B - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego miejscowości Holendry Baranowskie B - 10 000,00 zł	21 648,00	Zakupiono i zamontowano 4 lampy solarne na terenie sołectwa
	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego miejscowości Stanisławów - 5 000,00 zł	10 824,00	Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne na terenie sołectwa
	Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Spacerowej w Baranowie- zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego miejscowości Baranów - 10 824,00 zł	10 824,00	Zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne na terenie sołectwa
Razem		12 544 675,51	

2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 673 243,31 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 310 418,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 362 825,31 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 r. planowano w łącznej kwocie 3 230 000,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 660 000,00 zł;
- Inne cele – 2 570 000,00 zł,

natomiast na 31.12.2022r. rozchody wyniosły 3 980 000,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 660 000,00 zł;
- Inne cele – 3 320 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów przedstawiono w poniżej tabeli:

Tabela 12: Wykonanie rozchodów budżetu gminy na 31.12.2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po Zmianie	Wykonanie na 31.12.2022 r.
	ROZCHODY OGÓŁEM	3 230 000,00	3 980 000,00
I.	Spląty kredytów i pożyczek	660 000,00	660 000,00
w tym:			
992	Kredyty	540 000,00	540 000,00
992	Spląty pożyczek	120 000,00	120 000,00
II.	Inne cele	2 570 000,00	3 320 000,00
w tym:			
994	Środki otrzymane w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	1 500 000,00
994	Lokata uruchomiona w 2022r. z tyt. dodatkowych udziałów w PIT na finansowanie rozchodów w 2023 r.	660 000,00	660 000,00
994	Lokata na wniesienie wkładu własnego na realizację zadania pn. Budowa lub modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów. Inwestycja realizowana w ramach z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00
994	Lokata na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola".	565 000,00	565 000,00
994	Lokata na wniesienie wkładu własnego na realizację zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Cegłów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Baranów. Inwestycja realizowana w ramach z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	325 000,00	325 000,00

Wykonanie w kwocie 1 500 000,00 zł rozchodów z tytułu środków otrzymanych w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynika z pozostałości kwoty 750 000,00 zł na wyodrębnionym rachunku gminy prowadzonym do obsługi tego Funduszu. Kwota ta planowana była na częściowe uregulowanie faktur za realizację robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Cegłów i Karolina”. Z uwagi na opóźnienie robót Wykonawca robót nie wystawił faktury, w związku z tym na dzień 31.12.2022 r. kwota ta nie została uruchomiona.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baranów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 000,00	792 638,79	693 278,26	87,46%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	234 000,00	234 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	234 000,00	234 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	601 000,00	558 638,79	459 278,26	82,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	14 945,19	15 587,79	104,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	443 693,60	443 690,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	835 000,00	1 457 848,02	1 010 117,99	69,29%
	40002		Dostarczanie wody	835 000,00	905 000,00	679 704,48	75,11%
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	900 000,00	669 370,02	74,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 760,26	75,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 574,20	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	552 848,02	330 413,51	59,77%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	375 000,00	197 561,00	52,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125 000,00	80 012,00	64,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 848,02	52 840,51	99,99%
600			Transport i łączność	0,00	31 683,97	31 683,97	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	31 683,97	31 683,97	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31 683,97	31 683,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 500,00	366 500,00	335 478,03	91,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 500,00	256 500,00	225 421,01	87,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	13 558,26	54,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	190 000,00	170 375,91	89,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	6 332,08	84,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 009,47	25,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 000,00	34 145,29	113,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	110 000,00	110 057,02	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	110 000,00	107 185,68	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 753,60	-
750			Administracja publiczna	185 243,00	237 153,35	224 674,70	94,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 243,00	65 083,75	64 959,00	99,81%
		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	59 095,00	64 935,75	64 935,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	148,00	23,25	15,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	48 949,60	36 547,70	74,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 435,60	3 435,60	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 749,59	134,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,22	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 514,00	4 050,00	89,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	25 000,00	17 736,67	70,95%
		0970	Wpływy z różnych	5 000,00	5 000,00	4 515,62	90,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dochodów				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 120,00	23 168,00	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 085,00	13 614,00	3 956,98	29,07%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1 085,00	1 084,19	99,93%
		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	1 085,00	1 085,00	1 084,19	99,93%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	0,00	12 529,00	2 872,79	22,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatowe i wojewódzkie				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 529,00	2 872,79	22,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 000,00	921 373,38	909 630,52	98,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 000,00	309 999,00	309 999,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 999,00	19 999,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	611 374,38	599 631,52	98,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	611 374,38	599 631,52	98,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 570 387,00	13 651 898,46	13 647 901,04	99,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	27 366,82	68,42%
		0350	Wpływy z podatku od	40 000,00	40 000,00	27 355,82	68,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 696 000,00	2 719 000,00	2 415 151,38	88,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	1 490 000,00	1 464 515,39	98,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	6 585,60	164,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	5,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	932 881,74	77,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	286,00	1,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	10 877,65	217,55%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 466 600,00	2 619 600,00	3 011 900,87	114,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	1 040 000,00	1 086 240,48	104,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	824 719,36	94,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	602,30	100,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	73 884,78	147,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	81 755,45	81,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	550 000,00	929 080,17	168,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 000,00	15 618,33	173,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	277 092,89	197 276,40	71,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	0,00	17 092,89	29 070,96	170,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			obrocie hurtowym				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	28 144,10	56,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	77 546,61	103,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	54 475,31	45,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39,42	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 107 787,00	7 996 205,57	7 996 205,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 019 122,00	7 907 540,57	7 907 540,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 665,00	88 665,00	88 665,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 537 204,00	17 029 857,09	17 024 911,98	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 726 725,00	6 045 896,00	6 045 896,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 726 725,00	6 045 896,00	6 045 896,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	805 479,00	805 479,00	805 479,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	805 479,00	805 479,00	805 479,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	10 178 482,09	10 173 501,54	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	18,53	0,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 775,09	44 775,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 813,00	119 813,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i	0,00	33 894,00	33 894,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 975 000,00	9 975 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	35,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,44	-
801			Oświata i wychowanie	616 807,00	694 622,03	542 719,76	78,13%
	80101		Szkoły podstawowe	112 345,00	132 893,00	109 870,09	82,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 548,00	23 464,95	114,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 769,79	138,49%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 345,00	110 345,00	83 579,15	75,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 485,00	60 542,00	10 542,00	17,41%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 485,00	10 542,00	10 542,00	100,00%
	80104		Przedszkola	402 977,00	451 624,00	373 519,36	82,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	21 699,00	62,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	250 000,00	195 196,36	78,08%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	127 977,00	156 624,00	156 624,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 563,03	48 788,31	98,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 563,03	48 788,31	98,44%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	11,81	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,81	-
852			Pomoc społeczna	326 820,00	868 729,00	828 116,58	95,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	203,29	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	183,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,61	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 900,00	16 660,00	15 905,38	95,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	16 660,00	15 905,38	95,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	52 996,00	34 822,21	65,71%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	28 955,29	64,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	7 996,00	5 866,92	73,37%
	85216		Zasilki stałe	167 000,00	186 991,00	181 825,50	97,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			z lat ubiegłych				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	184 991,00	181 825,50	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 300,00	82 640,00	79 320,29	95,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	184,00	92,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 100,00	82 440,00	79 130,00	95,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	23 500,00	20 453,89	87,04%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	453,89	12,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 120,00	30 000,00	29 758,80	99,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 120,00	30 000,00	29 758,80	99,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	475 942,00	465 827,22	97,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	409 674,00	409 092,47	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 268,00	56 734,75	85,61%
853			Pozostałe zadania w	0,00	4 824 830,00	3 790 932,73	78,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zakresie polityki społecznej				
	85322		Fundusz Pracy	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 822 490,00	3 788 592,73	78,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 822 490,00	3 788 592,73	78,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 335,00	13 872,22	45,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 375,00	13 872,22	54,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 375,00	13 872,22	54,67%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 960,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 609 600,00	4 826 081,85	4 819 663,12	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 810 000,00	2 871 420,85	2 867 769,35	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	30,47	3,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 323,00	46,46%
		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	2 804 000,00	2 865 420,85	2 865 415,88	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	1 783 600,00	1 925 963,00	1 925 748,51	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 559,82	35,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 745 000,00	1 887 363,00	1 878 578,87	99,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 600,00	27 600,00	43 609,82	158,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	552,94	100,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	548,00	547,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,95	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	21 450,00	21 226,32	98,96%
		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	16 000,00	21 450,00	21 226,32	98,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	4 366,00	65,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	4 366,00	65,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 311,87	2 159 351,87	1 980 894,38	91,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 500,00	310 500,00	283 510,46	91,31%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	310 000,00	275 485,85	88,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	651,21	130,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 373,40	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 576 271,66	92,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 576 271,66	92,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	23 000,00	7 450,00	32,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	6 100,00	29,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45 500,00	45 412,00	99,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 500,00	45 412,00	99,81%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	100,00	114,06	114,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	114,00	114,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 539,31	35,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 539,31	35,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 711,87	70 251,87	64 596,89	91,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 000,00	9 251,44	132,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 000,00	9 805,45	122,57%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 711,87	9 711,87	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 540,00	45 540,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 000,00	35 000,65	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,65	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	521,19	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	521,19	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	521,19	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	26 918 957,87	47 941 516,81	45 893 365,91	95,73%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Baranów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	101 000,00	558 638,79	459 278,26	82,21%
	01095		Pozostała działalność	101 000,00	558 638,79	459 278,26	82,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	14 945,19	15 587,79	104,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	443 693,60	443 690,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	835 000,00	1 457 848,02	1 010 117,99	69,29%
	40002		Dostarczanie wody	835 000,00	905 000,00	679 704,48	75,11%
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	900 000,00	669 370,02	74,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 760,26	75,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 574,20	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	552 848,02	330 413,51	59,77%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	375 000,00	197 561,00	52,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125 000,00	80 012,00	64,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 848,02	52 840,51	99,99%
600			Transport i łączność	0,00	31 683,97	31 683,97	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	31 683,97	31 683,97	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31 683,97	31 683,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 000,00	359 000,00	329 145,95	91,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 000,00	249 000,00	219 088,93	87,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	13 558,26	54,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	190 000,00	170 375,91	89,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 009,47	25,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 000,00	34 145,29	113,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	110 000,00	110 057,02	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	90 000,00	110 000,00	107 185,68	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 753,60	-
750			Administracja publiczna	85 243,00	137 153,35	124 674,70	90,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 243,00	65 083,75	64 959,00	99,81%
		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	59 095,00	64 935,75	64 935,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	148,00	23,25	15,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	48 949,60	36 547,70	74,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 435,60	3 435,60	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 749,59	134,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,22	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 514,00	4 050,00	89,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	25 000,00	17 736,67	70,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 515,62	90,31%
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 120,00	23 168,00	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 085,00	13 614,00	3 956,98	29,07%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1 085,00	1 084,19	99,93%
		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)	1 085,00	1 085,00	1 084,19	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ustawami				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 529,00	2 872,79	22,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 529,00	2 872,79	22,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	631 373,38	619 630,52	98,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 999,00	19 999,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 999,00	19 999,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	611 374,38	599 631,52	98,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	611 374,38	599 631,52	98,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 570 387,00	13 651 898,46	13 647 901,04	99,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	27 366,82	68,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	27 355,82	68,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 696 000,00	2 719 000,00	2 415 151,38	88,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	1 490 000,00	1 464 515,39	98,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	6 585,60	164,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	5,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	932 881,74	77,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	286,00	1,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	10 877,65	217,55%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 466 600,00	2 619 600,00	3 011 900,87	114,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	1 040 000,00	1 086 240,48	104,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	824 719,36	94,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	602,30	100,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków	50 000,00	50 000,00	73 884,78	147,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			transportowych				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	81 755,45	81,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	550 000,00	929 080,17	168,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 000,00	15 618,33	173,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	277 092,89	197 276,40	71,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 092,89	29 070,96	170,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	28 144,10	56,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	77 546,61	103,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	54 475,31	45,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39,42	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 107 787,00	7 996 205,57	7 996 205,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 019 122,00	7 907 540,57	7 907 540,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 665,00	88 665,00	88 665,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 537 204,00	7 020 963,09	7 016 017,06	99,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 726 725,00	6 045 896,00	6 045 896,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 726 725,00	6 045 896,00	6 045 896,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	805 479,00	805 479,00	805 479,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	805 479,00	805 479,00	805 479,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	169 588,09	164 606,62	97,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	18,53	0,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 775,09	44 775,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 813,00	119 813,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	35,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,44	-
801			Oświata i wychowanie	506 462,00	584 277,03	459 140,61	78,58%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	22 548,00	26 290,94	116,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 548,00	23 464,95	114,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 769,79	138,49%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 485,00	60 542,00	10 542,00	17,41%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 485,00	10 542,00	10 542,00	100,00%
	80104		Przedszkola	402 977,00	451 624,00	373 519,36	82,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	21 699,00	62,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	250 000,00	195 196,36	78,08%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 977,00	156 624,00	156 624,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 563,03	48 788,31	98,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 563,03	48 788,31	98,44%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	11,81	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,81	-
852			Pomoc społeczna	326 820,00	868 729,00	828 116,58	95,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	203,29	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	183,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,61	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 900,00	16 660,00	15 905,38	95,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	16 660,00	15 905,38	95,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	52 996,00	34 822,21	65,71%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	28 955,29	64,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	7 996,00	5 866,92	73,37%
	85216		Zasilki stałe	167 000,00	186 991,00	181 825,50	97,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	184 991,00	181 825,50	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 300,00	82 640,00	79 320,29	95,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	184,00	92,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 100,00	82 440,00	79 130,00	95,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	23 500,00	20 453,89	87,04%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	453,89	12,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 120,00	30 000,00	29 758,80	99,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 120,00	30 000,00	29 758,80	99,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	475 942,00	465 827,22	97,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	409 674,00	409 092,47	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 268,00	56 734,75	85,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 824 830,00	3 790 932,73	78,57%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 822 490,00	3 788 592,73	78,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 822 490,00	3 788 592,73	78,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 335,00	13 872,22	45,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 375,00	13 872,22	54,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 375,00	13 872,22	54,67%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 960,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 609 600,00	4 826 081,85	4 819 663,12	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 810 000,00	2 871 420,85	2 867 769,35	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	30,47	3,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	5 000,00	5 000,00	2 323,00	46,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ubiegłych				
		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	2 804 000,00	2 865 420,85	2 865 415,88	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 600,00	1 925 963,00	1 925 748,51	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 559,82	35,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 745 000,00	1 887 363,00	1 878 578,87	99,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 600,00	27 600,00	43 609,82	158,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	552,94	100,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	548,00	547,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,95	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	21 450,00	21 226,32	98,96%
		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	16 000,00	21 450,00	21 226,32	98,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	4 366,00	65,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	4 366,00	65,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 311,87	2 113 851,87	1 935 482,38	91,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 500,00	310 500,00	283 510,46	91,31%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	310 000,00	275 485,85	88,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	651,21	130,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 373,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 576 271,66	92,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 576 271,66	92,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	23 000,00	7 450,00	32,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	6 100,00	29,05%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	100,00	114,06	114,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	114,00	114,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 539,31	35,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 539,31	35,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 711,87	70 251,87	64 596,89	91,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 000,00	9 251,44	132,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 000,00	9 805,45	122,57%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 711,87	9 711,87	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 540,00	45 540,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 000,00	35 000,65	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,65	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	521,19	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	521,19	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	521,19	-
			Razem	25 938 112,87	37 145 277,81	35 125 147,76	94,56%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Baranów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	234 000,00	234 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	234 000,00	234 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	7 500,00	6 332,08	84,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	7 500,00	6 332,08	84,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	6 332,08	84,43%
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	10 008 894,00	10 008 894,92	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 008 894,00	10 008 894,92	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 894,00	33 894,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 975 000,00	9 975 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	110 345,00	110 345,00	83 579,15	75,74%
	80101		Szkoły podstawowe	110 345,00	110 345,00	83 579,15	75,74%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	110 345,00	110 345,00	83 579,15	75,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pozyskane z innych źródeł				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	45 500,00	45 412,00	99,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45 500,00	45 412,00	99,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 500,00	45 412,00	99,81%
			Razem	980 845,00	10 796 239,00	10 768 218,15	99,74%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baranów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 019 122,00	7 907 540,57	7 907 540,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 665,00	88 665,00	88 665,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 092,89	29 070,96	170,08%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 000,00	2 530 000,00	2 550 755,87	100,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	874 000,00	874 000,00	831 304,96	95,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	607,30	101,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 006 766,52	80,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	27 355,82	68,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	81 755,45	81,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	28 144,10	56,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	77 546,61	103,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 000,00	1 823 435,60	1 634 182,57	89,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	570 000,00	929 366,17	163,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	13 558,26	54,23%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	16 001,03	133,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	21 699,00	62,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	250 000,00	195 196,36	78,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	11 653,31	46,61%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	261 000,00	314 945,19	293 149,38	93,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	1 238 500,00	1 318 500,00	974 448,73	73,91%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	375 000,00	197 561,00	52,68%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	6 332,08	84,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	22 000,00	36 351,85	165,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	17 500,00	5 663,96	32,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	21 514,00	9 932,82	46,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	45 548,00	41 201,62	90,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 300,00	264 300,00	139 839,90	52,91%
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	1 821 180,00	2 890 841,38	2 870 817,16	99,31%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 582,00	587 403,09	566 299,91	96,41%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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				
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	2 804 000,00	2 865 420,85	2 865 415,88	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	809 115,38	780 545,27	96,47%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 875 338,02	3 841 433,24	78,79%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 748,00	27 748,00	43 638,02	157,27%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 711,87	30 711,87	6 100,00	19,86%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 540,00	45 540,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 119,00	35 119,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31 683,97	32 205,16	101,64%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 532 204,00	6 851 375,00	6 851 375,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 345,00	293 345,00	266 579,15	90,88%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	152 500,00	152 412,00	99,94%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 894,00	33 894,92	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 975 000,00	9 975 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	234 000,00	234 000,00	100,00%
	Razem	26 918 957,87	47 941 516,81	45 893 365,91	95,73%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Baranów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 019 122,00	7 907 540,57	7 907 540,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 665,00	88 665,00	88 665,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 092,89	29 070,96	170,08%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 000,00	2 530 000,00	2 550 755,87	100,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	874 000,00	874 000,00	831 304,96	95,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	607,30	101,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 006 766,52	80,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	27 355,82	68,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	81 755,45	81,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	28 144,10	56,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	77 546,61	103,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 000,00	1 823 435,60	1 634 182,57	89,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	570 000,00	929 366,17	163,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	13 558,26	54,23%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	16 001,03	133,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	21 699,00	62,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	250 000,00	195 196,36	78,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	11 653,31	46,61%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	261 000,00	314 945,19	293 149,38	93,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	1 238 500,00	1 318 500,00	974 448,73	73,91%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	375 000,00	197 561,00	52,68%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	6 332,08	84,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	22 000,00	36 351,85	165,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	17 500,00	5 663,90	32,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	21 514,00	9 932,82	46,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	45 548,00	41 201,62	90,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 300,00	264 300,00	139 839,90	52,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 748,00	27 748,00	43 638,02	157,27%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31 683,97	32 205,16	101,64%
	Razem	14 801 935,00	18 124 573,22	17 231 494,32	95,07%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baranów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 988 076,00	1 030 758,60	793 911,88	77,02%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 679,91	92,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	16 679,91	92,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	38 500,00	38,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	38 500,00	38,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 850 076,00	434 065,00	260 041,50	59,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 076,00	434 065,00	260 041,50	59,91%
	01095		Pozostała działalność	0,00	443 693,60	443 690,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	596,49	593,37	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,02	85,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 470,00	3 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 047,21	1 047,21	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	522,56	522,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 717,32	2 717,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	261,28	261,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	434 993,72	434 993,71	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 583,00	1 020 460,02	573 228,01	56,17%
	40002		Dostarczanie wody	389 583,00	513 823,00	490 871,13	95,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	124,00	12,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	87 000,00	86 268,02	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 540,00	4 539,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	15 600,00	15 113,50	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	217,56	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	35 300,00	35 259,21	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	23 528,85	90,50%
		4260	Zakup energii	120 000,00	147 200,00	138 194,50	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	30 880,00	29 338,77	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 360,00	42 750,65	88,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 419,01	80,63%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	84 960,00	84 862,64	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 280,49	77,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	28 100,00	26 974,48	95,99%
	40095		Pozostała działalność	0,00	506 637,02	82 356,88	16,26%
		2970	Różne przelewy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376 037,02	76 756,88	20,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 906 383,21	13 576 554,24	12 575 907,30	92,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 281,00	261 358,96	261 358,96	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	246 281,00	261 358,96	261 358,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 660 102,21	13 285 195,28	12 314 548,34	92,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	931,00	746,95	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	180,00	106,46	59,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 500,00	11 615,32	80,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	101 175,08	86 475,27	85,47%
		4270	Zakup usług remontowych	268 323,21	807 005,20	734 771,08	91,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	21 684,65	94,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	343,60	34,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 768,00	1 612 404,00	1 483 805,01	92,02%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 975 000,00	9 975 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 500,00	349 947,00	326 782,42	93,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	226 047,00	208 126,78	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	54 651,00	54 636,46	99,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 000,00	26 890,63	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	28 500,00	27 518,01	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 300,00	13 064,33	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 527,54	76,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 596,00	36 321,09	70,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	49 000,00	48 168,72	98,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	123 900,00	118 655,64	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 000,00	57 632,73	99,37%
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 400,00	23 112,09	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 210,00	9 620,82	85,82%
710			Działalność usługowa	46 500,00	67 200,00	59 085,52	87,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 500,00	67 200,00	59 085,52	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	67 200,00	59 085,52	87,92%
750			Administracja publiczna	3 507 130,93	3 644 449,65	3 609 516,86	99,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 095,00	64 935,75	64 935,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 074,00	48 895,00	48 895,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,00	3 879,00	3 879,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 230,00	8 558,55	8 558,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 173,00	1 191,20	1 191,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Solidarnościowy				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079,00	1 079,00	1 079,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	1 333,00	1 333,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 500,00	118 500,00	118 459,90	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	88 850,00	88 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 350,00	3 346,11	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	983,58	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 300,00	25 280,21	99,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 920 000,00	3 081 326,00	3 052 849,09	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 700,00	2 615,29	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 000,00	1 814 000,00	1 812 577,57	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	129 200,00	129 170,96	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	57 700,00	57 699,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	335 900,00	326 702,29	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	36 500,00	34 828,60	95,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	61 800,00	57 109,12	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	135 700,00	130 424,56	96,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 499,70	99,99%
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 200,00	44 174,54	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	3 098,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	332 750,00	327 381,17	98,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	28 800,00	28 618,74	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 500,00	9 367,90	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 100,00	21 024,48	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	40 976,00	40 894,36	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	21 600,00	21 546,90	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	2 300,00	2 115,91	92,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 000,00	11 897,58	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 897,58	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	100 750,00	94 492,88	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	94 492,88	94,49%
	75095		Pozostała działalność	293 535,93	266 937,90	266 881,66	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 546,65	24 686,70	24 686,70	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 963,28	40 454,85	40 435,18	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	133 770,44	133 733,87	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 326,00	5 625,91	5 625,91	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 085,00	13 614,00	3 956,98	29,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1 085,00	1 084,19	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	153,90	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	22,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,24	8,24	8,24	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 529,00	2 872,79	22,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 310,00	2 550,00	34,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	46,17	59,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	6,62	60,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 677,00	270,00	16,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 061,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	385,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 400,00	1 542 508,95	1 520 929,25	98,60%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	662 400,00	901 134,57	891 878,02	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	66 330,00	66 283,93	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 920,00	2 916,30	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	320,00	315,33	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	53 360,00	53 347,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	252 900,00	244 817,78	96,80%
		4260	Zakup energii	60 000,00	111 634,57	111 597,67	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 350,00	21 301,77	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 920,00	8 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 300,00	34 771,71	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 700,00	4 222,73	89,85%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	28 400,00	28 383,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	19 419,71	97,10%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	19 419,71	97,10%
	75495		Pozostała działalność	0,00	611 374,38	599 631,52	98,08%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	604 440,00	592 720,00	98,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	820,23	820,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 044,06	5 044,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,09	1 047,23	97,86%
757			Obsługa długu publicznego	42 000,00	104 630,00	104 629,71	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 000,00	104 630,00	104 629,71	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 000,00	104 630,00	104 629,71	100,00%
758			Różne rozliczenia	115 000,00	55 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	55 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	115 000,00	55 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 843 247,12	12 020 636,81	11 863 897,47	98,70%
	80101		Szkoły podstawowe	7 550 955,12	8 242 642,04	8 140 141,87	98,76%
		3020	Wydatki osobowe	252 500,00	274 350,00	273 338,02	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			niezaliczone do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	785 540,00	782 492,76	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 822,00	51 799,90	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	912 476,00	901 810,44	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	93 282,00	91 616,76	98,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	4 331,70	61,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 742,50	221 794,14	215 770,91	97,28%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	142,46	142,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 040,92	68 430,92	65 699,83	96,01%
		4260	Zakup energii	171 000,00	210 373,85	191 358,63	90,96%
		4270	Zakup usług remontowych	415 549,70	416 068,51	409 119,17	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 020,00	3 210,00	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	211 543,00	209 251,80	98,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 826,99	11 826,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 000,00	7 822,11	86,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 421,90	4 046,01	74,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	878,00	58,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 777,00	241 314,00	241 194,68	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 432,38	91,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	17 684,00	17 037,97	96,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 238,06	90 238,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 840 000,00	4 093 927,00	4 071 253,44	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 000,00	330 095,00	330 025,09	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	17 447,21	17 447,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 345,00	160 345,00	141 997,55	88,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 110,00	480 393,00	473 993,06	98,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 384,00	5 383,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	22 090,00	21 562,40	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	57 200,00	56 536,72	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 525,00	6 271,62	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 700,00	700,00	41,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	48 416,00	47 483,38	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00	17 420,00	17 418,59	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	320,00	91,93	28,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 300,00	296 776,00	294 077,84	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 200,00	24 562,00	24 466,72	99,61%
	80104		Przedszkola	1 441 095,00	1 565 366,74	1 550 567,64	99,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	295 137,00	295 136,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	32 710,00	32 661,90	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	300 000,00	267 000,00	266 786,47	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 663,00	17 662,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 055,00	122 477,49	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	17 150,00	16 591,15	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	19 701,00	19 646,95	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 184,00	1 912,07	87,55%
		4260	Zakup energii	20 000,00	36 000,00	33 386,30	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	26 700,00	26 678,70	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	430,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	218 600,00	218 493,84	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	36 165,00	36 119,34	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 286,43	64,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 095,00	39 841,00	39 608,89	99,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	55,00	5,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	100,00	78,21	78,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,40	253,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	401 000,00	394 195,61	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	27 060,00	27 059,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,34	47,34	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	27 700,00	27 650,10	99,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	27 700,00	27 650,10	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	270 840,00	284 278,00	273 023,16	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	9 250,00	8 971,89	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	37 330,00	35 760,85	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 010,00	3 797,82	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 890,00	8 246,00	7 402,91	89,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 440,00	1 212,78	84,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	214 581,00	206 480,34	96,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 650,00	9 421,00	9 396,57	99,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 526,00	403 476,00	400 888,90	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	120 500,00	118 708,46	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 200,00	9 114,91	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	22 000,00	21 519,41	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 895,25	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 150,00	45 132,59	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	196 000,00	195 963,25	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	1 057,08	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 100,00	4 072,00	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,95	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 500,00	48 500,00	43 071,29	88,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	20 205,00	84,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 500,00	22 866,29	93,33%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	677 810,00	856 923,00	845 220,47	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	35 030,30	34 841,21	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	114 913,68	113 624,09	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	15 194,07	14 772,98	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 600,00	4 393,00	95,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	51,00	5,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	30 552,00	30 047,08	98,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	2 495,69	2 389,98	95,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 000,00	622 547,26	614 413,58	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300,00	30 690,00	30 687,55	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 563,03	48 788,31	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,71	490,71	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 072,32	48 297,60	98,42%
	80195		Pozostała działalność	48 411,00	61 795,00	60 552,67	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 800,00	1 495,53	83,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	14 203,78	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 146,07	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	864,00	86,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	36 711,00	41 845,00	41 843,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
socjalnych							
851			Ochrona zdrowia	83 391,32	124 191,47	111 892,97	90,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	5 599,43	69,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 099,43	69,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 391,32	116 191,47	106 293,54	91,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	32 000,00	30 300,00	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 391,32	14 409,21	12 859,29	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	49 782,26	49 634,25	99,70%
852			Pomoc społeczna	1 294 428,00	1 822 177,00	1 767 157,43	96,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	237 200,00	220 000,03	92,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	237 200,00	220 000,03	92,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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	15 900,00	17 660,00	15 905,38	90,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	17 660,00	15 905,38	90,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	115 630,94	112 617,92	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	115 630,94	112 617,92	97,39%
	85216		Zasilki stałe	177 000,00	186 991,00	181 825,50	97,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	184 991,00	181 825,50	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 733,00	672 131,11	659 655,02	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	3 610,00	3 231,09	89,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 700,00	448 239,40	443 351,48	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 253,11	26 253,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	82 390,00	82 385,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 350,60	9 248,25	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	12 275,00	11 296,00	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00	27 460,00	27 355,66	99,62%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 832,48	76,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	155,00	150,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 833,00	38 333,00	36 131,24	94,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	71,88	35,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	525,00	29,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 140,00	12 140,00	10 898,01	89,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 925,00	4 925,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 850,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 128,00	66 121,95	61 683,36	93,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	430,60	430,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 135,00	50 206,40	46 593,26	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 143,98	3 143,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	9 380,00	8 660,26	92,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 298,00	1 192,29	91,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 167,00	50 000,00	49 643,00	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	40 167,00	50 000,00	49 643,00	99,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	475 942,00	465 827,22	97,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	401 480,52	401 132,45	99,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 188,00	55 820,50	85,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 637,95	5 444,00	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 010,88	976,12	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,13	133,38	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 406,52	1 406,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	166,62	92,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	747,63	747,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,37	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 842 139,00	3 808 241,73	78,65%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 724,00	16 724,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 724,00	16 724,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	2 925,00	2 925,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 925,00	2 925,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 822 490,00	3 788 592,73	78,56%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 730 000,00	3 716 500,00	78,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 657,84	52 893,11	75,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 040,93	9 483,73	78,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	1 706,53	1 295,88	75,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Solidarnościowy				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 160,70	6 160,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 924,00	2 259,31	77,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	63 985,00	46 711,54	73,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	31 375,00	19 061,54	60,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 722,00	1 721,27	99,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	29 653,00	17 340,27	58,48%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	27 650,00	27 650,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	27 650,00	27 650,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 960,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 960,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 695 440,00	4 947 496,85	4 920 507,18	99,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 810 000,00	2 871 420,85	2 867 769,35	99,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 323,00	46,46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 794 745,00	2 855 960,00	2 855 960,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 486,00	3 468,08	3 468,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	597,20	597,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	116,00	116,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	5 279,57	5 274,60	99,91%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	30,47	3,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 756 000,00	1 898 363,00	1 882 138,69	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 559,82	35,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 601 450,00	1 696 713,06	1 693 171,63	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 145,00	37 946,98	36 062,42	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00	2 734,73	2 734,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 167,00	141 489,35	139 496,82	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	1 052,91	965,87	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 739,00	6 261,89	4 983,32	79,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	1 164,08	1 164,08	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	547,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275,79	275,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,45	49,44	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,76	6,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,00	216,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	23 440,00	26 440,00	26 380,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 440,00	26 440,00	26 380,00	99,77%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	36 100,00	34 507,55	95,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	36 100,00	34 507,55	95,59%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	72 500,00	70 621,28	97,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	72 500,00	70 621,28	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	21 450,00	21 226,32	98,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	21 450,00	21 226,32	98,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	13 975,00	12 950,00	92,67%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	13 975,00	12 950,00	92,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	4 366,00	65,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 700,00	4 366,00	65,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 084,50	3 295 284,50	3 246 546,06	98,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 000,00	267 000,00	265 414,51	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	32 486,48	98,44%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	611,09	61,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 300,00	23 272,06	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	185 800,00	185 712,27	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	2 180,43	90,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	21 500,00	21 152,18	98,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 872 600,00	1 872 600,00	1 848 077,55	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	67 000,00	66 908,24	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 360,00	4 353,45	99,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 100,00	31 774,05	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	12 633,00	11 919,67	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 715,00	1 683,80	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 630,00	9 623,03	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	630,00	625,46	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 189,00	1 741 869,00	1 719 526,88	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 716,78	2 216,78	2 141,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i	3 716,78	2 216,78	2 141,00	96,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			wyposażenia				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 352,02	19 240,02	19 238,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 215,00	11 214,15	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 557,02	8 025,02	8 024,60	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 514,85	503 050,85	497 685,24	98,93%
		4260	Zakup energii	240 000,00	258 140,00	254 294,28	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	64 300,00	74 700,00	73 642,07	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 472,00	31 470,04	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 214,85	138 738,85	138 278,85	99,67%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	466 231,00	420 991,00	413 997,70	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 300,00	1 452,10	63,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	279 429,00	279 179,65	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 331,00	23 330,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	51 100,00	49 402,99	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 500,00	4 056,40	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 717,00	42 409,67	94,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 719,99	93,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	179,54	35,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	9 014,00	9 013,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	874,00	79,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 768,20	77,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 768,20	77,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 711,87	52 151,87	45 500,00	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 711,87	52 151,87	45 500,00	87,25%
	90095		Pozostała działalność	83 957,98	148 033,98	146 723,11	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 292,30	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 626,00	2 611,38	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 957,98	144 107,98	142 819,43	99,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 964,03	636 464,03	634 410,26	99,68%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	159 964,03	236 464,03	234 410,26	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 460,00	5 400,33	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	36 900,00	35 965,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 764,03	26 651,03	26 467,36	99,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 088,00	29 213,10	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	12 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	89 365,00	89 364,48	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	206 463,00	226 763,00	224 758,75	99,12%
	92601		Obiekty sportowe	135 963,00	160 263,00	158 481,27	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	67 948,68	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 100,00	4 083,59	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 090,00	14 030,74	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 010,00	2 006,47	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	42 710,00	42 705,09	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 990,00	15 979,03	94,05%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 200,00	4 103,87	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 600,00	4 070,76	88,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 900,00	1 890,07	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			fizycznej				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 500,00	6 500,00	6 277,48	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 300,00	2 241,00	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 200,00	4 036,48	96,11%
			Razem	30 842 676,11	49 384 760,12	46 192 071,32	93,54%

3.7. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baranów za 2022 rok

Dział	Rozdz.	par	Wyszczególnienie	Wydatki (plan na 1.01.2022r.)	Wydatki (plan na 31.12.2022r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022r.)	z tego:											w tym:		% wykonania planu
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypl. z tyt. :poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 988 076,00	1 030 758,60	793 911,88	495 370,38	475 370,38	4 148,39	471 221,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 541,50	298 541,50	0,00	77,02%	
	01009		Spółki wodne	20 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 679,91	16 679,91	16 679,91	0,00	16 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	16 679,91	16 679,91	16 679,91	0,00	16 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38,50%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38,50%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 850 076,00	434 065,00	260 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 041,50	260 041,50	0,00	59,91%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 076,00	434 065,00	260 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 041,50	260 041,50	0,00	59,91%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	443 693,60	443 690,47	443 690,47	443 690,47	4 148,39	439 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	596,49	593,37	593,37	593,37	593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,02	85,02	85,02	85,02	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 047,21	1 047,21	1 047,21	1 047,21	0,00	1 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	0,00	522,56	522,56	522,56	522,56	0,00	522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 717,32	2 717,32	2 717,32	2 717,32	0,00	2 717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	261,28	261,28	261,28	261,28	0,00	261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

			telekomunikacyjnych																
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	434 993,72	434 993,71	434 993,71	434 993,71	0,00	434 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 583,00	1 020 460,02	573 228,01	573 228,01	573 104,01	141 397,74	431 706,27	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%	
	40002		Dostarczanie wody	389 583,00	513 823,00	490 871,13	490 871,13	490 747,13	141 397,74	349 349,39	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	87 000,00	86 268,02	86 268,02	86 268,02	86 268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 540,00	4 539,45	4 539,45	4 539,45	4 539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	15 600,00	15 113,50	15 113,50	15 113,50	15 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	217,56	217,56	217,56	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	35 300,00	35 259,21	35 259,21	35 259,21	35 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	23 528,85	23 528,85	23 528,85	0,00	23 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	147 200,00	138 194,50	138 194,50	138 194,50	0,00	138 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	30 880,00	29 338,77	29 338,77	29 338,77	0,00	29 338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 360,00	42 750,65	42 750,65	42 750,65	0,00	42 750,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 419,01	2 419,01	2 419,01	0,00	2 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	84 960,00	84 862,64	84 862,64	84 862,64	0,00	84 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 280,49	1 280,49	1 280,49	0,00	1 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	28 100,00	26 974,48	26 974,48	26 974,48	0,00	26 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	506 637,02	82 356,88	82 356,88	82 356,88	0,00	82 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26%	
		2970	Różne przelewy	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376 037,02	76 756,88	76 756,88	76 756,88	0,00	76 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	2 906 383,21	13 576 554,24	12 575 907,30	1 117 102,29	855 743,33	12 468,73	843 274,60	261 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458 805,01	11 458 805,01	0,00	92,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 281,00	261 358,96	261 358,96	261 358,96	0,00	0,00	0,00	261 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	246 281,00	261 358,96	261 358,96	261 358,96	0,00	0,00	0,00	261 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 660 102,21	13 285 195,28	12 314 548,34	855 743,33	855 743,33	12 468,73	843 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458 805,01	11 458 805,01	0,00	92,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	931,00	746,95	746,95	746,95	746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	180,00	106,46	106,46	106,46	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 500,00	11 615,32	11 615,32	11 615,32	11 615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	101 175,08	86 475,27	86 475,27	86 475,27	0,00	86 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%	
	4270	Zakup usług remontowych	268 323,21	807 005,20	734 771,08	734 771,08	734 771,08	0,00	734 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	21 684,65	21 684,65	21 684,65	0,00	21 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	343,60	343,60	343,60	0,00	343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 768,00	1 612 404,00	1 483 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 805,01	1 483 805,01	0,00	92,02%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 975 000,00	9 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 000,00	9 975 000,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	293 500,00	349 947,00	326 782,42	242 292,61	242 292,61	0,00	242 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 489,81	84 489,81	0,00	93,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	226 047,00	208 126,78	123 636,97	123 636,97	0,00	123 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 489,81	84 489,81	0,00	92,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	54 651,00	54 636,46	54 636,46	54 636,46	0,00	54 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4260	Zakup energii	20 000,00	27 000,00	26 890,63	26 890,63	26 890,63	0,00	26 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	28 500,00	27 518,01	27 518,01	27 518,01	0,00	27 518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 300,00	13 064,33	13 064,33	13 064,33	0,00	13 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 527,54	1 527,54	1 527,54	0,00	1 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 596,00	36 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 321,09	36 321,09	0,00	70,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	49 000,00	48 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 168,72	48 168,72	0,00	98,30%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	123 900,00	118 655,64	118 655,64	118 655,64	0,00	118 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 000,00	57 632,73	57 632,73	57 632,73	0,00	57 632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	4260	Zakup energii	25 000,00	26 400,00	23 112,09	23 112,09	23 112,09	0,00	23 112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 210,00	9 620,82	9 620,82	9 620,82	0,00	9 620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%	

710			Działalność usługowa	46 500,00	67 200,00	59 085,52	59 085,52	59 085,52	0,00	59 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 500,00	67 200,00	59 085,52	59 085,52	59 085,52	0,00	59 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	67 200,00	59 085,52	59 085,52	59 085,52	0,00	59 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
750			Administracja publiczna	3 507 130,93	3 644 449,65	3 609 516,86	3 509 398,07	3 340 846,08	2 484 060,20	856 785,88	26 686,70	141 865,29	0,00	0,00	0,00	100 118,79	100 118,79	100 118,79	99,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 095,00	64 935,75	64 935,75	64 935,75	64 935,75	63 856,75	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 074,00	48 895,00	48 895,00	48 895,00	48 895,00	48 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 230,00	8 558,55	8 558,55	8 558,55	8 558,55	8 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,00	1 191,20	1 191,20	1 191,20	1 191,20	1 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 500,00	118 500,00	118 459,90	118 459,90	29 609,90	0,00	29 609,90	0,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	88 850,00	88 850,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 350,00	3 346,11	3 346,11	3 346,11	0,00	3 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	983,58	983,58	983,58	0,00	983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 300,00	25 280,21	25 280,21	25 280,21	0,00	25 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 920 000,00	3 081 326,00	3 052 849,09	3 052 849,09	3 050 233,80	2 420 203,45	630 030,35	0,00	2 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 700,00	2 615,29	2 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 000,00	1 814 000,00	1 812 577,57	1 812 577,57	1 812 577,57	1 812 577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	129 200,00	129 170,96	129 170,96	129 170,96	129 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	57 700,00	57 699,00	57 699,00	57 699,00	57 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	335 900,00	326 702,29	326 702,29	326 702,29	326 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	36 500,00	34 828,60	34 828,60	34 828,60	34 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia	53 000,00	61 800,00	57 109,12	57 109,12	57 109,12	57 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%

			bezosobowe															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	135 700,00	130 424,56	130 424,56	130 424,56	0,00	130 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 499,70	3 499,70	3 499,70	0,00	3 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 200,00	44 174,54	44 174,54	44 174,54	0,00	44 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	332 750,00	327 381,17	327 381,17	327 381,17	0,00	327 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	28 800,00	28 618,74	28 618,74	28 618,74	0,00	28 618,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 500,00	9 367,90	9 367,90	9 367,90	0,00	9 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 100,00	21 024,48	21 024,48	21 024,48	0,00	21 024,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	40 976,00	40 894,36	40 894,36	40 894,36	0,00	40 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 600,00	21 546,90	21 546,90	21 546,90	0,00	21 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	2 300,00	2 115,91	2 115,91	2 115,91	2 115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 000,00	11 897,58	11 897,58	11 897,58	0,00	11 897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 897,58	11 897,58	11 897,58	0,00	11 897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	100 750,00	94 492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 492,88	94 492,88	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	94 492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 492,88	94 492,88	94,49%
	75095		Pozostała działalność	293 535,93	266 937,90	266 881,66	261 255,75	184 169,05	0,00	184 169,05	26 686,70	50 400,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 546,65	24 686,70	24 686,70	24 686,70	0,00	0,00	0,00	24 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 400,00	1 542 508,95	1 520 929,25	1 205 929,25	546 925,32	62 670,72	484 254,60	0,00	659 003,93	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	98,60%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412			Ochotnicze strażys pożarne	662 400,00	901 134,57	891 878,02	576 878,02	510 594,09	56 579,43	454 014,66	0,00	66 283,93	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	98,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	66 330,00	66 283,93	66 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 920,00	2 916,30	2 916,30	2 916,30	2 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	320,00	315,33	315,33	315,33	315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	53 360,00	53 347,80	53 347,80	53 347,80	53 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	252 900,00	244 817,78	244 817,78	244 817,78	0,00	244 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
			4260	Zakup energii	60 000,00	111 634,57	111 597,67	111 597,67	111 597,67	0,00	111 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 350,00	21 301,77	21 301,77	21 301,77	0,00	21 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 300,00	34 771,71	34 771,71	34 771,71	0,00	34 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 700,00	4 222,73	4 222,73	4 222,73	0,00	4 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	28 400,00	28 383,00	28 383,00	28 383,00	0,00	28 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	19 419,71	19 419,71	19 419,71	0,00	19 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
			4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	19 419,71	19 419,71	19 419,71	0,00	19 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	75495			Pozostała działalność	0,00	611 374,38	599 631,52	599 631,52	6 911,52	6 091,29	820,23	0,00	592 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	604 440,00	592 720,00	592 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	820,23	820,23	820,23	820,23	0,00	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 044,06	5 044,06	5 044,06	5 044,06	5 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 070,09	1 047,23	1 047,23	1 047,23	1 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%

			pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																
757			Obsługa długu publicznego	42 000,00	104 630,00	104 629,71	104 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 629,71	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 000,00	104 630,00	104 629,71	104 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 629,71	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 000,00	104 630,00	104 629,71	104 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 629,71	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	115 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	115 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 843 247,12	12 020 636,81	11 863 897,47	11 721 899,92	11 027 638,00	8 784 123,86	2 243 514,14	322 786,50	371 475,42	0,00	0,00	0,00	141 997,55	141 997,55	0,00	98,70%
	80101		Szkoły podstawowe	7 550 955,12	8 242 642,04	8 140 141,87	7 998 144,32	7 724 806,30	6 358 053,33	1 366 752,97	0,00	273 338,02	0,00	0,00	0,00	141 997,55	141 997,55	0,00	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 500,00	274 350,00	273 338,02	273 338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	273 338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	785 540,00	782 492,76	782 492,76	782 492,76	782 492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 822,00	51 799,90	51 799,90	51 799,90	51 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	912 476,00	901 810,44	901 810,44	901 810,44	901 810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	93 282,00	91 616,76	91 616,76	91 616,76	91 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	4 331,70	4 331,70	4 331,70	4 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 742,50	221 794,14	215 770,91	215 770,91	215 770,91	0,00	215 770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	142,46	142,46	142,46	142,46	0,00	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 040,92	68 430,92	65 699,83	65 699,83	65 699,83	0,00	65 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4260	Zakup energii	171 000,00	210 373,85	191 358,63	191 358,63	191 358,63	0,00	191 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4270	Zakup usług remontowych	415 549,70	416 068,51	409 119,17	409 119,17	409 119,17	0,00	409 119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4280	Zakup usług	4 000,00	4 020,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%

[illegible]

		Solidarnościowy																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	48 416,00	47 483,38	47 483,38	47 483,38	0,00	47 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00	17 420,00	17 418,59	17 418,59	17 418,59	0,00	17 418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	320,00	91,93	91,93	91,93	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 300,00	296 776,00	294 077,84	294 077,84	294 077,84	294 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 200,00	24 562,00	24 466,72	24 466,72	24 466,72	24 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	80104	Przedszkola	1 441 095,00	1 565 366,74	1 550 567,64	1 550 567,64	1 222 769,34	845 151,82	377 617,52	295 136,40	32 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	295 137,00	295 136,40	295 136,40	0,00	0,00	0,00	295 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	32 710,00	32 661,90	32 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	267 000,00	266 786,47	266 786,47	266 786,47	266 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 663,00	17 662,71	17 662,71	17 662,71	17 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 055,00	122 477,49	122 477,49	122 477,49	122 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	17 150,00	16 591,15	16 591,15	16 591,15	16 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	19 701,00	19 646,95	19 646,95	19 646,95	0,00	19 646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 184,00	1 912,07	1 912,07	1 912,07	0,00	1 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
	4260	Zakup energii	20 000,00	36 000,00	33 386,30	33 386,30	33 386,30	0,00	33 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	26 700,00	26 678,70	26 678,70	26 678,70	0,00	26 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	218 600,00	218 493,84	218 493,84	218 493,84	0,00	218 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	25 000,00	36 165,00	36 119,34	36 119,34	36 119,34	0,00	36 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%

[illegible]

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 440,00	1 212,78	1 212,78	1 212,78	1 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	214 581,00	206 480,34	206 480,34	206 480,34	206 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 650,00	9 421,00	9 396,57	9 396,57	9 396,57	9 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 526,00	403 476,00	400 888,90	400 888,90	400 788,90	151 238,03	249 550,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	120 500,00	118 708,46	118 708,46	118 708,46	118 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 200,00	9 114,91	9 114,91	9 114,91	9 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	22 000,00	21 519,41	21 519,41	21 519,41	21 519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 895,25	1 895,25	1 895,25	1 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 150,00	45 132,59	45 132,59	45 132,59	0,00	45 132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	196 000,00	195 963,25	195 963,25	195 963,25	0,00	195 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	1 057,08	1 057,08	1 057,08	0,00	1 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 100,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,95	3 325,95	3 325,95	0,00	3 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 500,00	48 500,00	43 071,29	43 071,29	43 071,29	0,00	43 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	20 205,00	20 205,00	20 205,00	0,00	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 500,00	22 866,29	22 866,29	22 866,29	0,00	22 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	677 810,00	856 923,00	845 220,47	845 220,47	810 379,26	775 888,18	34 491,08	0,00	34 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	35 030,30	34 841,21	34 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	34 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	114 913,68	113 624,09	113 624,09	113 624,09	113 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	15 194,07	14 772,98	14 772,98	14 772,98	14 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 600,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	30 552,00	30 047,08	30 047,08	30 047,08	0,00	30 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	2 495,69	2 389,98	2 389,98	2 389,98	2 389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 000,00	622 547,26	614 413,58	614 413,58	614 413,58	614 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300,00	30 690,00	30 687,55	30 687,55	30 687,55	30 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 563,03	48 788,31	48 788,31	48 788,31	0,00	48 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,71	490,71	490,71	490,71	0,00	490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 072,32	48 297,60	48 297,60	48 297,60	0,00	48 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
80195		Pozostała działalność	48 411,00	61 795,00	60 552,67	60 552,67	60 552,67	15 699,31	44 853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 800,00	1 495,53	1 495,53	1 495,53	1 495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	14 203,78	14 203,78	14 203,78	14 203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 146,07	2 146,07	2 146,07	0,00	2 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 711,00	41 845,00	41 843,29	41 843,29	41 843,29	0,00	41 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	83 391,32	124 191,47	111 892,97	111 892,97	98 392,97	30 300,00	68 092,97	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	5 599,43	5 599,43	5 599,43	0,00	5 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 099,43	2 099,43	2 099,43	0,00	2 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 391,32	116 191,47	106 293,54	106 293,54	92 793,54	30 300,00	62 493,54	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	32 000,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%

[illegible]

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 350,60	9 248,25	9 248,25	9 248,25	9 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	12 275,00	11 296,00	11 296,00	11 296,00	11 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00	27 460,00	27 355,66	27 355,66	27 355,66	0,00	27 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 832,48	3 832,48	3 832,48	0,00	3 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	155,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 833,00	38 333,00	36 131,24	36 131,24	36 131,24	0,00	36 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	71,88	71,88	71,88	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 140,00	12 140,00	10 898,01	10 898,01	10 898,01	0,00	10 898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 128,00	66 121,95	61 683,36	61 683,36	61 252,76	59 589,79	1 662,97	0,00	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	430,60	430,60	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 135,00	50 206,40	46 593,26	46 593,26	46 593,26	46 593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 143,98	3 143,98	3 143,98	3 143,98	3 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	9 380,00	8 660,26	8 660,26	8 660,26	8 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 298,00	1 192,29	1 192,29	1 192,29	1 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 167,00	50 000,00	49 643,00	49 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	3110	Świadczenia społeczne	40 167,00	50 000,00	49 643,00	49 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
85295		Pozostała działalność	0,00	475 942,00	465 827,22	465 827,22	8 874,27	7 301,13	1 573,14	0,00	456 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	401 480,52	401 132,45	401 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	401 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 188,00	55 820,50	55 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 637,95	5 444,00	5 444,00	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 010,88	976,12	976,12	976,12	976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,13	133,38	133,38	133,38	133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 406,52	1 406,52	1 406,52	1 406,52	0,00	1 406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	166,62	166,62	166,62	0,00	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	747,63	747,63	747,63	747,63	747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 842 139,00	3 808 241,73	3 808 241,73	75 017,73	66 597,72	8 420,01	16 724,00	3 716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
	85311	Rchabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 724,00	16 724,00	16 724,00	0,00	0,00	0,00	16 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 724,00	16 724,00	16 724,00	0,00	0,00	0,00	16 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85322		Fundusz Pracy	0,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	4 822 490,00	3 788 592,73	3 788 592,73	72 092,73	63 672,72	8 420,01	0,00	3 716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 730 000,00	3 716 500,00	3 716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 657,84	52 893,11	52 893,11	52 893,11	52 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 040,93	9 483,73	9 483,73	9 483,73	9 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 706,53	1 295,88	1 295,88	1 295,88	1 295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 160,70	6 160,70	6 160,70	6 160,70	0,00	6 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 924,00	2 259,31	2 259,31	2 259,31	0,00	2 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	63 985,00	46 711,54	46 711,54	1 721,27	0,00	1 721,27	0,00	44 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	31 375,00	19 061,54	19 061,54	1 721,27	0,00	1 721,27	0,00	17 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
	3110	Świadczenia społeczne	1 601 450,00	1 696 713,06	1 693 171,63	1 693 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 145,00	37 946,98	36 062,42	36 062,42	36 062,42	36 062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00	2 734,73	2 734,73	2 734,73	2 734,73	2 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 167,00	141 489,35	139 496,82	139 496,82	139 496,82	139 496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	1 052,91	965,87	965,87	965,87	965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 739,00	6 261,89	4 983,32	4 983,32	4 983,32	0,00	4 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	1 164,08	1 164,08	1 164,08	1 164,08	0,00	1 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	548,00	547,99	547,99	547,99	331,99	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275,79	275,79	275,79	275,79	275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,45	49,44	49,44	49,44	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	23 440,00	26 440,00	26 380,00	26 380,00	26 380,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 440,00	26 440,00	26 380,00	26 380,00	26 380,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	36 100,00	34 507,55	34 507,55	34 507,55	0,00	34 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	36 100,00	34 507,55	34 507,55	34 507,55	0,00	34 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	72 500,00	70 621,28	70 621,28	70 621,28	0,00	70 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	72 500,00	70 621,28	70 621,28	70 621,28	0,00	70 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	16 000,00	21 450,00	21 226,32	21 226,32	21 226,32	0,00	21 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%

			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	21 450,00	21 226,32	21 226,32	21 226,32	0,00	21 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	13 975,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
	3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	13 975,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
85595			Pozostała działalność	0,00	6 700,00	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 700,00	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 084,50	3 295 284,50	3 246 546,06	3 108 267,21	3 106 815,11	484 397,64	2 622 417,47	0,00	1 452,10	0,00	0,00	0,00	138 278,85	138 278,85	0,00	98,52%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 000,00	267 000,00	265 414,51	265 414,51	265 414,51	0,00	265 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	32 486,48	32 486,48	32 486,48	0,00	32 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	611,09	611,09	611,09	0,00	611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	23 300,00	23 272,06	23 272,06	23 272,06	0,00	23 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4300		Zakup usług pozostałych	216 000,00	185 800,00	185 712,27	185 712,27	185 712,27	0,00	185 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	2 180,43	2 180,43	2 180,43	0,00	2 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	21 500,00	21 152,18	21 152,18	21 152,18	0,00	21 152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 872 600,00	1 872 600,00	1 848 077,55	1 848 077,55	1 848 077,55	126 262,24	1 721 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	67 000,00	66 908,24	66 908,24	66 908,24	66 908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 360,00	4 353,45	4 353,45	4 353,45	4 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 100,00	31 774,05	31 774,05	31 774,05	31 774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	12 633,00	11 919,67	11 919,67	11 919,67	11 919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 715,00	1 683,80	1 683,80	1 683,80	1 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 630,00	9 623,03	9 623,03	9 623,03	9 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	630,00	625,46	625,46	625,46	0,00	625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 750 189,00	1 741 869,00	1 719 526,88	1 719 526,88	1 719 526,88	0,00	1 719 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 716,78	2 216,78	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,78	2 216,78	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
90005			Ochrona powietrza	17 352,02	19 240,02	19 238,75	19 238,75	19 238,75	0,00	19 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

			atmosferycznego i klimatu																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 215,00	11 214,15	11 214,15	11 214,15	0,00	11 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 557,02	8 025,02	8 024,60	8 024,60	8 024,60	0,00	8 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 514,85	503 050,85	497 685,24	359 406,39	359 406,39	0,00	359 406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 278,85	138 278,85	0,00	98,93%
		4260	Zakup energii	240 000,00	258 140,00	254 294,28	254 294,28	254 294,28	0,00	254 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	64 300,00	74 700,00	73 642,07	73 642,07	73 642,07	0,00	73 642,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 472,00	31 470,04	31 470,04	31 470,04	0,00	31 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 214,85	138 738,85	138 278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 278,85	138 278,85	0,00	99,67%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	466 231,00	420 991,00	413 997,70	413 997,70	412 545,60	356 843,10	55 702,50	0,00	1 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 300,00	1 452,10	1 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	279 429,00	279 179,65	279 179,65	279 179,65	279 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 331,00	23 330,06	23 330,06	23 330,06	23 330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	51 100,00	49 402,99	49 402,99	49 402,99	49 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 500,00	4 056,40	4 056,40	4 056,40	4 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 717,00	42 409,67	42 409,67	42 409,67	0,00	42 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 719,99	3 719,99	3 719,99	0,00	3 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	179,54	179,54	179,54	0,00	179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	9 014,00	9 013,30	9 013,30	9 013,30	0,00	9 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 768,20	7 768,20	7 768,20	0,00	7 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 768,20	7 768,20	7 768,20	0,00	7 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 711,87	52 151,87	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 711,87	52 151,87	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
	90095		Pozostała działalność	83 957,98	148 033,98	146 723,11	146 723,11	146 723,11	1 292,30	145 430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 292,30	1 292,30	1 292,30	1 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 626,00	2 611,38	2 611,38	2 611,38	0,00	2 611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 957,98	144 107,98	142 819,43	142 819,43	142 819,43	0,00	142 819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 964,03	636 464,03	634 410,26	634 410,26	199 410,26	41 365,33	158 044,93	400 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	159 964,03	236 464,03	234 410,26	234 410,26	199 410,26	41 365,33	158 044,93	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 460,00	5 400,33	5 400,33	5 400,33	5 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	36 900,00	35 965,00	35 965,00	35 965,00	35 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 764,03	26 651,03	26 467,36	26 467,36	26 467,36	0,00	26 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 088,00	29 213,10	29 213,10	29 213,10	0,00	29 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	12 999,99	12 999,99	12 999,99	0,00	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	89 365,00	89 364,48	89 364,48	89 364,48	0,00	89 364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	206 463,00	226 763,00	224 758,75	224 758,75	164 758,75	130 774,57	33 984,18	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	92601		Obiekty sportowe	135 963,00	160 263,00	158 481,27	158 481,27	158 481,27	130 774,57	27 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	67 948,68	67 948,68	67 948,68	67 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 100,00	4 083,59	4 083,59	4 083,59	4 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 090,00	14 030,74	14 030,74	14 030,74	14 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 010,00	2 006,47	2 006,47	2 006,47	2 006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	42 710,00	42 705,09	42 705,09	42 705,09	42 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 990,00	15 979,03	15 979,03	15 979,03	0,00	15 979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 200,00	4 103,87	4 103,87	4 103,87	0,00	4 103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług	3 000,00	4 600,00	4 070,76	4 070,76	4 070,76	0,00	4 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%

		pozostałych																
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 900,00	1 890,07	1 890,07	1 890,07	0,00	1 890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	10 500,00	6 500,00	6 277,48	6 277,48	6 277,48	0,00	6 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 300,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 200,00	4 036,48	4 036,48	4 036,48	0,00	4 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		Razem	30 842 676,11	49 384 760,12	46 192 071,32	33 654 839,81	22 085 044,24	13 093 166,33	8 991 877,91	1 121 056,16	10 309 109,70	35 000,00	0,00	104 629,71	12 537 231,51	12 537 231,51	100 118,79	93,54%

3.8. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Baranów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 466 388,06	1 260 296,93	3 797 609,70	13 694 570,61	12 428 627,25	90,76	39,72
1.a	- wydatki bieżące			1 719 548,20	14 147,98	1 562 283,70	1 562 283,70	1 297 534,48	83,05	76,28
1.b	- wydatki majątkowe			32 746 839,86	1 246 148,95	2 235 326,00	12 132 286,91	11 131 092,77	91,75	37,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			336 108,86	30 482,95	105 326,00	37 221,91	22 525,91	60,52	15,77
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			336 108,86	30 482,95	105 326,00	37 221,91	22 525,91	60,52	15,77
1.1.2.1	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki” - Projekt ASI. Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 w ramach II osi priorytetowej, w działaniu 2.1 E-usługi”.	2016	2022	30 382,86	24 756,95	5 326,00	5 625,91	5 625,91	100,00	100,00
1.1.2.2	Uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej Gminy Baranów poprzez zagospodarowanie stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gole. - Poprawa	2022	2024	305 726,00	5 726,00	100 000,00	31 596,00	16 900,00	53,49	5,53

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	estetyki terenu na którym znajduje się planowana inwestycja. Uatrakcyjnienie oferty sportowo - rekreacyjnej oraz turystycznej dla mieszkańców gminy, umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania czasu wolnego.									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			34 130 279,20	1 229 813,98	3 692 283,70	13 657 348,70	12 406 101,34	90,84	39,95
1.3.1	- wydatki bieżące			1 719 548,20	14 147,98	1 562 283,70	1 562 283,70	1 297 534,48	83,05	76,28
1.3.1.1	Realizacja zadań wynikających z Porozumienia Nr 111/2021 z dnia 28.05.2021 zawartego pomiędzy Gminą Baranów a WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze". - Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	2021	2022	30 000,00	12 647,98	17 352,02	17 352,02	17 352,02	100,00	100,00
1.3.1.2	Współfinansowanie zadań wynikających z umowy partnerskiej współpracy Gminy z Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza.	2021	2023	6 350,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	55,12

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Baranów - Zapewnienie odbioru odpadów mieszkańców	2022	2023	1 683 198,20	0,00	1 542 931,68	1 542 931,68	1 278 182,46	82,84	75,94
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 410 731,00	1 215 666,00	2 130 000,00	12 095 065,00	11 108 566,86	91,85	38,03
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Ceglów i Karolina. - . Droga to ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców całej gminy, zapewnia dojazd do najbliższego wjazdu na autostradę A2 jej przebudowa umożliwi mieszkańcom Baranowa bezpieczny dojazd m.in. do Warszawy i Łodzi (miejsca pracy, edukacji, rekreacji). Ponadto, zmniejszy się sumaryczna emisja zanieczyszczeń do atmosfery i natężenie hałasu ze względu na skrócenie czasu przejazdu oraz zminimalizowanie liczby awarii pojazdów spowodowanych kolizjami i złym stanem nawierzchni.	2015	2022	1 985 000,00	1 155 000,00	790 000,00	830 000,00	21 085,20	2,54	59,25
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej (ul. Błońska) w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola - Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz na płynność transportu towarów przy zachowaniu standardów ochrony środowiska. Projekt zakłada przebudowę drogi po istniejącym „śladzie”, poprawę odwodnienia (zapobieganie przedostawaniu się nieoczyszczonych wód opadowych do gruntu). Zmniejszy się sumaryczna emisja zanieczyszczeń do atmosfery i natężenie hałasu ze względu na skrócenie czasu przejazdu	2021	2023	2 586 666,00	60 666,00	790 000,00	1 000,00	216,40	21,64	2,35

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	oraz zminimalizowanie liczby awarii pojazdów.									
1.3.2.3	Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Golach - Gmina Baranów - Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Baranów. Umożliwienie mieszkańcom aktywnie spędzenia czasu wolnego.	2020	2025	6 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	49 446,00	98,89	0,81
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baranów. Zadanie współfinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - Zrealizowane zadanie wpłynie m.in. na: poprawę bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych i pieszych, poprawi płynność w ruchu drogowym. Wpłynie to na podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy.	2022	2022	10 780 000,00	0,00	500 000,00	10 780 000,00	10 777 777,76	99,98	99,98
1.3.2.5	Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnych w gminie Baranów. - Zadanie związane z ochroną środowiska naturalnego. Rozbudowa służyć będzie ochronie wód gruntowych i poprawie życia mieszkańców.	2022	2025	1 809 065,00	0,00	0,00	434 065,00	260 041,50	59,91	14,37
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Cegłów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Baranów. Zadanie współfinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości dostarczanych wód (zmniejszenie ryzyka wynikającego z kontaktu z wodą zanieczyszczoną)	2022	2023	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	oraz konieczność pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na wodę na cele socjalno-bytowe. Kluczowym rezultatem projektu jest dostarczenie ok. 3000 os.-mieszkańcom gminy oraz przedsiębiorcom dobrej jakości wody o odpowiednich parametrach i ciśnieniu.									
1.3.2.7	Budowa lub modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów. Zadanie współfinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - . Energooszczędne oprawy uliczne mają korzystny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zrealizowane zadanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Baranów oraz zmniejszy ponoszone przez Gminę koszty zużycia energii.	2022	2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	105 326,00	299,91	0,00	105 625,91	100 118,79	94,79%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	94 492,88	94,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	94 492,88	94,49%
	75095		Pozostała działalność	5 326,00	299,91	0,00	5 625,91	5 625,91	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 326,00	299,91	0,00	5 625,91	5 625,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 000,00	3 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	3 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			RAZEM	105 326,00	38 299,91	3 000,00	140 625,91	135 118,79	96,08%

3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baranów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	443 693,60	443 690,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	443 693,60	443 690,47	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	443 693,60	443 690,47	100,00%
750			Administracja publiczna	64 935,75	64 935,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 935,75	64 935,75	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	64 935,75	64 935,75	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 614,00	3 956,98	29,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1 084,19	99,93%
		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	1 085,00	1 084,19	99,93%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 529,00	2 872,79	22,93%
		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	12 529,00	2 872,79	22,93%
801			Oświata i wychowanie	49 563,03	48 788,31	98,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 563,03	48 788,31	98,44%
		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	49 563,03	48 788,31	98,44%
852			Pomoc społeczna	409 674,00	409 092,47	99,86%
	85295		Pozostała działalność	409 674,00	409 092,47	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 674,00	409 092,47	99,86%
855			Rodzina	4 774 781,85	4 765 769,06	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 865 420,85	2 865 415,88	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 865 420,85	2 865 415,88	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 363,00	1 878 578,87	99,53%
		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	1 887 363,00	1 878 578,87	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	547,99	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	548,00	547,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 450,00	21 226,32	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 450,00	21 226,32	98,96%
			Razem	5 756 262,23	5 736 233,04	99,65%

3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baranów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	443 693,60	443 690,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	443 693,60	443 690,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,49	593,37	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,02	85,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	3 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,21	1 047,21	100,00%
		4260	Zakup energii	522,56	522,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 717,32	2 717,32	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261,28	261,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	434 993,72	434 993,71	100,00%
750			Administracja publiczna	64 935,75	64 935,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 935,75	64 935,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 895,00	48 895,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,00	3 879,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 558,55	8 558,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,20	1 191,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079,00	1 079,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 333,00	1 333,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 614,00	3 956,98	29,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1 084,19	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	153,90	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,24	8,24	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 529,00	2 872,79	22,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	2 550,00	34,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	46,17	59,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	6,62	60,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,00	270,00	16,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 061,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 563,03	48 788,31	98,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 563,03	48 788,31	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,71	490,71	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 072,32	48 297,60	98,42%
852			Pomoc społeczna	409 674,00	409 092,47	99,86%
	85295		Pozostała działalność	409 674,00	409 092,47	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	401 480,52	401 132,45	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 637,95	5 444,00	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,88	976,12	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,13	133,38	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406,52	1 406,52	100,00%
855			Rodzina	4 774 781,85	4 765 769,06	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 865 420,85	2 865 415,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 960,00	2 855 960,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,08	3 468,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,20	597,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 279,57	5 274,60	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 363,00	1 878 578,87	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	1 696 713,06	1 693 171,63	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 946,98	36 062,42	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 734,73	2 734,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 489,35	139 496,82	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,91	965,87	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 261,89	4 983,32	79,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,08	1 164,08	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	547,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,79	275,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,45	49,44	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,76	6,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 450,00	21 226,32	98,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 450,00	21 226,32	98,96%
			Razem	5 756 262,23	5 736 233,04	99,65%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	148,00	465,00	314,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148,00	465,00	314,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	465,00	314,19%
855			Rodzina	11 000,00	141 685,45	1 288,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	141 586,45	1 287,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	35 157,03	3 515,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 380,85	103,81%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	96 048,57	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	-
			Razem	11 148,00	142 150,45	1 275,12%

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 576 271,66	92,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 576 271,66	92,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 576 271,66	92,72%
			Razem	1 700 000,00	1 700 000,00	1 576 271,66	92,72%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 600,00	1 872 600,00	1 848 077,55	98,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 872 600,00	1 872 600,00	1 848 077,55	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	67 000,00	66 908,24	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 360,00	4 353,45	99,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 100,00	31 774,05	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	12 633,00	11 919,67	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 715,00	1 683,80	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 630,00	9 623,03	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	630,00	625,46	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 189,00	1 741 869,00	1 719 526,88	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
			Razem	1 872 600,00	1 872 600,00	1 848 077,55	98,69%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00	92 092,89	106 617,57	115,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	92 092,89	106 617,57	115,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 092,89	29 070,96	170,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	77 546,61	103,40%
			Razem	75 000,00	92 092,89	106 617,57	115,77%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	83 391,32	124 191,47	111 892,97	90,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	5 599,43	69,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 099,43	69,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 391,32	116 191,47	106 293,54	91,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50%
		4170	Wynagrodzenia	20 000,00	32 000,00	30 300,00	94,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 391,32	14 409,21	12 859,29	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	49 782,26	49 634,25	99,70%
			Razem	83 391,32	124 191,47	111 892,97	90,10%

3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	246 281,00	261 358,96	261 358,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	246 281,00	261 358,96	261 358,96	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	246 281,00	261 358,96	261 358,96	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	35 872,65	32 312,61	32 312,61	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	35 872,65	32 312,61	32 312,61	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	28 546,65	24 686,70	24 686,70	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 326,00	5 625,91	5 625,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	260 000,00	322 837,00	322 786,50	99,98%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	250 000,00	295 137,00	295 136,40	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	295 137,00	295 136,40	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	27 700,00	27 650,10	99,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	27 700,00	27 650,10	99,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	16 724,00	16 724,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	16 724,00	16 724,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	16 724,00	16 724,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	542 153,65	633 232,57	633 182,07	100,00%

Tabela30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
-------	----------	----------	------------------	--

				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	93 500,00	-

3.16. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpлатach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 860,81 zł (z 52 022,97 zł do 49 162,16 zł)	zmniejszenie o 1 570,76 zł (z 50 732,92 zł do 49 162,16 zł)	zmniejszenie o 357,08 zł (z 4 204,88 zł do 3 847,80 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 064,40 zł (z 2 244,86 zł do 3 309,26 zł)	wzrost o 1 064,40 zł (z 2 244,86 zł do 3 309,26 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 544,44 zł (z 3 544,44 zł do 7 088,88 zł)	wzrost o 3 544,44 zł (z 3 544,44 zł do 7 088,88 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 18 555,26 zł (z 34 774,52 zł do 16 219,26 zł)	zmniejszenie o 18 332,05 zł (z 34 551,23 zł do 16 219,18 zł)	zmniejszenie o 223,21 zł (z 223,29 zł do 0,08 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 161,09 zł (z 2 360,01 zł do 2 198,92 zł)	zmniejszenie o 161,09 zł (z 2 360,01 zł do 2 198,92 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 861,18 zł (z 815,26 zł do 1 676,44 zł)	wzrost o 1 541,16 zł (z 135,28 zł do 1 676,44 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 16 830,71 zł (z 0,00 zł do 16 830,71 zł)	wzrost o 16 359,87 zł (z 0,00 zł do 16 359,87 zł)	wzrost o 470,84 zł (z 0,00 zł do 470,84 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,44 zł (z 0,00 zł do 6,44 zł)	wzrost o 6,44 zł (z 0,00 zł do 6,44 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 16 597,80 zł (z 20 478,68 zł do 3 880,88 zł)	zmniejszenie o 16 597,80 zł (z 20 478,68 zł do 3 880,88 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 970,10 zł (z 30 591,72 zł do 20 621,62 zł)	zmniejszenie o 9 970,10 zł (z 30 591,72 zł do 20 621,62 zł)	wzrost o 59,29 zł (z 265,40 zł do 324,69 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 748,40 zł (z 2 021,60 zł do 2 770,00 zł)	wzrost o 748,40 zł (z 2 021,60 zł do 2 770,00 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 18,00 zł do 36,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 355,17 zł (z 18 980,62 zł do 15 625,45 zł)	zmniejszenie o 3 355,17 zł (z 18 980,62 zł do 15 625,45 zł)	zmniejszenie o 7 469,38 zł (z 22 178,05 zł do 14 708,67 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 151,00 zł (z 34,20 zł do 185,20 zł)	wzrost o 63,00 zł (z 34,20 zł do 97,20 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	wzrost o 3 972,00 zł (z 5 789,00 zł do	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podatków i opłat	9 761,00 zł)		
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 45 607,15 zł (z 183 319,54 zł do 137 712,39 zł)	zmniejszenie o 46 541,15 zł (z 181 769,54 zł do 135 228,39 zł)	zmniejszenie o 1 795,04 zł (z 8 327,83 zł do 6 532,79 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 003,50 zł (z 40 189,34 zł do 32 185,84 zł)	zmniejszenie o 7 956,50 zł (z 40 142,34 zł do 32 185,84 zł)	zmniejszenie o 419,04 zł (z 5 721,53 zł do 5 302,49 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 6,30 zł (z 120,90 zł do 114,60 zł)	zmniejszenie o 6,30 zł (z 120,90 zł do 114,60 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 14 226,27 zł (z 72 792,41 zł do 87 018,68 zł)	wzrost o 14 226,27 zł (z 72 792,41 zł do 87 018,68 zł)	wzrost o 1 299,05 zł (z 0,00 zł do 1 299,05 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 26 365,45 zł (z 114 701,78 zł do 88 336,33 zł)	wzrost o 3 859,65 zł (z 62 239,48 zł do 66 099,13 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 643,03 zł (z 2 056,38 zł do 4 699,41 zł)	wzrost o 1 472,03 zł (z 1 269,38 zł do 2 741,41 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 850,00 zł (z 76 400,00 zł do 94 250,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	bez zmian (0,05 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 681,07 zł (z 2 326,20 zł do 3 007,27 zł)	wzrost o 581,85 zł (z 1 624,20 zł do 2 206,05 zł)	zmniejszenie o 57,38 zł (z 61,89 zł do 4,51 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 234,73 zł (z 90,44 zł do 325,17 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 787,00 zł (z 2 379,40 zł do 3 166,40 zł)	wzrost o 1 043,40 zł (z 183,00 zł do 1 226,40 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 088,84 zł (z 22 195,12 zł do 28 283,96 zł)	wzrost o 9 762,36 zł (z 1 830,70 zł do 11 593,06 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 360,24 zł (z 15 087,84 zł do 22 448,08 zł)	wzrost o 7 360,24 zł (z 15 087,84 zł do 22 448,08 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 956,23 zł (z 921,29 zł do 2 877,52 zł)	wzrost o 1 956,23 zł (z 921,29 zł do 2 877,52 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 156,43 zł (z 0,00 zł do 156,43 zł)	-	zmniejszenie o 0,20 zł (z 0,20 zł do 0,00 zł)
852	85230	0830	Wpływy z usług	bez zmian (987,50 zł)	bez zmian (987,50 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 323,00 zł (z 2 420,01 zł do 97,01 zł)	zmniejszenie o 97,01 zł (z 97,01 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 696,46 zł (z 3 126,00 zł do 429,54 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (399,60 zł)	bez zmian (399,60 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 20 869,79 zł (z 422 352,75 zł do 401 482,96 zł)	zmniejszenie o 20 869,79 zł (z 422 352,75 zł do 401 482,96 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 361,56 zł (z 21 002,60 zł do 15 641,04 zł)	zmniejszenie o 3 311,65 zł (z 18 952,69 zł do 15 641,04 zł)	wzrost o 683,17 zł (z 260,61 zł do 943,78 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 580,57 zł (z 409,70 zł do 990,27 zł)	wzrost o 580,57 zł (z 409,70 zł do 990,27 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 226,46 zł (z 261 221,61 zł do 254 995,15 zł)	wzrost o 1 816,02 zł (z 252 970,21 zł do 254 786,23 zł)	zmniejszenie o 586,84 zł (z 34 669,29 zł do 34 082,45 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 215,00 zł (z 24 826,00 zł do 40 041,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 74 001,92 zł (z 1 442 984,29 zł do 1 368 982,37 zł)	zmniejszenie o 62 783,04 zł (z 1 239 826,10 zł do 1 177 043,06 zł)	zmniejszenie o 8 377,82 zł (z 75 931,02 zł do 67 553,20 zł)

3.17. Wydatki w 20212roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu soleckiego

Tabela 32: Wydatki w 2022roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa sołectwa/nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	%	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	BARANÓW	35 675,58	33 877,71	94,96%	23 053,71	10 824,00
1/	Zakup materiałów i kwiatów na uzupełnienie terenów zielonych: Parking przy Ośrodku Zdrowia i plac przy Kościele (tereny w użytkowaniu Gminy Baranów)	1 675,58	1 675,00	99,97%	1 675,00	0,00
2/	Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców sołectwa z okazji obchodów świąt: Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka oraz Dożynek Gminnych	2 000,00	1 625,44	81,27%	1 625,44	0,00
3/	Remont Szkoły Podstawowej w Baranowie	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
4/	Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Spacerowej w Baranowie	10 824,00	10 824,00	100,00%	0,00	10 824,00

5/	Remont pomieszczeń budynku komunalnego mieszczącego się przy ul. Armii Krajowej 53	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
6/	Zakup artykułów remontowych i wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku OSP Baranów, użyczonych gminie z przeznaczeniem na cele kultury	4 000,00	2 975,16	74,38%	2 975,16	0,00
7/	Współorganizacja imprez dla mieszkańców sołectwa w świetlicy OSP przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	1 602,11	80,11%	1 602,11	0,00
8/	Zakup koszy na śmieci na wyposażenie placu przy Szkole Podstawowej i Ośrodka Zdrowia w Baranowie	1 176,00	1 176,00	100,00%	1 176,00	0,00
2	BASIN	15 659,56	15 507,96	99,03%	4 507,96	11 000,00
1/	Współorganizacja z Gminą dożynek 2022	1 000,00	848,40	84,84%	848,40	0,00
2/	Dofinansowanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Baranowie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
3/	Montaż urządzeń do klimatyzacji Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Golach	2 159,56	2 159,56	100,00%	2 159,56	0,00
4/	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Basin	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	11 000,00
5/	Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców sołectwa: Święto Pieczonego Ziemniaka	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
3	BOŻA WOLA	54 801,20	54 784,89	99,97%	22 784,89	32 000,00
1/	Budowa i poprawa chodnika wzdłuż drogi gminnej przy ul. Parkowej w Bożej Woli	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	12 000,00
2/	Remont rynien i wymiana w Szkole Podstawowej w Bożej Woli	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
3/	Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców sołectwa: Dzień Babci i dziadka, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki itp..	3 301,20	3 301,20	100,00%	3 301,20	0,00
4/	Zakup sprzętu drogowego, narzędzi i ubrań dla OSP Boża Wola	15 000,00	14 983,69	99,89%	14 983,69	0,00
5/	Remont dachu w Gminnym Przedszkolu w Golach	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
6/	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Boża Wola	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00
4	BRONISŁAWÓW	20 714,85	20 714,85	100,00%	13 500,00	7 214,85
1/	Dofinansowanie do remontu w Szkole Podstawowej w Bożej Woli - naprawa sytemu rynien nad pomieszczeniami Sali gimnastycznej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
2/	Zakup radiostacji nasobnej dla OSP Boża Wola	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
3/	Renowacja terenów przy OSP Boża Wola - teren użyczony gminie przez OSP na cele kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
4/	Montaż dodatkowych lamp oświetlenia na terenie nowopowstałego osiedla mieszkaniowego w Bronisławowie	7 214,85	7 214,85	100,00%	0,00	7 214,85

5	BUSZYCE	18 248,80	18 248,78	100,00%	18 248,78	0,00
1/	Remont drogi gminnej nr 66,307 o dł. ok. 350 mb.	18 248,80	18 248,78	100,00%	18 248,78	0,00
6	CEGLÓW, MUROWANIEC	18 559,38	18 336,88	98,80%	18 336,88	0,00
1/	Poprawa nawierzchni drogi gminnej we wsi Murowaniec - utwardzenie destruktem asfaltowym	10 000,00	9 939,88	99,40%	9 939,88	0,00
2/	Zakup klimatyzatora dla Szkoły Podstawowej w Golach	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
3/	Doposażenie OSP Boża Wola - zakup parawanu ochronnego oraz przenośnej fali świetlnej	2 000,00	1 845,00	92,25%	1 845,00	0,00
4/	Organizacja dożynek gminnych dla mieszkańców	1 559,38	1 552,00	99,53%	1 552,00	0,00
7	DRYBUS	20 495,65	20 197,87	98,55%	7 197,87	13 000,00
1/	Dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Baranowie	1 495,65	1 495,65	100,00%	1 495,65	0,00
2/	Uczestnictwo mieszkańców sołectwa w Dożynkach Gminnych "Baranów 2022" - zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	1 000,00	970,72	97,07%	970,72	0,00
3/	Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Drybusie (obiekt stanowiący majątek Gminy)	5 000,00	4 731,50	94,63%	4 731,50	0,00
4/	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Drybusie - utwardzenie terenu.	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	13 000,00
8	GOLE	21 372,47	18 934,28	88,59%	5 434,28	13 500,00
1/	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Golach	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	13 500,00
2/	Remont Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Golach	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3/	Organizowanie spotkań okolicznościowych mieszkańców sołectwa: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Mikołajki itp..	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
4/	Zakup zestawu ratownictwa wysokościowego dla OSP Boża Wola	2 000,00	1 971,03	98,55%	1 971,03	0,00
5/	Współorganizacja spotkań okolicznościowych z Kołem Gospodyń Wiejskich w Golach	372,47	283,24	76,04%	283,24	0,00
6/	Zakup oraz montaż lampy na słupie przy drodze gminnej w Golach	1 500,00	1 180,01	78,67%	1 180,01	0,00
9	HOLENDRY BARANOWSKIE A	24 002,93	22 824,00	95,09%	12 000,00	10 824,00
1/	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Baranowie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
2/	Remont dróg gminnych w sołectwie Holendry Baranowskie A	12 002,93	11 000,00	91,64%	11 000,00	0,00
3/	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Holendry Baranowskie A	11 000,00	10 824,00	98,40%	0,00	10 824,00
10	HOLENDRY BARANOWSKIE B	22 194,49	21 194,49	95,49%	11 194,49	10 000,00
1/	Remont drogi gminnej w sołectwie	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00
2/	Dofinansowanie do remontu Szkoły Podstawowej w Baranowie	2 194,49	2 194,49	100,00%	2 194,49	0,00

3/	Zakup lampy solarnej przy parkingu cmentarza parafialnego w Baranowie - działka stanowiąca majątek gminy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4/	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Holendry Baranowskie B	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00
11	KAROLINA	16 714,37	14 486,28	86,67%	14 486,28	0,00
1/	Zakup radiotelefonu dla OSP Boża Wola	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
2/	Współfinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Golach	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
3/	Współorganizacja dożynek gminnych "Baranów 2022"	1 500,00	1 486,28	99,09%	1 486,28	0,00
4/	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na drodze gminnej w Karolinie	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00
5/	Utwardzenie drogi gminnej w Karolinie (między posesjami o numerach 25 - 29)	2 214,37	0,00	0,00%	0,00	0,00
12	KASKI	29 168,79	29 135,24	99,88%	29 135,24	0,00
1/	Finansowanie zajęć dla mieszkańców sołectwa organizowanych przez Klub Seniora w świetlicy wiejskiej przy Filii Gminnej Biblioteki Publicznej - Filii w Kaskach	1 000,00	997,59	99,76%	997,59	0,00
2/	Zakup wyposażenia dla OSP Kaski - utrzymanie gotowości bojowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
3/	Dofinansowanie prac remontowych przy Szkole Podstawowej w Kaskach	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00
4/	Zakup roślin i kwiatów do nasadzeń na terenach zielonych przy filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaskach	468,79	466,00	99,40%	466,00	0,00
5/	Utrzymanie placu zabaw i tężni na terenie filii GBP w Kaskach	2 500,00	2 471,73	98,87%	2 471,73	0,00
6/	Sfinansowanie szkolenia dla mieszkańców Kask w zakresie programu "Czyste powietrze"	1 000,00	999,98	100,00%	999,98	0,00
7/	Remont ul Piaskowej w Kaskach - ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego	21 000,00	20 999,94	100,00%	20 999,94	0,00
13	KASKI BUDKI	30 853,56	29 143,36	94,46%	29 143,36	0,00
1/	Montaż dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach	4 000,00	2 305,01	57,63%	2 305,01	0,00
2/	Dofinansowanie remontu w Szkole Podstawowej w Kaskach – malowanie sal lekcyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
3/	Zakup wyposażenia dla OSP Kaski – utrzymanie gotowości bojowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
4/	Finansowanie zajęć dla mieszkańców sołectwa organizowanych przez Klubu Seniora w Świetlicy Wiejskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej Filii w Kaskach	2 000,00	1 985,91	99,30%	1 985,91	0,00
5/	Remont nawierzchni drogi gminnej w Kaskach ul. Młyńska	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	0,00

6/	Organizacja imprezy okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa, m.in.. "Powitanie lata" Święto 11 Listopada	853,56	852,44	99,87%	852,44	0,00
14	KOPIKA	22 742,50	20 269,00	89,12%	20 269,00	0,00
1/	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Baranowie	2 742,50	269,00	9,81%	269,00	0,00
2/	Remont drogi gminnej w Kopiskach (utwardzenie nawierzchni, odwodnienie terenu- pogłębienie rowów przydrożnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
15	NOWA PUŁAPINA, STARA PUŁAPINA	19 564,03	19 564,03	100,00%	7 564,03	12 000,00
1/	Remont i malowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kaskach	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
2/	Zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Baranowie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
3/	Remont dachu Gminnego Przedszkola w Cegłowie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
4/	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu Świetlicy OSP w Osinach	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
5/	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Baranowie	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
6/	Finansowanie zajęć dla mieszkańców sołectwa organizowanych przez Klubu Seniora w Świetlicy Wiejskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej Filii w Kaskach	564,03	564,03	100,00%	564,03	0,00
7/	Wymiana oświetlenia latarni na LED-owe na terenie sołectwa Pułapina	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	12 000,00
16	OSINY	19 125,62	19 125,27	100,00%	19 125,27	0,00
1/	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie	11 928,43	11 928,43	100,00%	11 928,43	0,00
2/	Zakup materiałów do remontu Szkoły Podstawowej w Baranowie	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
3/	Zakup materiałów do Sali Świetlicy OSP Osiny - budynek stanowiący własność gminy	4 000,00	3 999,65	99,99%	3 999,65	0,00
4/	Współorganizacja przez mieszkańców sołectwa zlotu rowerowego i dożynek gminnych	197,19	197,19	100,00%	197,19	0,00
17	REGÓW, GONGOLINA	33 099,92	26 744,50	80,80%	26 744,50	0,00
1/	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kaski w ramach zapewnienia gotowości bojowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
2/	Dofinansowanie remontu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Kaskach	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
3/	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców sołectwa w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaskach	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
4/	Zakup wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Cegłowie	1 000,00	989,00	98,90%	989,00	0,00
5/	Wymiana lamp w sołectwie przy drogach gminnych	6 000,00	5 610,01	93,50%	5 610,01	0,00

6/	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Regów	12 000,00	11 578,22	96,49%	11 578,22	0,00
7/	Remont drogi gminnej w Regowie	7 500,00	1 968,00	26,24%	1 968,00	0,00
8/	Organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców z okazji Dnia Dziecka oraz „Powitanie lata”	1 599,92	1 599,27	99,96%	1 599,27	0,00
18	STANISŁAWÓW	17 000,00	15 000,00	88,24%	10 000,00	5 000,00
1/	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2/	Poszerzenie i ułożenie krawężników wzdłuż drogi gminnej w Stanisławowie (ul Zielna)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
3/	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00
19	STRUMIANY	15 659,56	4 872,97	31,12%	4 872,97	0,00
1/	Bieżące utrzymanie drogi gminnej na terenie sołectwa (od mostu w kierunku wsi Strumiany)	9 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2/	Organizacja dla mieszkańców sołectkiego Święta "Pieczonego Ziemniaka"	1 265,98	1 265,98	100,00%	1 265,98	0,00
3/	Zakup hełmu strażackiego dla OSP Kaski	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
4/	Zakup farby do malowania pomieszczeń dla Szkoły Podstawowej w Kaskach	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
5/	Organizacja zajęć dla dzieci i seniorów z terenu sołectwa w świetlicy przy filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaskach	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
6/	Utwardzenie dróg gruntowych w Strumianach	1 159,56	0,00	0,00%	0,00	0,00
7/	Zakup grilla na potrzeby sołectwa	734,02	606,99	82,69%	606,99	0,00
20	WYCZÓŁKI	14 851,13	11 838,83	79,72%	11 838,83	0,00
1/	Remont drogi gminnej w sołectwie Wyczółki - zakup lustra drogowego	4 000,00	1 008,60	25,22%	1 008,60	0,00
2/	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych dla mieszkańców sołectwa Wyczółki: Święto pieczonego ziemniaka, Dzień Babci, Dzień Kobiet itp..	3 951,13	3 930,24	99,47%	3 930,24	0,00
3/	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego (2szt.)	1 800,00	1 799,99	100,00%	1 799,99	0,00
4/	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu OSP w Osinach	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
5/	Finansowanie spotkań oświatowo - kulturalnych w świetlicy GBP w Kaskach	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	0,00
6/	Remont, zakup materiałów do sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00
21	ŻABY	25 208,55	23 708,55	94,05%	21 208,55	2 500,00
1/	Dofinansowanie wymiany rynien dachowych nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Bożej Woli	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
2/	Dofinansowanie malowania sal przedszkolnych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Golach	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

3/	Dofinansowanie realizacji projektu udostępnienia terenu remizy OSP w Bożej Woli dla mieszkańców Gminy Baranów	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
4/	Dofinansowanie zakupu radiostacji dla OSP Boża Wola	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
5/	Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Boża Wola przy ul. Parkowej w kierunku miejscowości Żaby	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	2 500,00
6/	Utworzenie drogi gminnej w miejscowości Żaby - w kierunku Ludwikowa.	16 208,55	16 208,55	100,00%	16 208,55	0,00
Razem		495 712,94	458 509,74	92,50%	325 646,89	127 862,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2023
Wójta Gminy Baranów
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022 roku

Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2022 roku: 0,65

Zwrot odsetek bankowych do Organizatora: -0,65

Saldo na dzień 31 grudnia 2022 roku: 9,00

I. Przychody własne (otrzymane)

Lp.		Kwota
1.	Odsetki bankowe dopisane w okresie 01.01-31.12.2022 r.	1,86
2.	Dotacja z MKiDN	3750,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	900,60
Razem:		4 652,46

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	33333,33	30000,00
Luty	33333,33	33636,36
Marzec	33333,33	29166,67
Kwiecień	33333,33	29166,67
Maj	33333,33	29166,67
Czerwiec	33333,33	29166,67
Lipiec	33333,33	36 616,16
Sierpień	33333,33	36 616,16
Wrzesień	33333,33	36 616,16
Październik	33333,33	36 616,16
Listopad	33333,33	36 616,16
Grudzień	33333,37	36 616,16
Razem:	400000,00	400000,00

III. Wydatki

Rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan /dotacja oraz dochody własne/	Wydatki łącznie (kol. 4 +5)	z tego:	
				Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5	6
1.	Zużycie materiałów i	53241,19	53241,19	49491,19	3750,00
1.1.	Zakup książek	21786,15	21786,15	18036,15	3750,00
1.2.	Zakup prenumeraty	1097,34	1097,34	1097,34	0,00
1.3.	Materiały biurowe, kserograficzne,	13707,33	13707,33	13707,33	0,00
1.4.	Środki czystości	1812,47	1812,47	1812,47	0,00
1.5.	Zużycie energii elektrycznej	5538,17	5538,17	5538,17	0,00

1.6.	Zużycie gazu i wody	8801,85	8801,85	8801,85	0,00
1.7.	Zużycie energii cieplnej (c.o)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Multimedia	497,88	497,88	497,88	0,00
2.	Usługi obce, w tym:	29476,44	29476,44	28582,98	893,46
2.1.	Usługi telekomunikacyjne (opłaty z	1244,51	1244,51	1244,51	0,00
2.2.	Zakup usług dostępu do sieci	1226,23	1226,23	1226,23	0,00
2.3.	Usługi pocztowe	80,00	80,00	80,00	0,00
2.4.	Koszty bankowe	2425,53	2425,53	2425,53	0,00
2.5.	Kontrole i przeglądy sprzętów oraz	2060,25	2060,25	2060,25	0,00
2.6.	Wywóz nieczystości stałych i	1080,12	1080,12	1080,12	0,00
2.7.	Monitoring	2283,66	2283,66	2283,66	0,00
2.8.	Usługi remontowe	10000,00	10000,00	9106,54	893,46
2.9.	Opłaty RTV	345,60	345,60	345,60	0,00
2.10.	Zakup usług zdrowotnych (badania	100,00	100,00	100,00	0,00
2.11.	Inne usługi (w tym zakup licencji)	7969,17	7969,17	7969,17	0,00
2.12.	Opłaty z tytułu zakupu usług	661,37	661,37	661,37	0,00
3.	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia, w tym:	260541,31	260541,31	260541,31	0,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	246583,79	246583,79	246583,79	0,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	13957,52	13957,52	13957,52	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne	55165,91	55165,91	55165,91	0,00
5.1.	Składki na ubezpieczenia	42691,62	42691,62	42691,62	0,00
5.2.	Składki na Fundusz Pracy	5223,02	5223,02	5223,02	0,00
5.3.	Szkolenia i doształcanie	252,62	252,62	252,62	0,00
5.4.	ZFŚS	6236,14	6236,14	6236,14	0,00
5.5.	Środki ochrony indywidualnej dla	762,51	762,51	762,51	0,00
5.6.	Wpłaty na PPK finansowane przez	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe wydatki, w tym:	6218,61	6218,61	6218,61	0,00
6.1.	Delegacje krajowe służbowe i	3343,57	3343,57	3343,57	0,00
6.2.	Organizacja i oprawa imprez	2875,04	2875,04	2875,04	0,00
6.3.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Koszty różne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		404643,46	404643,46	400000,00	4643,46

IV.

1. Saldo na rachunku bankowym: 9,00
2. Należności z tytułu dostaw i usług: 28,36
3. Należności pozostałe: 7,00

V.

Na dzień 31.12.2022 r.: należności wymagalne nie występowały.

VI.

Na dzień 31.12.2022 r.: zobowiązania wymagalne nie występowały

VII.

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 1126,00

MAŁGORZATA NOWECKA

.....
/Główny księgowy/

BOŻENA STEGIENKO

.....
/Dyrektor instytucji kultury/

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2023

Wójta Gminy Baranów

z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2022 ROK

lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2021	Sposób zagospodarowania wg wartości				
						w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa- najem	Wieczyste użytkowanie	OGÓŁEM Wartość na 31.12.2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO, w tym:				54 692 816,28	57 619 675,68	12 583 057,47	0,00	0,00	70 202 733,15
1.	GRUNTY – OGÓŁEM /ha/, w tym:	145,71	0,53	145,71	8 063 742,24	8 188 216,14	47 009,00	0,00	0,00	8 235 225,14
1.1	rolne	11,82	0,00	11,82	1 090 681,52	1 086 371,52	4 310,00	0,00	0,00	1 090 681,52
1.2	działki budowlane i zabudowane	18,46	0,00	18,46	1 695 260,36	1 667 061,36	42 699,00	0,00	0,00	1 709 760,36
1.3	pozostałe	115,43	0,53	115,43	5 277 800,36	5 434 783,26	0,00	0,00	0,00	5 434 783,26
2.	BUDYNKI – liczba ogółem, w tym:	27	0	27	9 749 221,75	2 605 153,88	8 244 067,87	0,00	0,00	10 849 221,75
2.1	mieszkalne	4	0	4	243 764,00	178 309,00	65 455,00	0,00	0,00	243 764,00
2.2	Obiekty szkolne i kultury	10	0	10	7 841 461,58	767 329,71	8 174 131,87	0,00	0,00	8 941 461,58
2.3	obiekty służby zdrowia i opieki społecznej	2	0	2	914 936,65	914 936,65	0,00	0,00	0,00	914 936,65
2.4	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	11	0	11	749 059,52	744 578,52	4 481,00	0,00	0,00	749 059,52

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/2023

Wójta Gminy Baranów

z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok

I.	Rok	2022		REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W WARSZAWIE				
II.	Nazwa jednostki	BARANÓW						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	750147834						
IV.	Kod GUS	14 05 03 2						
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami							
DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 576 271,66	900	90002	4300	1 635 655,32	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	60 000,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
							19 572,71	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
				900	90002	4300		
				900	90002	4170	9 623,03	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4010	66 908,24	obsługi administracyjnej systemu

				900	90002	4040	4 353,45	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4100	31 774,05	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	11 919,67	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	1 683,80	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	625,46	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	4 298,85	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4440	1 662,97	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem dochody			1 576 271,66	Ogółem Wydatki			1 848 077,55	
VI.								
Kwota ogółem:			0,00					
VII .								
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów						0,00	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub						0,00	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich						0,00	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub						0,00	
Suma:							0,00	

VIII. Objaśnienia

Dochody gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 576 271,66 zł, tj. 92,72 % planu rocznego założonego w kwocie 1700 000,00 zł. Na 31.12.2022 r. wzrosły o 1 816,92 zł w stosunku do 2021 r. zaległości, tj. z kwoty 252 970,21 zł - stan na 31.12.2021r., do kwoty 254 786,23 zł – stan na 31.12.2022 r.

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 1 872 600,00 zł, z której wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1 848 077,55 zł, tj. 98,69 % plan

1/ koszty administracji i obsługi wyniosły 132 849,52 zł, na które składają się wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Urzędzie d/s gospodarowania odpadami komunalnymi, wynagrodzenia inkasentów oraz pozostałe koszty związane z zatrudnieniem: zakup materiałów i usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2/ koszty związane z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych w wysokości 1 715 228,03 zł, na które składają się koszty wynagrodzenia operatora wybranego w drodze postępowania przetargowego w zakresie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, opłaty za udostępnienie mieszkańcom gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żyrardowie oraz odbiór i utylizacja odpadów niesegregowanych.

Z tytułu gospodarowania odpadami gmina osiągnęła za 2022 r. deficyt w kwocie 271 805,89 zł. Rada Gminy Baranów podjęła w dniu 25 listopada 2021 r. Uchwałę Nr XLIV/230/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2022 r. opłaty od mieszkańców pobierane były na mocy obowiązująca do 1 listopada 2020 r. uchwała Nr XLVI/246/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., zgodnie z którą na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców, za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny uchwalono stawkę w wysokości 30,00 zł na jednego mieszkańca. W przypadku nieruchomości na których właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązywała stawka 60,00 zł na jednego mieszkańca.