

Zarządzenie Nr 12.2022
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2021 r.

Na podstawie art. 30.ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. art. 61 ust. 2 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.¹⁾), art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾), wykonując Uchwałę Nr XXIII.187.2020 Rady Gminy Baruchowo z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2021 rok (t.j. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 437 z późn. zm.³⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wykonanie budżetu Gminy za 2021 rok obejmuje:

- 1) **DOCHODY OGÓŁEM - 25.038.987,29 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące - 21.199.975,44 zł,
 - b) dochody majątkowe - 3.839.011,85 zł;
- 2) **WYDATKI BUDŻETOWE - 21.856.269,97 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 16.359.352,03 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 5.496.917,94 zł;
- 3) **WYNIK BUDŻETU - 3.182.717,32 zł.**

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok

§ 2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2021 rok

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2270.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2021 r. poz. 563, poz. 836, poz. 924, poz. 976, poz. 1334, poz. 1410, poz. 1492, poz. 1771, poz. 2025, poz. 2106, poz. 2133, poz. 2179, poz. 2317, poz. 2652, poz. 2752, poz. 3018, poz. 3046, poz. 3151, poz. 3742, poz. 3747, poz. 3841, poz. 3956, poz. 4024, poz. 4068, 4154, poz.4412, poz. 4627, poz. 4699, poz. 4970, poz. 5088, poz. 5097, poz. 5161 , poz. 5199, poz. 5209, poz.5564, 5630, 5759, 6449, 6604, 6939.

S P R A W O Z D A N I E

opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2021 rok

Budżet Gminy na 2021 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII.187.2020 w dniu 17 grudnia 2020 roku w wysokości po stronie dochodów w kwocie 22.503.320,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 25.096.026,00 zł. Na dzień 31 grudnia tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosił 24.873.244,61 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.369.924,61 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 24.967.082,61 zł i zwiększony został o kwotę 128.943,39 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 93.838,00 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody to kwota 25.038.987,29 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 21.856.269,97 zł. Wykonany budżet zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 3.182.717,32 zł.

Dokonano planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek. W lipcu 2012 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pod nazwą "Adaptacja remizy OSP w Grodnie na Świetlice Wiejską". Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 roku. Okres spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 23.333,31 zł. W październiku 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Kowalu został uruchomiony kredyt w wysokości 1.400.000,00 zł na pokrycie deficytu. Spłata kredytu rozpoczęła się od stycznia 2020 roku. W roku 2021 rata kredytu wyniosła 8.333,33 zł. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat tj. do grudnia 2029 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 1.250.000,00 zł.

W czerwcu 2012 roku została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzyńki. Kwota pożyczki to 300.000,00 zł. Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 r. Kwota raty pożyczki to 7.500,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 10 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 15.000,00 zł. We wrześniu 2014 roku została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP w Świątkowicach. Kwota pożyczki to 350.000,00 zł. Miesięczna rata pożyczki to 8.950,00 zł. Okres spłaty rozpoczął się od stycznia 2015 roku. Na okres sprawozdawczy pozostało do spłaty 99.400,00 zł. W roku 2016 podpisano umowę na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 600.000,00 zł. Pożyczka została przeznaczona na zadanie pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzyńki”. Pożyczka została zaciągnięta na okres 7 lat. Spłata raty w wysokości 22.200,00 zł rozpoczęła się od marca 2017 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 156.000,00 zł. W czerwcu 2017 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 491.836,19 zł na realizację zadania pn” Przebudowa stacji uzdatniania wody

w miejscowości Kłotno”. Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpoczęła się od roku 2019. Miesięczna rata spłaty wynosi 14.052,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 323.212,19 zł. W marcu 2018 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 228.618,36 zł na realizację zadania pod nazwą ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V”. Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpoczęła się od stycznia 2019 roku. Miesięczna rata spłaty wynosi 5.862,00 zł. Na koniec grudnia 2021 roku do spłaty pozostało 158.274,36 zł.

Stan zadłużenia na koniec grudnia 2021 roku wynosił 2.025.219,86 zł, z tego z tytułu kredytów 1.273.333,31 zł i z tytułu pożyczek długoterminowych 751.886,55 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

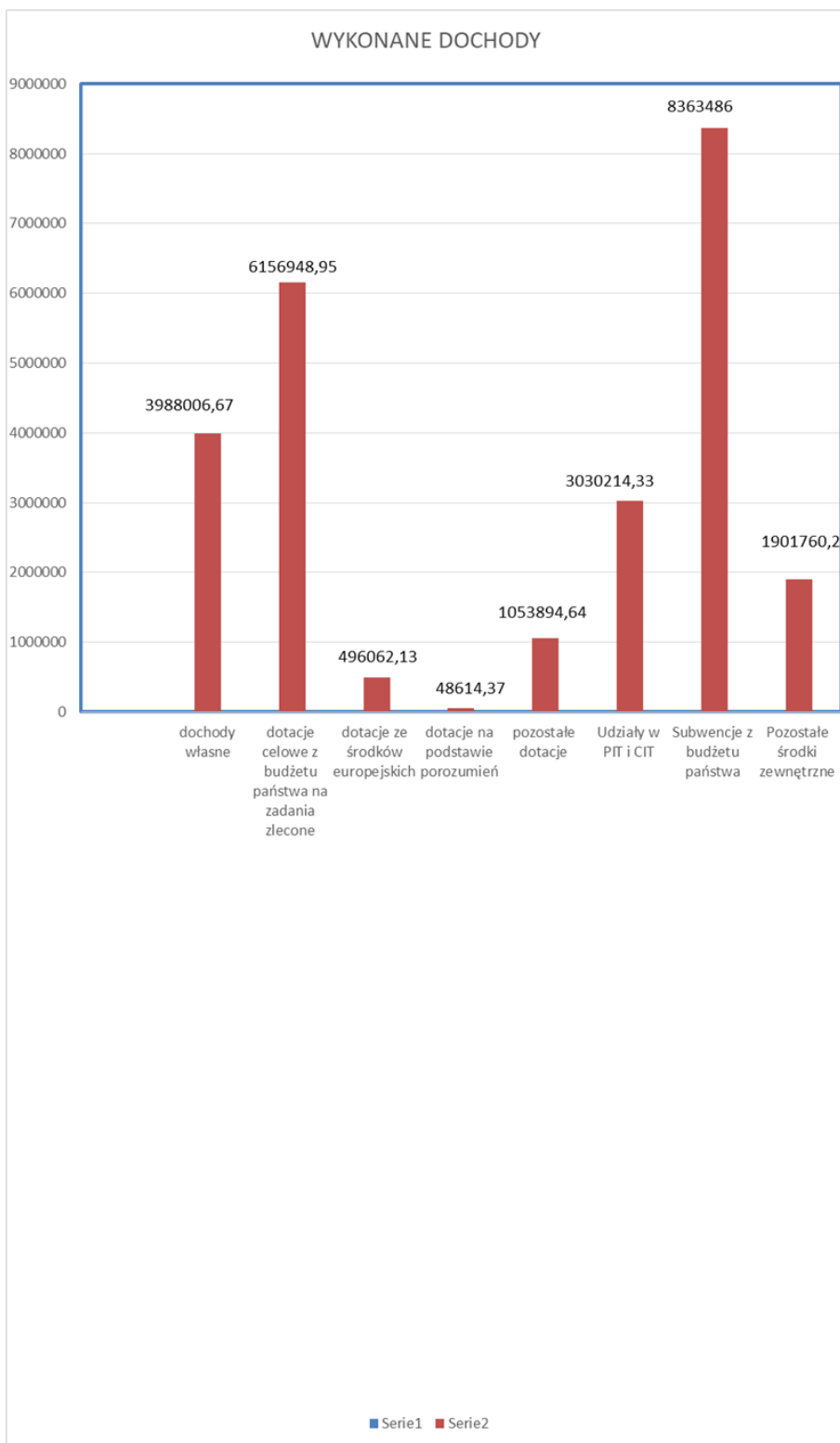
REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 24.873.244,61 zł zostały wykonane w kwocie 25.038.987,29 zł co stanowi 100,67 % planu (załącznik Nr 1). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 21.199.975,44 zł (załącznik 1a) w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 101.895,52 zł, dochody związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 1.365,18 zł, oraz opłaty z tytułu gospodarki odpadami 763.316,74 zł. Natomiast dochody majątkowe to kwota 3.839.011,85 zł (załącznik 1b).

Na dochody Gminy składają się: dochody własne realizowane przez gminę, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa jak również dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz subwencje z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawiają załączniki Nr 2 – 9:

- dochody własne – 3.988.006,67 zł (załącznik 2),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 6.156.948,95zł (załącznik 3),
- dotacje na zasadzie porozumień - 48.614,37 zł (załącznik 4),
- dotacje ze środków europejskich - 496.062,13 zł (załącznik 5),
- pozostałe dotacje – 1.053.894,64 zł (załącznik 6),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych -3.030.214,33 zł (załącznik 7),
- subwencje z budżetu państwa - 8.363.486,00 zł (załącznik 8),
- pozostałe środki zewnętrzne - 1.901.760,20 zł (załącznik nr 9).



Z ogólnej kwoty dochodów 24,91 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe Gminy, 0,95 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 45,34 %. Natomiast 28,80 % stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 176.703,78 zł,

WYTWARZANIE WODY – 159.441,05 zł,

HANDEL – 194,70 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -72.964,34 zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 15.734,41 zł,

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI – 2.358.854,93 zł,

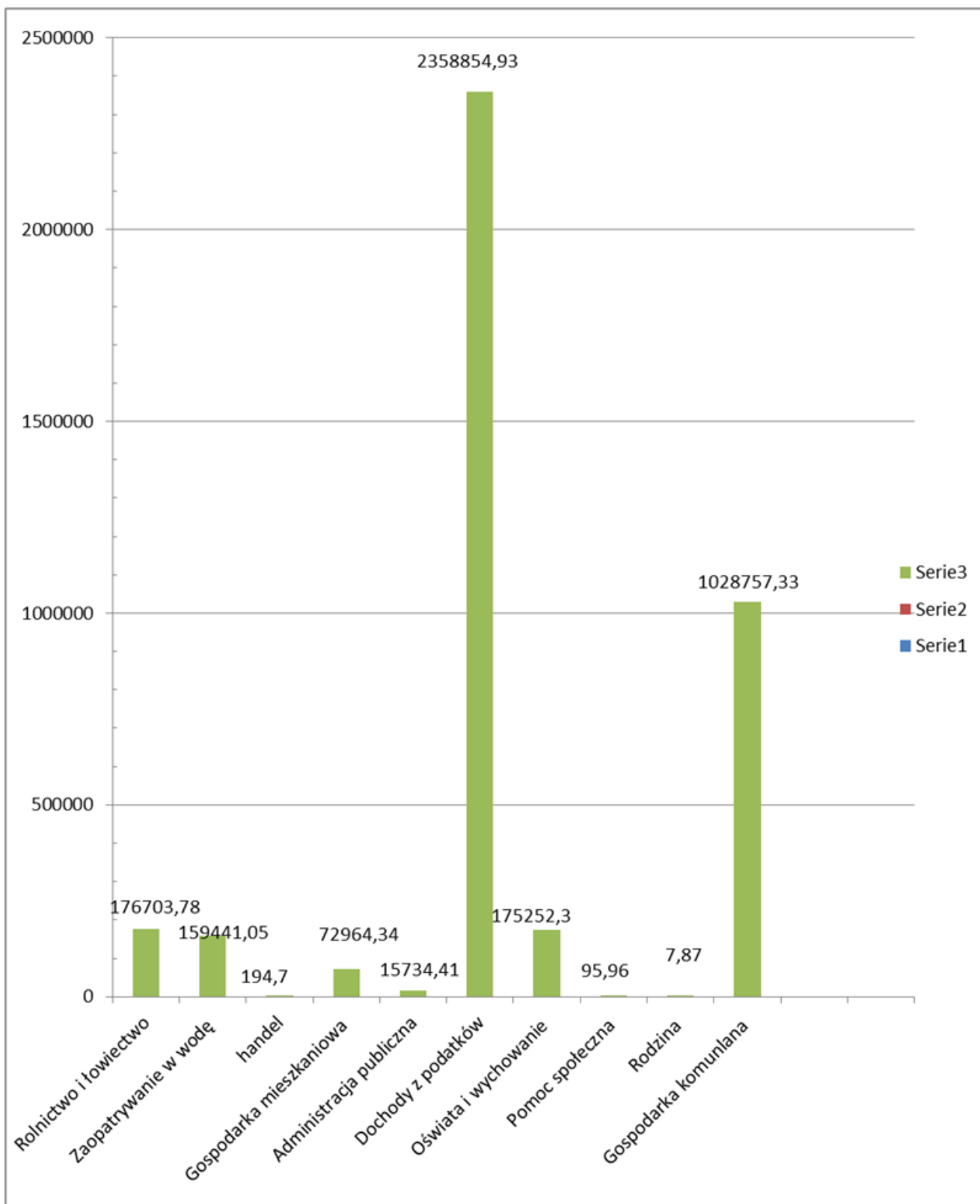
OŚWIATA I WYCHOWANIE – 175.252,30 zł,

POMOC SPOŁECZNA – 95,96 zł,

RODZINA -7,87 zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.028,757,33 zł.

Struktura dochodów własnych



Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 194.490,00 zł, udzielono również ulg i zwolnień na kwotę 50.756,00 zł, umorzono zaległość podatkową na kwotę 1.812,00 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2021 roku wynosi 231.900,00 zł, wykonano **251.902,34 zł** co stanowi 108,63 % planu rocznego w tym:

a) od osób prawnych:

- plan 1.900,00 zł,
- wykonanie **2.104,60 zł**,

b) od osób fizycznych:

- plan 230.000,00 zł,
- wykonanie **249.797,74 zł**.

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2021 roku wynosi 125.000,00 zł, wykonano **127.001,97 zł** co stanowi 101,60% planu rocznego w tym:

a) od osób prawnych:

- plan 118.000.00 zł,
- wykonanie **118.819,00 zł**,

b) od osób fizycznych:

- plan 7.000,00 zł,
- wykonanie **8.182,97 zł**.

Podatek od nieruchomości

Podatek ten jest dominującym w grupie dochodów własnych Gminy. Jest on najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Gminy. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży zarówno na osobach prawnych, jak i fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku wyniosły **1.365.446,89 zł**.

a) od osób prawnych:

- plan 450.000,00 zł,
- wykonanie **474.958,00 zł**,

b) od osób fizycznych

- plan 830.000,00 zł,
- wykonanie **890.488,89 zł**.

Podatek od środków transportowych

W 2021 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości **210.795,03 zł**:

a) osoby prawne:

- plan 39.000,00 zł,
- wykonanie **43.592,00 zł**,

b) osoby fizyczne:

- plan 170.950,00 zł,
- wykonanie **167.203,03 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku są przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy od czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa do lokalu oraz od pozostałych czynności cywilnoprawnych, na obszarze której ma siedzibę Gmina. Wykonanie wynosi **186.990,00 zł**.

Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 2.587,00 zł wykonanie **2.587,00 zł**. Wpływ środków z Ministerstwa Finansów jako utracone dochody z tytułu nie pobierania opłaty targowej w roku 2021.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią **13.103,14 zł**. Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów, Gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawnej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 65.751,93 zł, wykonanie – **101.895,52 zł** w tym 10.751,93 zł z tytułu sprzedaży tzw. „małpek”.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Wójt Gminy wydał w 2021 roku łącznie 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz 1 zezwolenie jednorazowe. Wpłaty za obowiązujące w 2021 decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 27.911,41 zł,
- od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę 6.922,97 zł,
- powyżej 18 % - na kwotę 56.309,21 zł.
- oraz wpływy z urzędu skarbowego za tzw. "małpki" - 10.751,93 zł.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 2.761.781,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało

2.989.440,00 zł, co stanowi 108,24% planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 31.000,00 zł wykonanie **40.774,33 zł** co stanowi 131,53%.

POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 1.728.284,78 zł

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątku - **5.000,00 zł**
- wpływy z innych opłat wykonanie - **822.554,86 zł**, w tym wpłaty za zbiórkę odpadów -763.316,74 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.500,00 zł wykonanie **-8.532,01 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilno- prawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę **13.920,46 zł**,
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – **33.351,58 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **32.144,06 zł** – za wydobycie kopalin,
- wpływy z różnych dochodów **-5.174,24 zł**,
- dochody z najmu- **48.729,56 zł**,
- dochody z usług- **405.019,01 zł** – w tym wpływy za kanalizację 118.096,81 zł, sprzedaż wody 147.630,60 zł, oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę,
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **12,51 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **1.175,00 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-**24.447,69zł** (są to wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin)
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **3.459,96 zł**,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu- **70.704,04 zł**,
 - wpływy z tytułu odszkodowań- **498,71 zł**,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **253.385,09 zł**,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- **176,00 zł**.

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2021 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 8.363.486,00 zł wykonano **8.363.486,00 zł**.

Subwencja składa się:

- część oświatowa - plan – 3.251.002,00 zł, wykonanie - **3.251.002,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - plan 3.329.066,00 zł, wykonanie - **3.329.066,00 zł**,
- część równoważąca - plan –179.415,00 zł, wykonanie **1.79.415,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin plan - 368.089,00 zł, wykonanie - **368.089,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin plan 1.235.914,00 zł, wykonanie **1.235.914,00 zł** (środki na wydatki inwestycyjne w zakresie kanalizacji do zrealizowania do roku 2024).

DOTACJE - 7.755.520,09 zł w tym :

1. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu sześciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi **6.156.948,95 zł** przy planie 6.210.190,68 zł.

2. Dotacje na zadania własne – plan wynosił 623.838,00 zł wykonanie **614.508,61 zł**.

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień - plan 64.464,00 zł, wykonanie **48.614,37 zł**.

4. Dotacje celowe ze środków europejskich – plan 904.181,00 zł, wykonanie **496.062,13 zł**,

5. Dotacje celowe jako pomoc między j.st. (wyłączenie gruntów rolnych z produkcji: Plan - 66.600,00 zł, wykonanie **66.600,00 zł**.

6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych plan 367.643,00 zł wykonanie **372.786,03 zł**.

Pozostałe środki pozyskane przez Gminę Baruchowo ze źródeł zewnętrznych- 1.901.760,20 zł w tym:

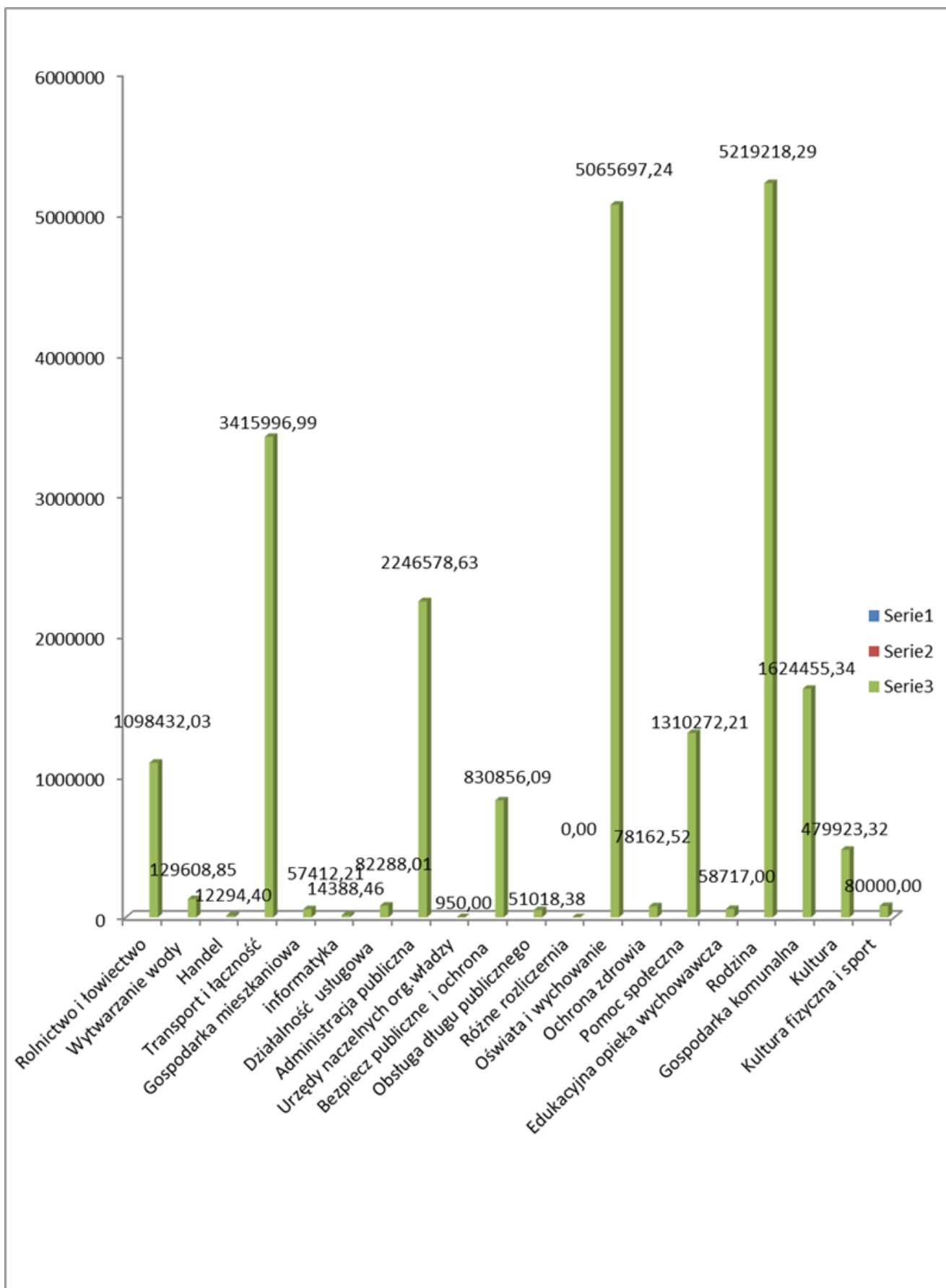
1. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.012.496,00 zł
2. Środki z WFOŚi GW w Toruniu - 52.207,50 zł.
3. Dofinansowanie ze środków RFIL – 625.706,00 zł.
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - 99.050,70 zł.
5. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 - 112.300,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w 2021 roku wykonane zostały w kwocie 21.856.269,97 zł, przy planie 24.967.082,61 zł, co stanowi 87,54% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 11,73% do 100,00%. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 10.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1.125.618,47	1.098.432,03	97,58
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	226.226,00	129.608,85	57,29
Handel	21.000,00	12.294,40	58,54
Transport i łączność	3.543.464,00	3.415.996,99	96,40
Gospodarka mieszkaniowa	136.000,00	57.412,21	42,21
Działalność usługowa	185.000,00	82.288,01	44,48
Informatyka	122.690,00	14.388,46	11,73
Administracja publiczna	2.987.778,00	2.246.578,63	75,19
Urzędy nacz. org. władzy	950,00	950,00	100,00
Bezpieczeństwo pub.	917.900,00	830.856,09	90,52
Obsługa długu publicznego	130.000,00	51.018,38	39,24
Różne rozliczenia	58.000,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	5.429.357,68	5.065.697,24	93,30
Ochrona zdrowia	266.966,93	78.162,52	29,28
Pomoc społeczna	1.382.843,28	1.310.272,21	94,75
Edukacyjna opieka wychowawcza	81.638,00	58.717,00	71,92
Rodzina	5.293.786,25	5.219.218,29	98,59
Gospodarka komunalna	2.479.464,00	1.624.455,34	65,46
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486.000,00	479.923,32	98,75
Kultura fizyczna	92.400,00	80.000,00	86,59
Razem	24.967.082,61	21.856.269,97	87,54



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 19.194.789,61 zł, wykonanie 16.359.352,03 zł tj. 85,23 % wg załącznika nr 11. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 42.662,51 zł wg załącznika 11a, wydatki za korzystanie ze środowiska 8.256,89 zł, wg zał. 11b, oraz wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi – 724.201,22 zł, wg załącznik 11c. Z budżetu Gminy Baruchowo udzielono dotacji na wydatki bieżące w kwocie 563.796,58 zł wg załącznika 13.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 5.772.293,00 zł, wykonanie 5.496.917,94 zł, tj. 95,23 % planu - załącznik nr 12.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 425.618,47 zł, wykonano 406.361,58 zł.

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 5.043,11 zł tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 393.449,48 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -7.868,99 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 129.608,85 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej – 89.574,69 zł (zakup energii 53.914,74 zł i dystrybucja 35.659,95 zł), dzierżawą budynku stacji uzdatniania wody - 10.837,61 zł oraz bieżącym zakupem materiałów 938,19 zł, badanie wody 246,00 zł, monitoring SUW w Kłotnie 1.033,20 zł, przegląd agregatów 2.622,85 zł, naprawa agregatu prądotwórczego 1.792,11 zł. Opłata za pobór wody w wysokości 20.831,00zł została przekazana do przedsiębiorstwa Wody Polskie, usługi pocztowe 1.000,00 zł, pozostałe wydatki 733,20 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 12.294,40 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska (zakup wody, wywóz nieczystości).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 305.502,10 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki:

- usługi związane z lokalnym transportem zbiorowym – 138.750,98 zł

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 48.614,37 zł na terenie Gminy Baruchowo
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg – 57.903,36 zł, zakup znaków drogowych i wymiana starych- 8.583,65 zł, bieżące remonty dróg 10.000,00, bieżące usługi związane z utrzymaniem dróg 11.720,64 zł, organizacja ruchu drogowego- 5.000,00 zł, pomiary drogowe i odtwarzanie granic 8.449,00 zł, utrzymanie rowów i poboczy 4.112,50 zł, zakup map i wyrysów 1.567,60 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych 10.800,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 110.500,00 wykonanie wydatków wyniosło 50.950,21 zł z tego zakup materiałów do naprawy w budynków komunalnych 2.349,81 zł. Na usługi związane z gospodarką nieruchomościami wydano 15.498,30 zł. Dzierżawa gruntów leśnych i przy jeziorze Skrzynki 968,17 zł. Na opłaty sądowe związane z regulacją praw własności i od pozwów wydano 5.108,93 zł, za usługi związane z rozbiórką budynku komunalnego w Baruchowie wydano 24.925,00 zł. Na wydatki związane z umową zlecenia wydano 2.100,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 185.000,00 zł wydatkowano 82.288,01 zł w tym kwotę 3.700,00 przekazano do Gminy Włocławek, jako dotacje za opinie urbanistyczne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego zapłacono 13.533,33 zł, opracowanie zmian studium i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 28.105,50 zł, za decyzje o warunkach zabudowy 22.632,00 zł, za mapy do decyzji o warunkach zabudowy oraz za ogłoszenie o projekcie miejscowego planu zagospodarowania 13.923,58zł. Pozostałe wydatki to kwota 393,60 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 16.277,00 zł wykonanie 1.037,81 zł. Koszty związane z trwałością projektu systemu innowacyjnej edukacji 229,20 zł, koszty utrzymania projektu – infostrada kujaw i pomorza to kwota 635,35 zł, przekazano dotacje do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 173,26 zł w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie prace zlecone administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej

Plan - 107.719,00 zł, wykonanie 72.831,72 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej. Kwotę 36.819,00 zł wydano z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe wydatki to środki własne - 36.012,72 zł.

Rady Gminy

Plan – 117.000,00 zł, wydatkowano 94.305,06 zł, w tym na diety dla radnych wydano 84.830,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -9.475,06 zł.

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 1.869.469,00 zł wykonanie 1.459.614,89 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń urzędu, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników urzędu.

Spis powszechny

Plan 15.883,00 zł wykonanie 15.883,00 zł. Środki zostały wydane na organizację spisu powszechnego przeprowadzonego w 2021 roku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 31.000,00 zł, wykonanie 27.476,86 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 559.657,00 zł wykonanie 456.973,82 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących pod względem wspólnych rozliczeń jednostki organizacyjne gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników, na zakup materiałów biurowych- tonerów, za odnowienie podpisów elektronicznych, odpis na ZFŚS oraz za szkolenia pracowników.

Pozostała działalność

Plan 287.050,00 zł, wykonanie 119.493,28 zł, w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 36.000,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat - 10.689,60 zł, oraz kwota 13.900,00 zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, opłata leasingowa 14.582,16 zł za samochód Dacia. Roczna opłata za utrzymanie i opiekę nad serwerem eGmina 1.845,00 zł, opracowanie dokumentacji do potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawę energii 4.132,80 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych- 7.927,61 zł, oraz odpis na ZFŚS 2.821,49 zł, paliwo do samochodu Dacia Lodggy 6.729,43 zł, koszty opłaty komorniczej i ubezpieczenie pojazdów - 13.601,52 zł, pozostałe wydatki to kwota 7.263,67 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców – 950,00 zł wydano 950,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 7.000,00 zł, wykonanie 0.

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 158.000,00 zł, wykonanie 120.630,72 zł. Na wydatki złożyły się wypłaty dla strażaków za szkolenia, udział w akcjach gaśniczych, konserwacja samochodów strażackich oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP typu zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej.

Zarządzanie kryzysowe

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie 742,17 zł. Środki zostały wydane na walkę z pandemią COVID 19.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 130.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano – 51.018,38 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 298.000,00 zł, kwotę 240.000,00 zł rozdysponowano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w 2021 roku wyniosło 4.219.599,80 zł przy planie 4.467.974,68 zł co stanowi 94,44% planu.

W ramach tego działu realizowane są głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkolno –Przedszkolnego. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zatrudnionych jest 29 nauczycieli czynnych, 2 osoby zatrudnione na 1,50 etatu jako pomoc nauczyciela, nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na 0,16 etatu, 1,5 pracowników administracji, 2 pracowników w kuchni, 0,5 etatu pracownik gospodarczy i 4 pracowników obsługi. W Szkole jest 256 uczniów i jest 13 oddziałów. W przedszkolu jest 100 dzieci w 4 oddziałach.

W ramach tego działu na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.418.753,04 zł. Natomiast wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykorzystano na kwotę 138.507,50 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 662.339,26 zł. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń jednostki, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników zespołu szkół.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, diety i szkolenia komisji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, zakup biletów, umowy zlecenia psychologów i terapeutów zatrudnionych do realizacji zadań związanych z problemem uzależnienia. Wydatkowano 78.162,52 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w 2021 roku gmina poniosła opłaty za 2 pensjonariuszy przebywający w domu pomocy społecznej w Kurowie i w Grabiu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W roku 2021 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 85.722,05 zł.

Ośrodki wsparcia

Plan wynosi 488.793,00 zł, wydatkowano 483.465,57 zł. Jest to dom pobytu dziennego w Czarnem dla osób dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Na dzień 31.12.2021 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem korzystało 21 osób. W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 7 osób na cały etat. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 304.404,44 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 18.358,00 zł. Na zakup usług remontowych kuchni wydano 16.300,00 zł. Kwotę 463,04 zł wydano jako zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dotacji za rok 2020. Pozostała kwota wydatków związana jest bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Środki pieniężne wydano na dowożenie pensjonariuszy, na zakup materiałów i usług.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 12.400,00 zł. Opłacono składki zdrowotne na kwotę 12.160,61 zł. Odprowadzono 220 składek przy 22 świadczeniobiorcach.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe

Plan wyniósł 157.724,00 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano 156.323,83 zł. W 2021 r. wypłacono świadczenia dla 66 osób z 65 rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń – 421. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła ok. 370,00 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20,00 zł na m-c.

Zasiłek okresowy ustala się :

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

- w przypadku rodziny do wysokości różnicy między ustawowym kryterium dochodowym tej rodziny a dochodem rodziny. Na powyższą pomoc gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 6.180,28 zł wykonanie 2.152,61 zł, co stanowi 34,83% planu. Dodatku mieszkaniowego wypłacono kwotę 2.009,34 zł. W ramach tego rozdziału wypłacany był dodatek energetyczny w wysokości 140,48 zł (osoba która pobiera dodatek mieszkaniowy), a kwota w wysokości 2,79 zł wydatkowana na zakup materiałów biurowych. W ramach dodatku energetycznego skorzystała 1 osoba.

Zasiłek stały

Plan wynosi 158.654,00 zł. Kwota 156.683,77 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pacy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 26 osób w 26 rodzinach. Wypłacono 268 świadczenia.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 266.869,00 zł, wykonanie – 242.982,77 zł t.j 91,05 % planu.

W ramach tego rozdziału jest wypłacany zasiłek dla opiekuna. W 2021 r. zasiłek został wypłacony dla jednej osoby, która ustanowiona jest na mocy postanowienia sądu kuratorem prawnym osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 300.00 zł. W 2021 r. wypłacono 1-osobie 12 świadczeń o łącznej wysokości 3.600,00 zł. Pozostałe koszty obsługi w wysokości 54,00 zł to zakup materiałów biurowych. Poza tym w ramach tego rozdziału zaplanowane środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczone na opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników GOPS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi 115.875,00 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 111.375,00 zł. Świadczone usługi dla 13 osób. Łącznie w 2021 roku ilość świadczeń wynosiła 1614 godzin (1 świadczenie = 1 godzina).

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 74.348,00 zł, wykonanie 59.406,00 zł.

Z dotacji wydano ogółem 33.348,00 zł z tego na dożywianie dzieci w szkole 10.000,00 zł i posiłek dla potrzebujących 23.348,00. Ze środków własnych wydano 26.058,00zł.(dożywianie dzieci w szkole-4.276,00; dożywianie-celówki-2.832,00 zł; zasiłki celowe-18.950,00 zł). Dożywianiem objęto 34 dzieci. Liczba świadczeń – 3.093(jeden posiłek to jedno świadczenie).

Pozostała działalność

Plan 7.000,00 zł, wykonanie brak.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2021 roku wydano 65 decyzji o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2020/2021 dla 68 uczniów. Pomoc przyznana została w formie decyzji i przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym uczniów, jej wysokość uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny ucznia. Udzielona pomoc miała charakter przedmiotowy tj. dotyczyła pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i pomocy rzeczowej polegającej na refundacji kosztów edukacyjnych poniesionych przez rodziców po przedstawieniu dokumentów potwierdzających nabycie towaru lub usługi. Na realizację programu Gmina otrzymała dotacje na 2021 w wysokości 52.638,00 zł z czego wydano kwotę 50.918,40 zł. Ponadto Gmina zaangażowała środki budżetu jako udział własny w wysokości 5.657,60 zł, tj. 10,00 % wydatkowanej kwoty. Całkowita wartość zadania w 2021 r. wyniosła 56.576,00 zł z czego dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na stypendia socjalne wyniosła 48.434,40 zł, wkład własny Gminy Baruchowo to 5.381,60 zł, wypłata na zasiłek szkolny z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 2.484,00 zł, natomiast wkład własny to 276,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Świadczenia wychowawcze

Przy planie 3.471.010,00 zł w 2021 r. wydatkowano kwotę 3.435.454,66 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 3.406.144,24 zł. Wydano 400 informacji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Ze świadczenia wychowawczego korzysta 567 dzieci. Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydano 15.397,95 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wyniosły 2.576,89 zł, składki na fundusz pracy 352,04 zł. Pozostałe koszty obsługi świadczeń wychowawczych jak: zakup materiałów 6.143,28 zł (w tym: materiały biurowe, tonery oraz wyposażenie stanowiska pracy obsługującego świadczenia wychowawcze w aparat telefoniczny, drukarkę, krzesło biurowe), a także prowizja bankowa, przedłużenie i zakup licencji oprogramowania do świadczeń, obsługa prawna wyniosły 4.065,13 zł. Na odpis ZFŚS przekazano 775,13 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przy planie 1.677.470,00 zł wydatkowano kwotę 1.640.244,03 zł.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano 1.467.956,97 zł z tego:

świadczenia rodzinne ogółem **1.246.252,31 zł** w tym:

- a) na zasiłki rodzinne wydano 336.787,06 zł;
- b) na dodatki do zasiłków rodzinnych – 143.213,65 zł z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka 10.058,59 zł,
 - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 20.089,88 zł,

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 17.362,56 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 9.530,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 1.819,40 zł,
- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania 42.309,00 zł w tym:

oz tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 2.034,00 zł

ona pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 40.275,00 zł,

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 42.044,22 zł,

W 2021 r. wypłacono 4.427 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.

- c) zasiłki pielęgnacyjne – 199.177,40 zł (wypłacono 928 świadczeń),
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 505.974,20 zł (wypłacono 258 świadczeń),
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy 34.100,00zł (wypłacono 55 świadczeń),
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 27.000,00zł (wypłacono 27 świadczeń), oraz
- g) na zasiłki rodzicielskie – **167.394,66 zł** (wypłacono 182 świadczenia),
- h) zasiłek dla opiekuna **20.460,00 zł** (wypłacono 33 świadczenia),
- i) fundusz alimentacyjny **33.850,00 zł** (wypłacono 85 świadczeń).

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 43.821,54 zł (w tym 330,00 zł na wynagrodzenie z tyt. wydania 11 decyzji o świadczenie rodzicielskie).

Na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeń rodzinnych wydano kwotę 105.000,33 zł.

Ze środków własnych wydano kwotę w wysokości 23.457,32 zł na wynagrodzenie i jego pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, druki do obsługi świadczeń oraz usługi: prowizja bankowa, obsługa prawna i zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń.

Karta dużej rodziny

Plan 58,25 zł, otrzymana dotacja 58,25 zł, którą została przeznaczona na zakup materiałów biurowych. Dla 9 rodzin wydano 13 kart. Natomiast dla 2 rodzin wydano 2 tzw. „domówienia kart”.

Rodziny zastępcze

Plan 5.000,00 zł wykonanie 4.346,00 zł. Jest to koszt pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan 121.700,00 zł wykonanie 120.679,20 zł. Jest to koszt pobytu czworga dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Plan 18.548,00 zł. Odprowadzono składki od osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze na kwotę 18.436,15 zł. W sumie odprowadzono 138 składek – liczba świadczeniobiorców –13 osób.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 408.501,00 zł, wykonanie 247.851,47 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów w wysokości 12.508,79 zł, oraz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 62.464,32 zł, oraz za dostawę i zużycie energii elektrycznej – 102.910,18 zł, wymiana sondy tlenowej - 7.134,00 zł, za analizę próbek, okresowy przegląd oczyszczalni ścieków, wywóz odpadów stałych -31.910,26 zł, wynagrodzenie pracownika i pochodne 24.301,66 zł, odpis na ZFŚS - 775,13 zł, opłaty za usługi wodne do Wód Polskich – 3.579,00 zł, za opłatę komorniczą i opłatę za zatwierdzenie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 658,31 zł, opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.609,82 zł.

Gospodarka odpadami.

Plan 917.651,00 zł, wykonanie 724.201,22 zł. Główne wydatki to kwota 662.329,36 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy. Na szkolenie pracownika 383,00 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 1.550,26 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci- 56.293,13 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 573,18 zł, usługi pocztowe 2.480,00 zł pozostałe wydatki 592,29 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 32.400,00 zł wykonanie 23.902,36 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale w wysokości 9.142,36 zł związane są z pokryciem kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wsparcia przy składaniu wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. Natomiast kwotę 14.760,00 zł wydano na opłatę w opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Schroniska dla zwierząt

Plan 27.000,00 wykonanie 23.520,22 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są głównie z opłatą abonamentową, jaką gmina ponosi na rzecz schroniska – za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt, zakupem karmy, za badania weterynaryjne.

Oświetlenie ulic, placów, dróg W ramach zrealizowanej kwoty wydatków 338.745,08 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic oraz konserwację i eksploatację.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 62.000,00 zł wykonanie 8.256,89 tj. 13,32 %. Środki zostały wydane jako składka do Centrum Edukacji Ekologicznej 500,00 zł, za wynajem i serwis kabin TOI TOI- 3.801,69 zł, za badanie stężenia gazu i wód podziemnych zrehabilitowanego składowiska - 3.660,00 zł, pozostałe wydatki 295,20 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 73.500,00 zł wykonanie 39.981,60 tj. 54,40 %. Środki zostały wydane jako płatność za zbiórkę azbestu z terenu gminy.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 188.315,00 zł, wykonanie 99.037,19 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymaniem porządku, czystości na terenie Gminy oraz za zakup kwiatów do nasadzeń na terenie Gminy Baruchowo i zakup iluminacji świątecznej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 486.000,00 zł wydano kwotę 479.923,32 zł, z tego dotacja dla instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji - 400.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 79.923,32 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 92.400,00 zł, wydatkowano 80.000,00 zł na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy.

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku to kwota 5.496.917,94 zł, przy planie 5.772.293,00 zł, co stanowi 95,23 % planu.

Realizowane inwestycje w roku 2021

Lp	Zadanie	Wartość inwestycji- plan w 2021	Instytucja, z której otrzymano środki	Kwota otrzyman ych środków z instytucji zewnętrz nych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2021
1	Budowa 37 sztuk przydomowy ch	700.000,00	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałko	Środki w wysokości 261.064,1 4 zostaną	431.006,31 (261.064,1 4 do refundacji)	692.070,45

	biologicznych oczyszczalni ścieków		wski środki PROW	zrefundow ane w 2022(ostat eczna kwota dotacji)		
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 191065C i 191066 C w miejscowości Baruchowo	1.401.000,0 0	Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódz ki	Kwota 666.570,0 0 zł FDS i kwota 625.706,0 0 RFII	106.887,62	1.399.163, 62
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 191027 C w miejscowości Patrówek	495.000,00	Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódz ki	Kwota 345.926,0 0 zł FDS	148.254,73	494.180,73
4	Przebudowa drogi dz. 72 w miejscowości Zakrzewo	10.000,00			7.500,00	7.500,00
5	Przebudowa drogi dz. 283/2 i 289/2 Skrzynki	150.000,00			149.332,07	149.332,07
6	Przebudowa drogi gminnej 191007C w miejscowości Lubaty	70.000,00			61.472,45	61.472,45
7	Przebudowa drogi nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele	740.000,00			731.239,73	731.239,73
8	Przebudowa drogi nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele	5.000,00			3.500,00	3.500,00

9	Przebudowa drogi gminnej działki 13/1 i 36/6 w miejscowości Kurowo Babia Góra	250.000,00	KPUM wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	66.600,00	183.382,19	249.982,19
10	Przebudowa drogi gminnej dz. 104 w miejscowości Zawada Piaski	15.000,00			14.124,10	14.124,10
11	Zakup działki pod poszerzenie drogi Skrzynki	500,00			312,00	312,00
12	Budowa budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego na dz. 47/7 i 47/6 Zakrzewo Parcele	25.000,00			6.150,00	6.150,00
13	Infostrada Kujaw i Pomorza	106.413,00	Urząd marszałkowski w Toruniu-środki europejskie	11.348,05	2.002,60	13.350,65
14	Termomodernizacja budynków OSP Świątkowice	1.500,00			1.500,00	1.500,00
15	Termomodernizacja budynku OSP Skrzynki	685.000,00	Urząd marszałkowski w Toruniu-środki	277.075,25	404.730,32	681.805,57

			europejskie - RPO			
16	Dotacja dla OSP Kłotno	15.000,00			15.000,00	15.000,00
17	Dotacja dla OSP Świątkowice	11.400,00			11.177,63	11.177,63
18	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym	100.000,00			73.252,12	73.252,12
19	Budowa boiska wielofunkcyj nego na terenie ZSZ	740.500,00	Ministerstw o Sportu	365.286,0 0	372.235,55	737.521,55
20	Przebudowa boiska wielofunkcyj nego- kompleks sportowy	35.000,00			35.000,00	35.000,00
21	Rozbudowa placu zabaw na terenie ZSZP	85.383,00				,00
22	Budowa wielofunkcyj nego placu rekreacyjnego przy Zielonej szkole(zwrot dotacji)	500,00			323,77	323,77
23	Rozbudowa PSZOK w Baruchowie	8.875,00			7.380,00	7.380,00

24	Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy	110.000,00			108.732,00	108.732,00
25	Budowa centrum Aktywności rodzinnej w miejscowości Baruchowo	5.000,00			2.847,31	2.847,31
26	System informacji multimedialnej	6.222,00				,00
	RAZEM	5.772.293,00		2.619.575,44(kwota dofinansowania) 2.358.511,30 kwota otrzymana	2.877.342,50	5.496.917,94

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan 700.000,00- wykonanie 692.070,45 zł co stanowi 98,87 % planu.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap VI.

Plan 700.000,00 zł wykonanie 692.070,45 zł. Wydatek poniesiono jako płatność za fakturę dla wykonawcy 689.413,65 zł, za opracowanie dodatkowej dokumentacji na 3 oczyszczalnie - 1.660,50 zł oraz za tablicę informacyjną 996,30 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków europejskich PROW.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 3.136.000,00 zł, wykonanie 3.110.494,89 zł co stanowi 99,19% planu w tym;

Przebudowa drogi gminnej nr 191065 C i 191066 C w miejscowości Baruchowo.

Plan 1.401.000,00 zł, wykonanie 1.399.163,62 zł. Płatność dla wykonawcy 1.365.696,22 zł, za nadzór 15.000,00 zł, za wykonanie dokumentacji projektowej 18.000,00 zł, za tablice informacyjną 467,40 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 666.570,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz w wysokości 625.706,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa drogi gminnej nr 1910027 C w miejscowości Patrówek.

Plan 495.000,00 zł, wykonanie 494.180,73 zł. Płatność dla wykonawcy to kwota 489.180,73 zł, za nadzór inwestorski 5.000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 345.926,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo oznaczonej jako działki nr 72.

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł. Wydatek poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Przebudowa drogi oznaczonej jako działki nr 283/2 i 289/2 w miejscowości Skrzynki.

Plan 150.000,00 wykonanie 149.332,07 zł. Płatność dla wykonawcy 137.674,29 zł, za tablice informacyjna 43,05 zł, za oznaczenie drogowe 2.114,73 zł, za projekt budowlany wraz z kosztorysem i organizacją ruchu 9.500,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 1910007 C w miejscowości Lubaty.

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 61.472,45 zł. Wydatek poniesiono na wykonanie podbudowy drogi.

Przebudowa drogi gminnej nr 191021 C w miejscowości Kurowo Parcel.

Plan 740.000,00 zł, wykonanie 731.239,73 zł. Wydatek poniesiono na płatność dla wykonawcy 725.239,73 zł, dla inspektora nadzoru 6.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 191077 C w miejscowości Kurowo Parcel.

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł. Wydatek poniesiono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Przebudowa drogi gminnej nr w miejscowości Kurowo Babia Góra oznaczonej nr 13/1 i 36/6.

Plan 250.000,00 zł, wykonane 249.982,19 zł. Środki zostały wydane na wykonanie podziału działek pod drogę 2.214,00 zł, za wykonanie projektu budowlanego 4.000,00 zł, za nadzór inwestorski 1.400,00 zł, oraz płatność dla wykonawcy 242.368,19 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 66.600,00 zł ze środków wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka 104 w miejscowości Zawada Piaski.

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.124,10 zł. Wydatek poniesiono na projekt przebudowy drogi- 10.000,00 zł oraz na mapy do celów projektowych 4.124,10 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 25.500,00 zł, wykonanie 6.462,00 zł tj. 25,34 % planu.

Budowa budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego na działkach 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł. Płatność za przygotowanie i opracowanie projektu rozbiórki budynku komunalnego.

Zakup działek pod poszerzenie drogi Skrzynki

Plan 500,00 zł, wykonania 312,00zł. Wyplacono odszkodowanie za utracone prawo własności.

INFORMATYKA

Plan 106.413,00 zł, wykonanie 13.350,65 zł.

Infostrada Kujaw i Pomorza

Plan 106.413,00 zł, wykonanie 13.350,65 zł. Gmina na realizację zadania pozyskała środki europejskie w wysokości 11.348,05 zł. Zadanie jest realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Środki zostały wydane na modernizację i rozbudowę systemu projekt Infostrada Kujaw i Pomorza.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Plan 712.900,00 zł, wykonanie 709.483,20 zł.

Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach.

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł. Środki wydano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach.

Plan 685.000,00 zł, wykonanie 681.805,57 zł. Kwotę tę wydano na tablicę informacyjną - 688,80 zł, płatność dla inspektora nadzoru 10.000,00 zł, płatność dla wykonawcy 666.811,77 zł, audyt powykonawczy 4.305,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich RPO.

Dotacja dla OSP Kłotno

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł. Środki zostały przekazane do OSP Kłotno, jako dotacja celowa na instalację fotowoltaiczną.

Dotacja dla OSP Świątkowice.

Plan 11.400,00 zł, wykonanie 11.177,63 zł. Jednostka zakupiła motopompę.

OŚWIATA

Plan 961.383,00 zł, wykonanie 846.097,44 zł co stanowi 88,01 % planu.

-Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym. Plan 100.000,00 zł, wykonanie 73.252,12 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów do rozbudowy zagrody edukacyjnej przy Zielonej Szkole np. cement, prefabrykaty betonowe, kostka brukowa, domki dla zwierząt.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym. Plan 740.500,00 zł, wykonanie 737.521,55 zł. Środki zostały wydane jako płatność dla wykonawcy 730.714,05 zł oraz kwota 307,50 zł została wydana na tablice informacyjną, kwota 6.500,00 zł płatność dla inspektora nadzoru. Inwestycja została dofinansowana w wysokości 365.286,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu sportowego w Baruchowie

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł. Środki zostały wydane jako płatność dla wykonawcy za renowację wielofunkcyjnego boiska na terenie kompleksu sportowego.

Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu- Szkolno- Przedszkolnego w Baruchowie

Plan 85.383,00 zł wykonanie brak.

Zwrot dotacji – budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w Gorenium Dużym

Plan 500,00 zł, wykonanie 323,77 zł. W wyniku kontroli inwestycji z ARiMR dokonano zwrotu kwoty dotacji w wysokości 323,77 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan 130.097,00 zł, wykonanie 118.959,31 zł co stanowi 91,44 % planu.

Rozbudowa PSZOK w Baruchowie

Plan 8.875,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie studium wykonalności dla zadania.

Montaż lam solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy Baruchowo

Plan 110.000,00 zł, płatność dla wykonawcy - 108.732 zł za 13 lamp.

Budowa centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.847,31 zł za wykonanie przyłącza energetycznego.

System informacji terenowej Gminy Baruchowo

Plan 6.222,00 zł, wykonanie 0.

1. Na koniec 2021 roku wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 101.895,52 zł, natomiast wydatki związane z ochroną zdrowia to kwota 42.666,51 zł.

2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.365,18 zł, natomiast wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 8.256,89 zł.

3. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami to kwota 763.316,74 zł, natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota 724.201,22 zł.

4. Wpływy z tytułu gospodarki ściekowej – 118.096,81 zł, a wydatki z tytułu gospodarki ściekowej to kwota 247.851,47 zł.

Stan należności wg sprawozdania RBN na koniec okresu sprawozdawczego wynosił:

- gotówka i depozyty na żądanie - 4.412.469,36 zł,
- należności wymagalne - 683.384,51 zł,

- należności pozostałe 106.759,06 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2.025.219,86 zł w tym:

- kredyty - 1.273.333,31 zł,

- pożyczki długoterminowe – 751.886,55 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

1. Wykonane dochody

1a. Wykonane dochody bieżące

1.1a Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

1.1b. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

1.1c. Wpływy z tytułu gospodarki odpadami

1b. Wykonane dochody majątkowe

2. Wykonane dochody własne gminy

3. Dotacje celowe na zadania zlecone

4. Dotacje na podstawie porozumień

5. Dotacje ze środków europejskich

6. Pozostałe dotacje

7. Udziały Gminy w PIT i CIT

8. Subwencje z budżetu państwa

9. Pozostałe środki zewnętrzne

10. Wykonane wydatki budżetowe

11. Wykonane wydatki bieżące

11a. Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

11b. Wydatki za korzystanie ze środowiska

11c. Wydatki z tytułu gospodarki odpadami

12. Wydatki inwestycyjne

13. Udzielone dotacje na wydatki bieżące

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12.2022

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 17 lutego 2022 r.

WYKONANE DOCHODY GMINY BARUCHOWO ZA 2021 r.

Załącznik Nr 1

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 14.02.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				402 500,00	803 427,47	677 631,41	84,34 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				400 000,00	399 609,00	268 440,57	67,18 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	13 427,91	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	0	130 955,81	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem				400 000,00	399 609,00	99 609,16	24,93 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów				0	0	24 447,69	--,%
01095 Pozostała działalność				2 500,00	403 818,47	409 190,84	101,33 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu				2 500,00	2 500,00	2 872,37	114,89 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa				0	0	5 000,00	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				0	401 318,47	401 318,47	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				100 000,00	135 000,00	159 441,05	118,10 %
40002 Dostarczanie wody				100 000,00	135 000,00	159 441,05	118,10 %
0830 Wpływy z usług				100 000,00	135 000,00	147 630,60	109,36 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	0	11 810,45	--,%
500 Handel				1 000,00	1 000,00	194,7	19,47 %
50095 Pozostała działalność				1 000,00	1 000,00	194,7	19,47 %
0830 Wpływy z usług				1 000,00	1 000,00	158,29	15,83 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	0	36,41	--,%
600 Transport i łączność				2 473 021,00	1 899 266,00	1 852 467,07	97,54 %
60004 Lokalny transport zbiorowy				0	130 000,00	99 050,70	76,19 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na				0	130 000,00	99 050,70	76,19 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				35 000,00	64 464,00	48 614,37	75,41 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	35 000,00	64 464,00	48 614,37	75,41 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 438 021,00	1 704 802,00	1 704 802,00	100,00 %
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji	0	625 706,00	625 706,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	0	0	0	--,-- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0	66 600,00	66 600,00	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	2 438 021,00	1 012 496,00	1 012 496,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	135 738,00	153 702,41	113,23 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	72 964,34	132,66 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	35 000,00	35 000,00	41 717,19	119,19 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 545,08	112,73 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	358,11	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	8 343,96	--,-- %
70095 Pozostała działalność	0	80 738,00	80 738,07	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	0	29 534,00	29 534,13	100,00 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	0	51 204,00	51 203,94	100,00 %
720 Informatyka	61 721,00	90 451,00	11 348,05	12,55 %
72095 Pozostała działalność	61 721,00	90 451,00	11 348,05	12,55 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	61 721,00	90 451,00	11 348,05	12,55 %
750 Administracja publiczna	35 900,00	55 777,00	68 436,41	122,70 %
75011 Urzędy wojewódzkie	32 900,00	36 894,00	36 820,55	99,80 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	32 800,00	36 819,00	36 819,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	100	75	1,55	2,07 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	353	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	353	--,-- %
75056 Spis powszechny i inne	0	15 883,00	15 883,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	15 883,00	15 883,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	15 379,86	512,66 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	3 000,00	3 000,00	3 436,76	114,56 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	11 175,10	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	768	--,-- %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	950	950	950	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	950	950	950	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	950	950	950	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	277 075,25	92,36 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	277 075,25	92,36 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	300 000,00	300 000,00	277 075,25	92,36 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	4 807 181,00	4 969 599,93	5 389 069,26	108,44 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	608 900,00	608 900,00	640 291,60	105,16 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	474 958,00	105,55 %

0320 Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 900,00	2 104,60	110,77 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	118 819,00	100,69 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	39 000,00	43 592,00	111,77 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	603	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0	0	39	--,-- %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0	0	176	--,-- %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków	1 291 500,00	1 418 580,00	1 507 389,90	106,26 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	830 000,00	890 488,89	107,29 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	249 797,74	108,61 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	8 182,97	116,90 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	170 950,00	167 203,03	97,81 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0	0	--,-- %
0430 Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0	0	--,-- %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	178 130,00	186 387,00	104,64 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	2 500,00	2 500,00	5 260,27	210,41 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	70	--,-- %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	136 000,00	149 338,93	211 173,43	141,41 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	0	10 751,93	10 751,93	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	13 103,14	131,03 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	32 144,06	160,72 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	55 000,00	55 000,00	91 143,59	165,72 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	51 000,00	51 000,00	58 551,97	114,81 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0	0	23,2	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0	0	2 868,54	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,-- %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0	2 587,00	2 587,00	100,00 %
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	--,-- %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	0	0	0	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 770 781,00	2 792 781,00	3 030 214,33	108,50 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 761 781,00	2 761 781,00	2 989 440,00	108,24 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	31 000,00	40 774,33	131,53 %
758 Różne rozliczenia	6 744 331,00	8 363 486,00	8 363 486,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	3 235 850,00	3 251 002,00	3 251 002,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 235 850,00	3 251 002,00	3 251 002,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0	1 604 003,00	1 604 003,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	368 089,00	368 089,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	0	1 235 914,00	1 235 914,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 329 066,00	3 329 066,00	3 329 066,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 329 066,00	3 329 066,00	3 329 066,00	100,00 %

75816 Wpływy do rozliczenia	0	0	0	--,%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	0	0	0	--,%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 415,00	179 415,00	179 415,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 415,00	179 415,00	179 415,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 380 806,00	706 714,68	776 424,71	109,86 %
80101 Szkoły podstawowe	0	76 800,00	82 324,15	107,19 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	0	0	4 140,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	714,15	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	670	--,%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	0	76 800,00	76 800,00	100,00 %
80104 Przedszkola	40 000,00	163 202,00	228 445,04	139,98 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	1 175,00	--,%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	40 000,00	72 000,00	70 704,04	98,20 %
0830 Wpływy z usług	0	0	65 364,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	91 202,00	91 202,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	32 500,00	31 986,40	98,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 500,00	31 986,40	98,42 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0	33 186,68	33 092,78	99,72 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	33 186,68	33 092,78	99,72 %
80195 Pozostała działalność	1 310 806,00	401 026,00	400 576,34	99,89 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	498,71	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	0	33 383,00	27 291,60	81,75 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	685 100,00	367 643,00	372 786,03	101,40 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	625 706,00	0	0	--,%
851 Ochrona zdrowia	0	44 500,00	35 500,00	79,78 %
85195 Pozostała działalność	0	44 500,00	35 500,00	79,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	--,%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	0	44 500,00	35 500,00	79,78 %
852 Pomoc społeczna	922 660,00	1 078 666,28	1 070 641,97	99,26 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 860,00	483 453,00	483 040,49	99,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	44	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	420 600,00	483 193,00	482 985,53	99,96 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	260	260	10,96	4,22 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	14 200,00	12 400,00	12 160,61	98,07 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	14 200,00	12 400,00	12 160,61	98,07 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	179 500,00	157 724,00	156 323,83	99,11 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	179 500,00	157 724,00	156 323,83	99,11 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	180,28	143,27	79,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	180,28	143,27	79,47 %

85216 Zasiłki stałe	147 300,00	158 654,00	156 683,77	98,76 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	147 300,00	158 654,00	156 683,77	98,76 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00	117 532,00	117 567,00	100,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	41	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 200,00	3 660,00	3 654,00	99,84 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	107 400,00	113 872,00	113 872,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 200,00	111 375,00	111 375,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	30 200,00	111 375,00	111 375,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	37 348,00	33 348,00	89,29 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	22 000,00	37 348,00	33 348,00	89,29 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	52 638,00	50 918,40	96,73 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	52 638,00	50 918,40	96,73 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	52 638,00	50 918,40	96,73 %
855 Rodzina	4 291 200,00	5 124 725,25	5 070 735,77	98,95 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 813 700,00	3 465 884,00	3 435 454,66	99,12 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	2 813 700,00	3 465 884,00	3 435 454,66	99,12 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 358 300,00	1 640 235,00	1 616 786,71	98,57 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7,87	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 357 200,00	1 639 135,00	1 616 778,84	98,64 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	1 100,00	1 100,00	0	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	58,25	58,25	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	58,25	58,25	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	109 900,00	0	0	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	109 900,00	0	0	--,%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	9 300,00	18 548,00	18 436,15	99,40 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	9 300,00	18 548,00	18 436,15	99,40 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 050,00	1 111 305,00	1 080 964,83	97,27 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 050,00	215 990,00	208 394,53	96,48 %
0830 Wpływy z usług	129 050,00	129 050,00	118 096,81	91,51 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	126,08	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	86 940,00	90 043,40	103,57 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	128,24	--,%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	751 000,00	751 000,00	763 680,94	101,69 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	751 000,00	751 000,00	763 316,74	101,64 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0	0	364,2	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	0	0	0	--,%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	17 500,00	9 409,00	53,77 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	9	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	400	--,%

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	0	17 500,00	9 000,00	51,43 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	2 452,01	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	2 405,08	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	46,93	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	5 000,00	5 000,00	1 365,18	27,30 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 365,18	27,30 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	73 500,00	37 020,00	50,37 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	0	73 500,00	37 020,00	50,37 %
90095 Pozostała działalność	42 000,00	48 315,00	58 643,17	121,38 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	5 000,00	5 000,00	686,15	13,72 %
0830 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	48 819,15	131,94 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,49	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	249,88	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 700,00	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	0	6 315,00	6 187,50	97,98 %
Razem	22 503 320,00	24 873 244,61	25 038 987,29	100,67 %

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 12.2022
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 17 lutego 2022 r.

WYKONANE DOHODY BIEŻĄCE GMINY BARUCHOWO ZA 2021 r.

Załącznik Nr 1a

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 14.02.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				2 500,00	403 818,47	548 574,56	135,85 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	0	144 383,72	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	13 427,91	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	0	130 955,81	--,-- %
01095 Pozostała działalność				2 500,00	403 818,47	404 190,84	100,09 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu				2 500,00	2 500,00	2 872,37	114,89 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				0	401 318,47	401 318,47	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				100 000,00	135 000,00	159 441,05	118,10 %
40002 Dostarczanie wody				100 000,00	135 000,00	159 441,05	118,10 %
0830 Wpływy z usług				100 000,00	135 000,00	147 630,60	109,36 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	0	11 810,45	--,-- %
500 Handel				1 000,00	1 000,00	194,7	19,47 %
50095 Pozostała działalność				1 000,00	1 000,00	194,7	19,47 %
0830 Wpływy z usług				1 000,00	1 000,00	158,29	15,83 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	0	36,41	--,-- %
600 Transport i łączność				35 000,00	194 464,00	147 665,07	75,93 %
60004 Lokalny transport zbiorowy				0	130 000,00	99 050,70	76,19 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na				0	130 000,00	99 050,70	76,19 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				35 000,00	64 464,00	48 614,37	75,41 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące				35 000,00	64 464,00	48 614,37	75,41 %
700 Gospodarka mieszkaniowa				55 000,00	55 000,00	72 964,34	132,66 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				55 000,00	55 000,00	72 964,34	132,66 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu				35 000,00	35 000,00	41 717,19	119,19 %
0830 Wpływy z usług				20 000,00	20 000,00	22 545,08	112,73 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	358,11	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	8 343,96	--,%
750 Administracja publiczna	35 900,00	55 777,00	68 436,41	122,70 %
75011 Urzędy wojewódzkie	32 900,00	36 894,00	36 820,55	99,80 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	32 800,00	36 819,00	36 819,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	100	75	1,55	2,07 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	353	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	353	--,%
75056 Spis powszechny i inne	0	15 883,00	15 883,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	15 883,00	15 883,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	15 379,86	512,66 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	3 000,00	3 000,00	3 436,76	114,56 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	11 175,10	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	768	--,%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	950	950	950	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	950	950	950	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	950	950	950	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	4 807 181,00	4 969 599,93	5 389 069,26	108,44 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	608 900,00	608 900,00	640 291,60	105,16 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	474 958,00	105,55 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 900,00	2 104,60	110,77 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	118 819,00	100,69 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	39 000,00	43 592,00	111,77 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	603	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0	0	39	--,%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0	0	176	--,%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków	1 291 500,00	1 418 580,00	1 507 389,90	106,26 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	830 000,00	890 488,89	107,29 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	249 797,74	108,61 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	8 182,97	116,90 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	170 950,00	167 203,03	97,81 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0	0	--,%
0430 Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0	0	--,%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	178 130,00	186 387,00	104,64 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	2 500,00	2 500,00	5 260,27	210,41 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	70	--,%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	136 000,00	149 338,93	211 173,43	141,41 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	0	10 751,93	10 751,93	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	13 103,14	131,03 %

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	32 144,06	160,72 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	55 000,00	55 000,00	91 143,59	165,72 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	51 000,00	51 000,00	58 551,97	114,81 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0	0	23,2	--,% %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0	0	2 868,54	--,% %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,% %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0	2 587,00	2 587,00	100,00 %
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	--,% %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	0	0	0	--,% %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 770 781,00	2 792 781,00	3 030 214,33	108,50 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 761 781,00	2 761 781,00	2 989 440,00	108,24 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	31 000,00	40 774,33	131,53 %
758 Różne rozliczenia	6 744 331,00	7 127 572,00	7 127 572,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	3 235 850,00	3 251 002,00	3 251 002,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 235 850,00	3 251 002,00	3 251 002,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0	368 089,00	368 089,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	368 089,00	368 089,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 329 066,00	3 329 066,00	3 329 066,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 329 066,00	3 329 066,00	3 329 066,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 415,00	179 415,00	179 415,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 415,00	179 415,00	179 415,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	70 000,00	305 688,68	376 347,08	123,11 %
80101 Szkoły podstawowe	0	76 800,00	82 324,15	107,19 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	0	0	4 140,00	--,% %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	714,15	--,% %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	670	--,% %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	0	76 800,00	76 800,00	100,00 %
80104 Przedszkola	40 000,00	163 202,00	228 445,04	139,98 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	1 175,00	--,% %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	40 000,00	72 000,00	70 704,04	98,20 %
0830 Wpływy z usług	0	0	65 364,00	--,% %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	91 202,00	91 202,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	32 500,00	31 986,40	98,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 500,00	31 986,40	98,42 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0	33 186,68	33 092,78	99,72 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	33 186,68	33 092,78	99,72 %
80195 Pozostała działalność	0	0	498,71	--,% %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	498,71	--,% %
851 Ochrona zdrowia	0	44 500,00	35 500,00	79,78 %

85195 Pozostała działalność	0	44 500,00	35 500,00	79,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	--,-- %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	0	44 500,00	35 500,00	79,78 %
852 Pomoc społeczna	922 660,00	1 078 666,28	1 070 641,97	99,26 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 860,00	483 453,00	483 040,49	99,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	44	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	420 600,00	483 193,00	482 985,53	99,96 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	260	260	10,96	4,22 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	14 200,00	12 400,00	12 160,61	98,07 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	14 200,00	12 400,00	12 160,61	98,07 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	179 500,00	157 724,00	156 323,83	99,11 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	179 500,00	157 724,00	156 323,83	99,11 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	180,28	143,27	79,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	180,28	143,27	79,47 %
85216 Zasiłki stałe	147 300,00	158 654,00	156 683,77	98,76 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	147 300,00	158 654,00	156 683,77	98,76 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00	117 532,00	117 567,00	100,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	41	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 200,00	3 660,00	3 654,00	99,84 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	107 400,00	113 872,00	113 872,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 200,00	111 375,00	111 375,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	30 200,00	111 375,00	111 375,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	37 348,00	33 348,00	89,29 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	22 000,00	37 348,00	33 348,00	89,29 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	52 638,00	50 918,40	96,73 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	52 638,00	50 918,40	96,73 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	52 638,00	50 918,40	96,73 %
855 Rodzina	4 291 200,00	5 124 725,25	5 070 735,77	98,95 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 813 700,00	3 465 884,00	3 435 454,66	99,12 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	2 813 700,00	3 465 884,00	3 435 454,66	99,12 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 358 300,00	1 640 235,00	1 616 786,71	98,57 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7,87	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 357 200,00	1 639 135,00	1 616 778,84	98,64 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	1 100,00	1 100,00	0	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	58,25	58,25	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	58,25	58,25	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	109 900,00	0	0	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	109 900,00	0	0	--,-- %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	9 300,00	18 548,00	18 436,15	99,40 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	9 300,00	18 548,00	18 436,15	99,40 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 050,00	1 111 305,00	1 080 964,83	97,27 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 050,00	215 990,00	208 394,53	96,48 %
0830 Wpływy z usług	129 050,00	129 050,00	118 096,81	91,51 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	126,08	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	86 940,00	90 043,40	103,57 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	128,24	--,-- %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	751 000,00	751 000,00	763 680,94	101,69 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	751 000,00	751 000,00	763 316,74	101,64 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0	0	364,2	--,-- %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	17 500,00	9 409,00	53,77 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	9	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	400	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	0	17 500,00	9 000,00	51,43 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	2 452,01	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	2 405,08	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	46,93	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	5 000,00	5 000,00	1 365,18	27,30 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 365,18	27,30 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	73 500,00	37 020,00	50,37 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	0	73 500,00	37 020,00	50,37 %
90095 Pozostała działalność	42 000,00	48 315,00	58 643,17	121,38 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	5 000,00	5 000,00	686,15	13,72 %
0830 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	48 819,15	131,94 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,49	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	249,88	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 700,00	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	0	6 315,00	6 187,50	97,98 %
Razem	17 992 772,00	20 660 704,61	21 199 975,44	102,61 %

Załącznik Nr 1.1a do zarządzenia Nr 12.2022
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 17 lutego 2022 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ZA 2021 r.

Załącznik 1.1a

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek				55 000,00	65 751,93	101 895,52	154,97 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek				55 000,00	65 751,93	101 895,52	154,97 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów				0	10 751,93	10 751,93	100,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów				55 000,00	55 000,00	91 143,59	165,72 %
75619 Wpływy z różnych rozliczeń				0	0	0	--,-- %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów				0	0	0	--,-- %
Razem				55 000,00	65 751,93	101 895,52	154,97 %

Załącznik Nr 1.1b do zarządzenia Nr 12.2022
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 17 lutego 2022 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2021 r. Załącznik 1.1b

Za okres: od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 000,00	5 000,00	1 365,18	27,30 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar				5 000,00	5 000,00	1 365,18	27,30 %
0690 Wpływy z różnych opłat				5 000,00	5 000,00	1 365,18	27,30 %
Razem				5 000,00	5 000,00	1 365,18	27,30 %

Załącznik Nr 1.1c do zarządzenia Nr 12.2022

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 17 lutego 2022 r.

DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2021 r.

Załącznik 1.1c

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				751 000,00	751 000,00	763 316,74	101,64 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				751 000,00	751 000,00	763 316,74	101,64 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki				751 000,00	751 000,00	763 316,74	101,64 %
Razem				751 000,00	751 000,00	763 316,74	101,64 %

WYKONANE DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BARUCHOWO ZA 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				400 000,00	399 609,00	129 056,85	32,30 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				400 000,00	399 609,00	124 056,85	31,04 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem				400 000,00	399 609,00	99 609,16	24,93 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów				0	0	24 447,69	--,-- %
01095 Pozostała działalność				0	0	5 000,00	--,-- %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa				0	0	5 000,00	--,-- %
600 Transport i łączność				2 438 021,00	1 704 802,00	1 704 802,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				2 438 021,00	1 704 802,00	1 704 802,00	100,00 %
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji				0	625 706,00	625 706,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów				0	0	0	--,-- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej				0	66 600,00	66 600,00	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na				2 438 021,00	1 012 496,00	1 012 496,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	80 738,00	80 738,07	100,00 %
70095 Pozostała działalność				0	80 738,00	80 738,07	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem				0	29 534,00	29 534,13	100,00 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem				0	51 204,00	51 203,94	100,00 %
720 Informatyka				61 721,00	90 451,00	11 348,05	12,55 %
72095 Pozostała działalność				61 721,00	90 451,00	11 348,05	12,55 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem				61 721,00	90 451,00	11 348,05	12,55 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				300 000,00	300 000,00	277 075,25	92,36 %
75412 Ochotnicze straże pożarne				300 000,00	300 000,00	277 075,25	92,36 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem				300 000,00	300 000,00	277 075,25	92,36 %
758 Różne rozliczenia				0	1 235 914,00	1 235 914,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu				0	1 235 914,00	1 235 914,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do				0	1 235 914,00	1 235 914,00	100,00 %

75816 Wpływy do rozliczenia	0	0	0	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	0	0	0	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	1 310 806,00	401 026,00	400 077,63	99,76 %
80195 Pozostała działalność	1 310 806,00	401 026,00	400 077,63	99,76 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	0	33 383,00	27 291,60	81,75 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	685 100,00	367 643,00	372 786,03	101,40 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	625 706,00	0	0	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	--,-- %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0	0	0	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	0	0	0	--,-- %
Razem	4 510 548,00	4 212 540,00	3 839 011,85	91,13 %

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12.2022

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 17 lutego 2022 r.

WYKONANE DOCHODY WŁASNE GMINY BARUCHOWO ZA 2021 r.

Załącznik Nr 2

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				2 500,00	2 500,00	176 703,78	7 068,15
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	0	168 831,41	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	13 427,91	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	0	130 955,81	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów				0	0	24 447,69	--,-- %
01095 Pozostała działalność				2 500,00	2 500,00	7 872,37	314,89 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu				2 500,00	2 500,00	2 872,37	114,89 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa				0	0	5 000,00	--,-- %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				100 000,00	135 000,00	159 441,05	118,10 %
40002 Dostarczanie wody				100 000,00	135 000,00	159 441,05	118,10 %
0830 Wpływy z usług				100 000,00	135 000,00	147 630,60	109,36 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	0	11 810,45	--,-- %
500 Handel				1 000,00	1 000,00	194,7	19,47 %
50095 Pozostała działalność				1 000,00	1 000,00	194,7	19,47 %
0830 Wpływy z usług				1 000,00	1 000,00	158,29	15,83 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	0	36,41	--,-- %
600 Transport i łączność				0	0	0	--,-- %
60016 Drogi publiczne gminne				0	0	0	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów				0	0	0	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa				55 000,00	55 000,00	72 964,34	132,66 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				55 000,00	55 000,00	72 964,34	132,66 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu				35 000,00	35 000,00	41 717,19	119,19 %

0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 545,08	112,73 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	358,11	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	8 343,96	--,-- %
750 Administracja publiczna	3 100,00	3 075,00	15 734,41	511,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	100	75	1,55	2,07 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	100	75	1,55	2,07 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	353	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	353	--,-- %
75095 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	15 379,86	512,66 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	3 000,00	3 000,00	3 436,76	114,56 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	11 175,10	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	768	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	2 034 400,00	2 176 818,93	2 358 854,93	108,36 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	608 900,00	608 900,00	640 291,60	105,16 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	474 958,00	105,55 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 900,00	2 104,60	110,77 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	118 819,00	100,69 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	39 000,00	43 592,00	111,77 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	603	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0	0	39	--,-- %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0	0	176	--,-- %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków	1 289 500,00	1 418 580,00	1 507 389,90	106,26 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	830 000,00	890 488,89	107,29 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	249 797,74	108,61 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	8 182,97	116,90 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	170 950,00	167 203,03	97,81 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0	0	--,-- %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	178 130,00	186 387,00	104,64 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	2 500,00	2 500,00	5 260,27	210,41 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	70	--,-- %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	136 000,00	149 338,93	211 173,43	141,41 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	0	10 751,93	10 751,93	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	13 103,14	131,03 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	32 144,06	160,72 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	55 000,00	55 000,00	91 143,59	165,72 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	51 000,00	51 000,00	58 551,97	114,81 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0	0	23,2	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0	0	2 868,54	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,-- %

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0	2 587,00	2 587,00	100,00 %
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	--,-- %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	0	0	0	--,-- %
758 Różne rozliczenia	0	0	0	--,-- %
75816 Wpływy do rozliczenia	0	0	0	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	0	0	0	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	695 706,00	104 500,00	175 252,30	167,71 %
80101 Szkoły podstawowe	0	0	5 524,15	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	0	0	4 140,00	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	714,15	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	670	--,-- %
80104 Przedszkola	40 000,00	72 000,00	137 243,04	190,62 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	1 175,00	--,-- %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	40 000,00	72 000,00	70 704,04	98,20 %
0830 Wpływy z usług	0	0	65 364,00	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	32 500,00	31 986,40	98,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 500,00	31 986,40	98,42 %
80195 Pozostała działalność	625 706,00	0	498,71	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	498,71	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	625 706,00	0	0	--,-- %
851 Ochrona zdrowia	0	0	0	--,-- %
85195 Pozostała działalność	0	0	0	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	--,-- %
852 Pomoc społeczna	260	260	95,96	36,91 %
85203 Ośrodki wsparcia	260	260	54,96	21,14 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	44	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	260	260	10,96	4,22 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	0	41	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	41	--,-- %
855 Rodzina	1 100,00	1 100,00	7,87	0,72 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 100,00	1 100,00	7,87	0,72 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7,87	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	1 100,00	1 100,00	0	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 050,00	1 013 990,00	1 028 757,33	101,46 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 050,00	215 990,00	208 394,53	96,48 %
0830 Wpływy z usług	129 050,00	129 050,00	118 096,81	91,51 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	126,08	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	86 940,00	90 043,40	103,57 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	128,24	--,-- %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	751 000,00	751 000,00	763 680,94	101,69 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	751 000,00	751 000,00	763 316,74	101,64 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0	0	364,2	--,-- %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	409	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	9	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	400	--,-- %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	2 452,01	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	2 405,08	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	46,93	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	5 000,00	5 000,00	1 365,18	27,30 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 365,18	27,30 %
90095 Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	52 455,67	124,89 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	5 000,00	5 000,00	686,15	13,72 %
0830 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	48 819,15	131,94 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,49	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	249,88	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 700,00	--,-- %
Razem	3 820 116,00	3 493 243,93	3 988 006,67	114,16 %

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12.2022

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 17 lutego 2022 r.

DOTACJE CELOWE GMINY BARUCHOWO ZA 2021 r.

Załącznik Nr 3

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 14.02.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	401 318,47	401 318,47	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0	401 318,47	401 318,47	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				0	401 318,47	401 318,47	100,00 %
750 Administracja publiczna				32 800,00	52 702,00	52 702,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie				32 800,00	36 819,00	36 819,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				32 800,00	36 819,00	36 819,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne				0	15 883,00	15 883,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				0	15 883,00	15 883,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony				950	950	950	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i				950	950	950	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				950	950	950	100,00 %
801 Oświata i wychowanie				0	33 186,68	33 092,78	99,72 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				0	33 186,68	33 092,78	99,72 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				0	33 186,68	33 092,78	99,72 %
852 Pomoc społeczna				452 000,00	598 408,28	598 157,80	99,96 %
85203 Ośrodki wsparcia				420 600,00	483 193,00	482 985,53	99,96 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				420 600,00	483 193,00	482 985,53	99,96 %
85215 Dodatki mieszkaniowe				0	180,28	143,27	79,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				0	180,28	143,27	79,47 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej				1 200,00	3 660,00	3 654,00	99,84 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				1 200,00	3 660,00	3 654,00	99,84 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				30 200,00	111 375,00	111 375,00	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	30 200,00	111 375,00	111 375,00	100,00 %
855 Rodzina	4 290 100,00	5 123 625,25	5 070 727,90	98,97 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 813 700,00	3 465 884,00	3 435 454,66	99,12 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	2 813 700,00	3 465 884,00	3 435 454,66	99,12 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 357 200,00	1 639 135,00	1 616 778,84	98,64 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 357 200,00	1 639 135,00	1 616 778,84	98,64 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	58,25	58,25	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	58,25	58,25	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	109 900,00	0	0	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	109 900,00	0	0	--,%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	9 300,00	18 548,00	18 436,15	99,40 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	9 300,00	18 548,00	18 436,15	99,40 %
Razem	4 775 850,00	6 210 190,68	6 156 948,95	99,14 %

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12.2022

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 17 lutego 2022 r.

DOTACJE NA ZASADZIE POROZUMIEŃ GMINY BARUCHOWO ZA 2021 r. Załącznik Nr 4

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 14.02.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				35 000,00	64 464,00	48 614,37	75,41 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				35 000,00	64 464,00	48 614,37	75,41 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące				35 000,00	64 464,00	48 614,37	75,41 %
Razem				35 000,00	64 464,00	48 614,37	75,41 %

DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH GMINY BARUCHOWO ZA 2021 r. Załącznik Nr 5

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 14.02.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				400 000,00	399 609,00	99 609,16	24,93 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				400 000,00	399 609,00	99 609,16	24,93 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem				400 000,00	399 609,00	99 609,16	24,93 %
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	80 738,00	80 738,07	100,00 %
70095 Pozostała działalność				0	80 738,00	80 738,07	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem				0	29 534,00	29 534,13	100,00 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem				0	51 204,00	51 203,94	100,00 %
720 Informatyka				61 721,00	90 451,00	11 348,05	12,55 %
72095 Pozostała działalność				61 721,00	90 451,00	11 348,05	12,55 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem				61 721,00	90 451,00	11 348,05	12,55 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				300 000,00	300 000,00	277 075,25	92,36 %
75412 Ochotnicze straże pożarne				300 000,00	300 000,00	277 075,25	92,36 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem				300 000,00	300 000,00	277 075,25	92,36 %
801 Oświata i wychowanie				0	33 383,00	27 291,60	81,75 %
80195 Pozostała działalność				0	33 383,00	27 291,60	81,75 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem				0	33 383,00	27 291,60	81,75 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	0	0	--,-- %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				0	0	0	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem				0	0	0	--,-- %
Razem				761 721,00	904 181,00	496 062,13	54,86 %

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 12.2022

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 17 lutego 2022 r.

POZOSTAŁE DOTACJE GMINY BARUCHOWO ZA 2021 r. Załącznik Nr 6

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				0	66 600,00	66 600,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				0	66 600,00	66 600,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej				0	66 600,00	66 600,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie				685 100,00	458 845,00	463 988,03	101,12 %
80104 Przedszkola				0	91 202,00	91 202,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				0	91 202,00	91 202,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność				685 100,00	367 643,00	372 786,03	101,40 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na				685 100,00	367 643,00	372 786,03	101,40 %
852 Pomoc społeczna				470 400,00	479 998,00	472 388,21	98,41 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby				14 200,00	12 400,00	12 160,61	98,07 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				14 200,00	12 400,00	12 160,61	98,07 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na				179 500,00	157 724,00	156 323,83	99,11 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				179 500,00	157 724,00	156 323,83	99,11 %
85216 Zasiłki stałe				147 300,00	158 654,00	156 683,77	98,76 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				147 300,00	158 654,00	156 683,77	98,76 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej				107 400,00	113 872,00	113 872,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				107 400,00	113 872,00	113 872,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				22 000,00	37 348,00	33 348,00	89,29 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				22 000,00	37 348,00	33 348,00	89,29 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				0	52 638,00	50 918,40	96,73 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0	52 638,00	50 918,40	96,73 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				0	52 638,00	50 918,40	96,73 %
Razem				1 155 500,00	1 058 081,00	1 053 894,64	99,60 %

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 12.2022

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 17 lutego 2022 r.

WPŁYWY Z PODATKU PIT I CIT GMINY BARUCHOWO ZA 2021 r.

Załącznik Nr 7

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 14.02.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek				2 770 781,00	2 792 781,00	3 030 214,33	108,50 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu				2 770 781,00	2 792 781,00	3 030 214,33	108,50 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				2 761 781,00	2 761 781,00	2 989 440,00	108,24 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				9 000,00	31 000,00	40 774,33	131,53 %
Razem				2 770 781,00	2 792 781,00	3 030 214,33	108,50 %

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 12.2022

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 17 lutego 2022 r.

SUBWENCJE DLA GMINY BARUCHOWO Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2021 r. Załącznik Nr 8

Za okres: od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
758 Różne rozliczenia				6 744 331,00	8 363 486,00	8 363 486,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu				3 235 850,00	3 251 002,00	3 251 002,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 235 850,00	3 251 002,00	3 251 002,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu				0	1 604 003,00	1 604 003,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin				0	368 089,00	368 089,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do				0	1 235 914,00	1 235 914,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				3 329 066,00	3 329 066,00	3 329 066,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 329 066,00	3 329 066,00	3 329 066,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				179 415,00	179 415,00	179 415,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				179 415,00	179 415,00	179 415,00	100,00 %
Razem				6 744 331,00	8 363 486,00	8 363 486,00	100,00 %

POZOSTAŁE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE GMINY BARUCHOWO w 2021 r.**Załącznik Nr 9**

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				2 438 021,00	1 768 202,00	1 737 252,70	98,25 %
60004 Lokalny transport zbiorowy				0	130 000,00	99 050,70	76,19 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na				0	130 000,00	99 050,70	76,19 %
60016 Drogi publiczne gminne				2 438 021,00	1 638 202,00	1 638 202,00	100,00 %
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji				0	625 706,00	625 706,00	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na				2 438 021,00	1 012 496,00	1 012 496,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie				0	76 800,00	76 800,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe				0	76 800,00	76 800,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie				0	76 800,00	76 800,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia				0	44 500,00	35 500,00	79,78 %
85195 Pozostała działalność				0	44 500,00	35 500,00	79,78 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie				0	44 500,00	35 500,00	79,78 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	97 315,00	52 207,50	53,65 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0	17 500,00	9 000,00	51,43 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do				0	17 500,00	9 000,00	51,43 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				0	73 500,00	37 020,00	50,37 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do				0	73 500,00	37 020,00	50,37 %
90095 Pozostała działalność				0	6 315,00	6 187,50	97,98 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do				0	6 315,00	6 187,50	97,98 %
Razem				2 438 021,00	1 986 817,00	1 901 760,20	95,72 %

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 12.2022

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 17 lutego 2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY BARUCHOWO ZA 2021 R.

Załącznik Nr 10

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 27.01.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				724 300,00	1 125 618,47	1 098 432,03	97,58 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				708 000,00	708 000,00	692 070,45	97,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	139 000,00	131 571,55	94,66 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				400 000,00	357 000,00	356 645,00	99,90 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	204 000,00	203 853,90	99,93 %
01030 Izby rolnicze				4 800,00	5 800,00	5 043,11	86,95 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z				4 800,00	5 800,00	5 043,11	86,95 %
01095 Pozostała działalność				11 500,00	411 818,47	401 318,47	97,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	11 868,99	7 868,99	66,30 %
4300 Zakup usług pozostałych				4 500,00	4 500,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				2 000,00	395 449,48	393 449,48	99,49 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				215 226,00	226 226,00	129 608,85	57,29 %
40002 Dostarczanie wody				215 226,00	226 226,00	129 608,85	57,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0	5 000,00	938,19	18,76 %
4260 Zakup energii				90 000,00	90 000,00	53 914,74	59,91 %
4300 Zakup usług pozostałych				90 000,00	85 000,00	43 087,31	50,69 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				11 000,00	12 000,00	10 837,61	90,31 %
4430 Różne opłaty i składki				24 226,00	34 226,00	20 831,00	60,86 %
500 Handel				21 000,00	21 000,00	12 294,40	58,54 %
50095 Pozostała działalność				21 000,00	21 000,00	12 294,40	58,54 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				2 000,00	2 000,00	0	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 149,62	57,48 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 397,82	48,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 746,96	77,47 %
600 Transport i łączność	4 904 194,00	3 543 464,00	3 415 996,99	96,40 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0	175 000,00	138 750,98	79,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	175 000,00	138 750,98	79,29 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	64 464,00	48 614,37	75,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 464,00	48 614,37	75,41 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 869 194,00	3 304 000,00	3 228 631,64	97,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	83 000,00	66 487,01	80,10 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	75 000,00	41 649,74	55,53 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 684 194,00	3 136 000,00	3 110 494,89	99,19 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	136 000,00	57 412,21	42,21 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	76 000,00	26 337,21	34,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 100,00	35,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	2 349,81	15,67 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	15 498,30	77,49 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 500,00	968,17	17,60 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	10 000,00	4 334,00	43,34 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	774,93	15,50 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500	312	62,40 %
70095 Pozostała działalność	0	60 000,00	31 075,00	51,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	35 000,00	24 925,00	71,21 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000,00	6 150,00	24,60 %
710 Działalność usługowa	135 000,00	185 000,00	82 288,01	44,48 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	118 700,00	45 732,43	38,53 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 700,00	3 700,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	13 533,33	27,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	65 000,00	28 499,10	43,84 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	46 300,00	22 632,00	48,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 300,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 632,00	64,66 %
71095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	13 923,58	69,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 923,58	69,62 %

720 Informatyka	87 980,00	122 690,00	14 388,46	11,73 %
72095 Pozostała działalność	87 980,00	122 690,00	14 388,46	11,73 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące	367	1 277,00	173,26	13,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	229,2	2,29 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	635,35	12,71 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 721,00	90 451,00	11 348,05	12,55 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 892,00	15 962,00	2 002,60	12,55 %
750 Administracja publiczna	2 999 928,00	2 987 778,00	2 246 578,63	75,19 %
75011 Urzędy wojewódzkie	103 700,00	107 719,00	72 831,72	67,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	79 019,00	49 773,78	62,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	3 771,88	97,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 061,96	90,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 546,05	88,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 499,00	5 127,79	93,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499	0	0	--,%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	117 000,00	94 305,06	80,60 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	84 830,00	98,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100	3,33 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	181,56	6,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	9 193,50	36,77 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 889 469,00	1 869 469,00	1 459 614,89	78,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 353,18	22,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	860 186,42	87,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	70 299,04	95,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	177 000,00	150 165,33	84,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	16 406,41	54,69 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	45 000,00	28 404,00	63,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	30 000,00	9 858,32	32,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	85 000,00	61 010,71	71,78 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 024,32	20,49 %
4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	17 700,76	50,57 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 196,10	41,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	549	10,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 000,00	152 869,24	89,92 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	13 827,85	69,14 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 706,19	17,06 %
4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	34 888,67	38,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 469,00	29 469,00	26 447,46	89,75 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	826	2,07 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 495,89	34,96 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0	0,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0	15 883,00	15 883,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 600,00	9 600,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 718,00	5 718,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	565	565	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	27 476,86	88,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 467,74	74,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 009,12	92,04 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 657,00	559 657,00	456 973,82	81,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600	60,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	428 000,00	356 265,83	83,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	25 729,95	98,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	59 590,54	91,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	1 442,11	18,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	60	6,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	431,73	8,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	28,22	1,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 857,00	10 857,00	10 076,69	92,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 748,75	45,81 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność	309 102,00	287 050,00	119 493,28	41,63 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	36 000,00	97,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	21 000,00	6 226,28	29,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	10 689,60	76,35 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 000,00	1 024,47	25,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	676,86	22,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	9 615,93	19,23 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	35	3,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	112 100,00	38 802,13	34,61 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	29 000,00	13 601,52	46,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	2 821,49	90,96 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	848	0	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	950	950	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	950	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 964,00	917 900,00	830 856,09	90,52 %
75403 Jednostki terenowe Policji	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	789 964,00	870 900,00	830 113,92	95,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	20 000,00	8 010,25	40,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 091,22	77,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 518,00	95,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	48 000,00	42 655,20	88,87 %
4260 Zakup energii	5 000,00	3 000,00	610,7	20,36 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0	11 000,00	8 550,00	77,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	9 921,34	82,68 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	19 274,01	64,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	333 500,00	331 135,04	99,29 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	282 000,00	281 736,42	99,91 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 964,00	71 000,00	70 434,11	99,20 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0	26 400,00	26 177,63	99,16 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	742,17	1,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	--,% %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	--,% %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	--,% %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	680,67	3,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	61,5	0,31 %
757 Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	51 018,38	39,24 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	130 000,00	130 000,00	51 018,38	39,24 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	130 000,00	130 000,00	51 018,38	39,24 %
758 Różne rozliczenia	298 000,00	58 000,00	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	298 000,00	58 000,00	0	0,00 %
4810 Rezerwy	298 000,00	58 000,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	5 845 434,00	5 429 357,68	5 065 697,24	93,30 %
80101 Szkoły podstawowe	2 751 287,00	2 804 665,00	2 798 536,01	99,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 600,00	109 504,00	109 503,93	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	3 100,00	2 750,00	2 750,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 500,00	1 814 507,00	1 814 507,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00	141 924,00	141 923,08	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	341 600,00	339 521,45	99,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 989,00	31 689,00	31 254,02	98,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 100,00	4 100,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	144 429,60	144 399,04	99,98 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	37 442,40	37 442,37	100,00 %
4260 Zakup energii	21 000,00	19 000,00	18 348,85	96,57 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0	0	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	977	81,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 300,00	60 800,00	58 606,40	96,39 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 300,00	6 990,85	95,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	700	493,02	70,43 %
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 063,00	3 063,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 898,00	83 540,00	83 540,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	400	116	116	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0	--,%
80104 Przedszkola	555 341,00	652 533,00	611 075,06	93,65 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 566,00	18 565,57	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00	414 644,00	408 760,03	98,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	23 566,00	23 565,62	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	61 900,00	61 546,92	99,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	3 000,00	2 918,33	97,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0	0	--,% %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	186	186	100,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	47	15,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	80 000,00	100 000,00	65 114,59	65,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0	--,% %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 141,00	14 141,00	14 141,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	230	230	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	0	0	--,% %
80113 Dowiezienie uczniów do szkół	415 834,00	222 514,00	82 589,05	37,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	84 280,00	47 299,44	56,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 366,00	99,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	8 696,56	48,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 241,31	51,72 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	9 400,00	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	68 000,00	17 091,76	25,13 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	4 134,00	4 134,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	759,98	50,67 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	100 000,00	100 000,00	73 252,12	73,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	73 252,12	73,25 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	1 049,50	52,48 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 049,50	52,48 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	192 501,00	225 118,00	222 857,86	99,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	417	417	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 100,00	79 998,82	99,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 591,00	4 590,61	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 550,00	14 521,24	99,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 069,63	98,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 150,00	9 149,93	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	70 000,00	104 500,00	102 600,89	98,18 %
4260 Zakup energii	1 500,00	2 509,00	2 509,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	0	0	--,% %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,74	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0	--,% %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 205,00	440 470,00	440 469,70	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 271,00	7 271,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500,00	361 310,00	361 310,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	9 011,00	9 011,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	47 500,00	47 500,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 377,00	5 477,00	5 477,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 815,00	4 815,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 454,00	1 453,70	99,98 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 632,00	3 632,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0	--,% %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0	33 186,68	33 092,78	99,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 040,58	9 035,78	99,95 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	24 146,10	24 057,00	99,63 %
80195 Pozostała działalność	1 481 266,00	948 871,00	802 775,16	84,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	28 222,00	1 263,84	4,48 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 666,00	28 666,00	28 666,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	775 500,00	772 521,55	99,62 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 383,00	0	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 000,00	0	0,00 %
6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	500	323,77	64,75 %
851 Ochrona zdrowia	55 000,00	266 966,93	78 162,52	29,28 %
85153 Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	250	250	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	215 966,93	42 662,51	19,75 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	300	300	172,3	57,43 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 150,00	57,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 500,00	752,51	21,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	950	106,58	11,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	10 450,00	52,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	114 915,00	190	0,17 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0	40 751,93	15 007,68	36,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	9 228,98	42,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	6 500,00	2 004,46	30,84 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
85195 Pozostała działalność	0	44 500,00	35 500,01	79,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 514,00	18 929,64	74,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 360,00	3 254,02	74,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	626	316,41	50,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 484,40	7 494,74	88,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	5 515,60	5 505,20	99,81 %
852 Pomoc społeczna	1 226 237,00	1 382 843,28	1 310 272,21	94,75 %
85202 Domy pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	85 722,05	90,23 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	95 000,00	95 000,00	85 722,05	90,23 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	488 793,00	483 465,57	98,91 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	500	463,04	92,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	479,98	479,98	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	255 657,20	250 657,20	98,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 358,00	18 358,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	47 409,53	47 409,53	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 337,71	6 337,71	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	35 290,82	35 290,41	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	17 000,00	13 500,00	13 499,91	100,00 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 750,29	4 750,29	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0	16 500,00	16 300,00	98,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	125,5	125,5	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	61 563,81	61 556,84	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 199,52	1 199,52	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0	--,%
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	801	801	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 310,00	9 797,64	9 797,64	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	0	2 432,00	2 432,00	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	100	17	17,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 490,00	1 490,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0	0	--,% %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	14 200,00	12 400,00	12 160,61	98,07 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	12 400,00	12 160,61	98,07 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	179 500,00	157 724,00	156 323,83	99,11 %
3110 Świadczenia społeczne	179 500,00	157 724,00	156 323,83	99,11 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 180,28	2 152,61	34,83 %
3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	6 176,68	2 149,82	34,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3,6	2,79	77,50 %
85216 Zasiłki stałe	147 300,00	158 654,00	156 683,77	98,76 %
3110 Świadczenia społeczne	147 300,00	158 654,00	156 683,77	98,76 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	262 937,00	266 869,00	242 982,77	91,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 182,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00	187 972,00	172 096,56	91,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	12 807,86	94,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	32 900,00	32 525,95	98,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 644,33	65,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 218,00	4 617,00	1 927,17	41,74 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	60	20,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 327,67	98,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 360,99	80,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	41,5	6,92 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	456,38	45,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,00	5 101,00	5 100,36	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	0	379	379	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	655	65,50 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 700,00	115 875,00	111 375,00	96,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725	725	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131	131	0	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 644,00	3 644,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 200,00	111 375,00	111 375,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	74 348,00	59 406,00	79,90 %
3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	72 348,00	59 406,00	82,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
85295 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	81 638,00	58 717,00	71,92 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	2 141,00	71,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 141,00	71,37 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	78 638,00	56 576,00	71,94 %
3240 Stypendia dla uczniów	24 000,00	73 457,00	53 816,00	73,26 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	5 181,00	2 760,00	53,27 %
855 Rodzina	4 460 261,00	5 293 786,25	5 219 218,29	98,59 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 818 826,00	3 471 010,00	3 435 454,66	98,98 %
3110 Świadczenia społeczne	2 789 784,00	3 436 424,00	3 406 144,24	99,12 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	14 153,00	14 151,00	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 246,95	86,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 580,00	2 576,89	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	353	352,04	99,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	8 908,00	6 143,28	68,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 516,00	6 066,00	4 065,13	67,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776	776	775,13	99,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	100	0	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 397 235,00	1 677 470,00	1 640 244,03	97,78 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	4 000,00	3 900,00	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 218 827,00	1 488 293,00	1 467 956,97	98,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	56 369,00	47 481,00	84,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 664,35	97,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 807,00	117 207,00	114 170,04	97,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 253,07	96,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	204,8	51,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 955,67	87,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95 %
4580 Pozostałe odsetki	0	100	7,87	7,87 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	100	0	0,00 %

85503 Karta Dużej Rodziny	0	58,25	58,25	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	58,25	58,25	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	109 900,00	0	0	--,-- %
3110 Świadczenia społeczne	106 360,00	0	0	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0	--,-- %
85508 Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	4 346,00	86,92 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	5 000,00	5 000,00	4 346,00	86,92 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	121 700,00	120 679,20	99,16 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	120 000,00	121 700,00	120 679,20	99,16 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	9 300,00	18 548,00	18 436,15	99,40 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	18 548,00	18 436,15	99,40 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 152,00	2 479 464,00	1 624 455,34	65,52 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 501,00	408 501,00	247 851,47	60,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	17 982,55	39,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	2 914,64	84,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 404,47	42,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 508,79	41,70 %
4260 Zakup energii	70 000,00	95 000,00	50 724,64	53,39 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 134,00	71,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	84 095,80	82,45 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 609,82	53,66 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	62 464,32	81,12 %
4430 Różne opłaty i składki	42 000,00	31 000,00	4 237,31	13,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	775,13	49,98 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	917 651,00	926 526,00	731 581,22	78,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	44 723,02	97,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	3 427,62	67,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 142,49	93,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	665 401,65	83,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	573,18	28,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	383	25,53 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 077,00	4 055,31	79,88 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 798,00	3 324,69	87,54 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	32 400,00	23 902,36	73,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 250,00	5 055,10	96,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	903	784,32	86,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	129	111,79	86,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000,00	2 191,15	27,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	17 400,00	15 760,00	90,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	718	0	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	17 000,00	27 000,00	23 520,22	87,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	11 951,42	85,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	11 568,80	88,99 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	750 000,00	447 477,08	59,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	77,24	1,54 %
4260 Zakup energii	285 000,00	200 000,00	8 956,47	4,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	435 000,00	329 711,37	75,80 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000,00	108 732,00	98,85 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	62 000,00	62 000,00	8 256,89	13,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 756,89	25,86 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	500	1,67 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	73 500,00	39 981,60	54,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	73 500,00	39 981,60	54,40 %
90095 Pozostała działalność	402 000,00	199 537,00	101 884,50	51,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	125 315,00	84 312,95	67,28 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	63,32	2,11 %
4270 Zakup usług remontowych	0	10 000,00	5 224,79	52,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	9 436,13	18,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 000,00	2 847,31	56,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 222,00	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 000,00	486 000,00	479 923,32	98,75 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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 %
92116 Biblioteki	86 000,00	86 000,00	79 923,32	92,93 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000,00	86 000,00	79 923,32	92,93 %

926 Kultura fizyczna	92 400,00	92 400,00	80 000,00	86,58 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %

Razem	25 096 026,00	24 967 082,61	21 856 269,97	87,54 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 12.2022
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 17 lutego 2022 r.

WYDATKI BIEŻĄCE W GMINIE BARUCHOWO ZA 2021 R.

Załącznik Nr 11

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 27.01.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				24 300,00	425 618,47	406 361,58	95,48 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				8 000,00	8 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
01030 Izby rolnicze				4 800,00	5 800,00	5 043,11	86,95 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z				4 800,00	5 800,00	5 043,11	86,95 %
01095 Pozostała działalność				11 500,00	411 818,47	401 318,47	97,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	11 868,99	7 868,99	66,30 %
4300 Zakup usług pozostałych				4 500,00	4 500,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				2 000,00	395 449,48	393 449,48	99,49 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				215 226,00	226 226,00	129 608,85	57,29 %
40002 Dostarczanie wody				215 226,00	226 226,00	129 608,85	57,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0	5 000,00	938,19	18,76 %
4260 Zakup energii				90 000,00	90 000,00	53 914,74	59,91 %
4300 Zakup usług pozostałych				90 000,00	85 000,00	43 087,31	50,69 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				11 000,00	12 000,00	10 837,61	90,31 %
4430 Różne opłaty i składki				24 226,00	34 226,00	20 831,00	60,86 %
500 Handel				21 000,00	21 000,00	12 294,40	58,54 %
50095 Pozostała działalność				21 000,00	21 000,00	12 294,40	58,54 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	1 149,62	57,48 %
4260 Zakup energii				7 000,00	7 000,00	3 397,82	48,54 %

4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 746,96	77,47 %
600 Transport i łączność	220 000,00	407 464,00	305 502,10	74,98 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0	175 000,00	138 750,98	79,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	175 000,00	138 750,98	79,29 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	64 464,00	48 614,37	75,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 464,00	48 614,37	75,41 %
60016 Drogi publiczne gminne	185 000,00	168 000,00	118 136,75	70,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	83 000,00	66 487,01	80,10 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	75 000,00	41 649,74	55,53 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	110 500,00	50 950,21	46,11 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	75 500,00	26 025,21	34,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 100,00	35,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	2 349,81	15,67 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	15 498,30	77,49 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 500,00	968,17	17,60 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	10 000,00	4 334,00	43,34 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	774,93	15,50 %
70095 Pozostała działalność	0	35 000,00	24 925,00	71,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	35 000,00	24 925,00	71,21 %
710 Działalność usługowa	135 000,00	185 000,00	82 288,01	44,48 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	118 700,00	45 732,43	38,53 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 700,00	3 700,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	13 533,33	27,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	65 000,00	28 499,10	43,84 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	46 300,00	22 632,00	48,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 300,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 632,00	64,66 %
71095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	13 923,58	69,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 923,58	69,62 %
720 Informatyka	15 367,00	16 277,00	1 037,81	6,38 %
72095 Pozostała działalność	15 367,00	16 277,00	1 037,81	6,38 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące	367	1 277,00	173,26	13,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	229,2	2,29 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	635,35	12,71 %

750 Administracja publiczna	2 999 928,00	2 987 778,00	2 246 578,63	75,19 %
75011 Urzędy wojewódzkie	103 700,00	107 719,00	72 831,72	67,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	79 019,00	49 773,78	62,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	3 771,88	97,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 061,96	90,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 546,05	88,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 499,00	5 127,79	93,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499	0	0	--,%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	117 000,00	94 305,06	80,60 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	84 830,00	98,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100	3,33 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	181,56	6,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	9 193,50	36,77 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 889 469,00	1 869 469,00	1 459 614,89	78,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 353,18	22,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	860 186,42	87,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	70 299,04	95,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	177 000,00	150 165,33	84,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	16 406,41	54,69 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	45 000,00	28 404,00	63,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	30 000,00	9 858,32	32,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	85 000,00	61 010,71	71,78 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 024,32	20,49 %
4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	17 700,76	50,57 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 196,10	41,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	549	10,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 000,00	152 869,24	89,92 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	13 827,85	69,14 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 706,19	17,06 %
4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	34 888,67	38,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 469,00	29 469,00	26 447,46	89,75 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	826	2,07 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 495,89	34,96 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0	0,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0	15 883,00	15 883,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 600,00	9 600,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 718,00	5 718,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	565	565	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	27 476,86	88,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 467,74	74,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 009,12	92,04 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 657,00	559 657,00	456 973,82	81,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600	60,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	428 000,00	356 265,83	83,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	25 729,95	98,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	59 590,54	91,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	1 442,11	18,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	60	6,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	431,73	8,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	28,22	1,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 857,00	10 857,00	10 076,69	92,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 748,75	45,81 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność	309 102,00	287 050,00	119 493,28	41,63 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	36 000,00	97,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	21 000,00	6 226,28	29,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	10 689,60	76,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 000,00	1 024,47	25,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	676,86	22,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	9 615,93	19,23 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	35	3,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	112 100,00	38 802,13	34,61 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	29 000,00	13 601,52	46,90 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	2 821,49	90,96 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	848	0	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	950	950	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	950	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	205 000,00	121 372,89	59,21 %
75403 Jednostki terenowe Policji	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	158 000,00	120 630,72	76,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	20 000,00	8 010,25	40,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 091,22	77,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 518,00	95,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	48 000,00	42 655,20	88,87 %
4260 Zakup energii	5 000,00	3 000,00	610,7	20,36 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0	11 000,00	8 550,00	77,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	9 921,34	82,68 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	19 274,01	64,25 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	742,17	1,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	680,67	3,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	61,5	0,31 %
757 Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	51 018,38	39,24 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	130 000,00	130 000,00	51 018,38	39,24 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	130 000,00	130 000,00	51 018,38	39,24 %
758 Różne rozliczenia	298 000,00	58 000,00	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	298 000,00	58 000,00	0	0,00 %
4810 Rezerwy	298 000,00	58 000,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 365 434,00	4 467 974,68	4 219 599,80	94,44 %
80101 Szkoły podstawowe	2 751 287,00	2 804 665,00	2 798 536,01	99,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 600,00	109 504,00	109 503,93	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	3 100,00	2 750,00	2 750,00	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 500,00	1 814 507,00	1 814 507,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00	141 924,00	141 923,08	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	341 600,00	339 521,45	99,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 989,00	31 689,00	31 254,02	98,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 100,00	4 100,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	144 429,60	144 399,04	99,98 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	37 442,40	37 442,37	100,00 %
4260 Zakup energii	21 000,00	19 000,00	18 348,85	96,57 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0	0	--,-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	977	81,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 300,00	60 800,00	58 606,40	96,39 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 300,00	6 990,85	95,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	700	493,02	70,43 %
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 063,00	3 063,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 898,00	83 540,00	83 540,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	400	116	116	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0	--,-- %
80104 Przedszkola	555 341,00	652 533,00	611 075,06	93,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 566,00	18 565,57	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00	414 644,00	408 760,03	98,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	23 566,00	23 565,62	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	61 900,00	61 546,92	99,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	3 000,00	2 918,33	97,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0	0	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	186	186	100,00 %

4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	47	15,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	80 000,00	100 000,00	65 114,59	65,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 141,00	14 141,00	14 141,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	230	230	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	0	0	--,-- %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	415 834,00	222 514,00	82 589,05	37,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	84 280,00	47 299,44	56,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 366,00	99,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	8 696,56	48,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 241,31	51,72 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	9 400,00	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	68 000,00	17 091,76	25,13 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	4 134,00	4 134,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	759,98	50,67 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	1 049,50	52,48 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 049,50	52,48 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	192 501,00	225 118,00	222 857,86	99,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	417	417	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 100,00	79 998,82	99,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 591,00	4 590,61	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 550,00	14 521,24	99,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 069,63	98,55 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 150,00	9 149,93	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	70 000,00	104 500,00	102 600,89	98,18 %
4260 Zakup energii	1 500,00	2 509,00	2 509,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,74	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0	--,-- %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 205,00	440 470,00	440 469,70	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 271,00	7 271,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500,00	361 310,00	361 310,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	9 011,00	9 011,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	47 500,00	47 500,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 377,00	5 477,00	5 477,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 815,00	4 815,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 454,00	1 453,70	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 632,00	3 632,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0	--,-- %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0	33 186,68	33 092,78	99,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 040,58	9 035,78	99,95 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	24 146,10	24 057,00	99,63 %
80195 Pozostała działalność	101 266,00	87 488,00	29 929,84	34,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	28 222,00	1 263,84	4,48 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 666,00	28 666,00	28 666,00	100,00 %

851 Ochrona zdrowia	55 000,00	266 966,93	78 162,52	29,28 %
85153 Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	250	250	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	215 966,93	42 662,51	19,75 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	300	300	172,3	57,43 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 150,00	57,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 500,00	752,51	21,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	950	106,58	11,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	10 450,00	52,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	114 915,00	190	0,17 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0	40 751,93	15 007,68	36,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	9 228,98	42,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	6 500,00	2 004,46	30,84 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
85195 Pozostała działalność	0	44 500,00	35 500,01	79,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 514,00	18 929,64	74,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 360,00	3 254,02	74,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	626	316,41	50,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 484,40	7 494,74	88,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	5 515,60	5 505,20	99,81 %
852 Pomoc społeczna	1 226 237,00	1 382 843,28	1 310 272,21	94,75 %
85202 Domy pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	85 722,05	90,23 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	95 000,00	95 000,00	85 722,05	90,23 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	488 793,00	483 465,57	98,91 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	500	463,04	92,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	479,98	479,98	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	255 657,20	250 657,20	98,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 358,00	18 358,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	47 409,53	47 409,53	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 337,71	6 337,71	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	35 290,82	35 290,41	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	17 000,00	13 500,00	13 499,91	100,00 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 750,29	4 750,29	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0	16 500,00	16 300,00	98,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	125,5	125,5	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	61 563,81	61 556,84	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 199,52	1 199,52	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0	--,%
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	801	801	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 310,00	9 797,64	9 797,64	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	0	2 432,00	2 432,00	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	100	17	17,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 490,00	1 490,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0	0	--,%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	14 200,00	12 400,00	12 160,61	98,07 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	12 400,00	12 160,61	98,07 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	179 500,00	157 724,00	156 323,83	99,11 %
3110 Świadczenia społeczne	179 500,00	157 724,00	156 323,83	99,11 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 180,28	2 152,61	34,83 %
3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	6 176,68	2 149,82	34,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3,6	2,79	77,50 %
85216 Zasiłki stałe	147 300,00	158 654,00	156 683,77	98,76 %
3110 Świadczenia społeczne	147 300,00	158 654,00	156 683,77	98,76 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	262 937,00	266 869,00	242 982,77	91,05 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 182,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00	187 972,00	172 096,56	91,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	12 807,86	94,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	32 900,00	32 525,95	98,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 644,33	65,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 218,00	4 617,00	1 927,17	41,74 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	60	20,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 327,67	98,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 360,99	80,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	41,5	6,92 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	456,38	45,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,00	5 101,00	5 100,36	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	0	379	379	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	655	65,50 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 700,00	115 875,00	111 375,00	96,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725	725	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131	131	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 644,00	3 644,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 200,00	111 375,00	111 375,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	74 348,00	59 406,00	79,90 %
3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	72 348,00	59 406,00	82,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
85295 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	81 638,00	58 717,00	71,92 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	2 141,00	71,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 141,00	71,37 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	78 638,00	56 576,00	71,94 %
3240 Stypendia dla uczniów	24 000,00	73 457,00	53 816,00	73,26 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	5 181,00	2 760,00	53,27 %
855 Rodzina	4 460 261,00	5 293 786,25	5 219 218,29	98,59 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 818 826,00	3 471 010,00	3 435 454,66	98,98 %
3110 Świadczenia społeczne	2 789 784,00	3 436 424,00	3 406 144,24	99,12 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	14 153,00	14 151,00	99,99 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 246,95	86,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 580,00	2 576,89	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	353	352,04	99,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	8 908,00	6 143,28	68,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 516,00	6 066,00	4 065,13	67,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776	776	775,13	99,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	100	0	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 397 235,00	1 677 470,00	1 640 244,03	97,78 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	4 000,00	3 900,00	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 218 827,00	1 488 293,00	1 467 956,97	98,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	56 369,00	47 481,00	84,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 664,35	97,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 807,00	117 207,00	114 170,04	97,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 253,07	96,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	204,8	51,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 955,67	87,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95 %
4580 Pozostałe odsetki	0	100	7,87	7,87 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	100	0	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	58,25	58,25	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	58,25	58,25	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	109 900,00	0	0	--,-- %
3110 Świadczenia społeczne	106 360,00	0	0	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0	--,-- %
85508 Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	4 346,00	86,92 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	5 000,00	5 000,00	4 346,00	86,92 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	121 700,00	120 679,20	99,16 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	120 000,00	121 700,00	120 679,20	99,16 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	9 300,00	18 548,00	18 436,15	99,40 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	18 548,00	18 436,15	99,40 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 152,00	2 349 367,00	1 505 496,03	64,08 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 501,00	408 501,00	247 851,47	60,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	17 982,55	39,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	2 914,64	84,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 404,47	42,56 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 508,79	41,70 %
4260 Zakup energii	70 000,00	95 000,00	50 724,64	53,39 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 134,00	71,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	84 095,80	82,45 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 609,82	53,66 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	62 464,32	81,12 %
4430 Różne opłaty i składki	42 000,00	31 000,00	4 237,31	13,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	775,13	49,98 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	917 651,00	917 651,00	724 201,22	78,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	44 723,02	97,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	3 427,62	67,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 142,49	93,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	665 401,65	83,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	573,18	28,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	383	25,53 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	32 400,00	23 902,36	73,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 250,00	5 055,10	96,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	903	784,32	86,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	129	111,79	86,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000,00	2 191,15	27,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	17 400,00	15 760,00	90,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	718	0	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	17 000,00	27 000,00	23 520,22	87,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	11 951,42	85,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	11 568,80	88,99 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	640 000,00	338 745,08	52,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	77,24	1,54 %
4260 Zakup energii	285 000,00	200 000,00	8 956,47	4,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	435 000,00	329 711,37	75,80 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	62 000,00	62 000,00	8 256,89	13,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	7 756,89	25,86 %

4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	500	1,67 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	73 500,00	39 981,60	54,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	73 500,00	39 981,60	54,40 %
90095 Pozostała działalność	182 000,00	188 315,00	99 037,19	52,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	125 315,00	84 312,95	67,28 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	63,32	2,11 %
4270 Zakup usług remontowych	0	10 000,00	5 224,79	52,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	9 436,13	18,87 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 000,00	486 000,00	479 923,32	98,75 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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 %
92116 Biblioteki	86 000,00	86 000,00	79 923,32	92,93 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000,00	86 000,00	79 923,32	92,93 %
926 Kultura fizyczna	92 400,00	92 400,00	80 000,00	86,58 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %

Razem	17 279 255,00	19 194 789,61	16 359 352,03	85,23 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2021 R. Załącznik Nr 11a

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 27.01.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
851 Ochrona zdrowia				55 000,00	222 466,93	42 662,51	19,18 %
85153 Zwalczanie narkomanii				6 500,00	6 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				800	800	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe				250	250	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				250	250	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				48 500,00	215 966,93	42 662,51	19,75 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz				300	300	172,3	57,43 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 000,00	2 000,00	1 150,00	57,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500,00	3 500,00	752,51	21,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				150	950	106,58	11,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	20 000,00	10 450,00	52,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	114 915,00	190	0,17 %
4260 Zakup energii				600	600	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych				0	40 751,93	15 007,68	36,83 %
4300 Zakup usług pozostałych				21 600,00	21 600,00	9 228,98	42,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe				250	250	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				2 500,00	6 500,00	2 004,46	30,84 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	0	0,00 %

Razem	55 000,00	222 466,93	42 662,51	19,18 %
--------------	------------------	-------------------	------------------	----------------

Załącznik Nr 11b do zarządzenia Nr 12.2022
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 17 lutego 2022 r.

WYDATKI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W GMINIE BARUCHOWO ZA 2021 R.

Załącznik Nr 11b

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 27.01.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				62 000,00	62 000,00	8 256,89	13,32 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze				62 000,00	62 000,00	8 256,89	13,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				30 000,00	30 000,00	7 756,89	25,86 %
4430 Różne opłaty i składki				30 000,00	30 000,00	500	1,67 %
Razem				62 000,00	62 000,00	8 256,89	13,32 %

WYDATKI ZA GOSPODARKĘ ODPADAMI W GMINIE BARUCHOWO ZA 2021 R.

Załącznik Nr 11c

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 27.01.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				917 651,00	917 651,00	724 201,22	78,92 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				917 651,00	917 651,00	724 201,22	78,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 000,00	46 000,00	44 723,02	97,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 100,00	5 100,00	3 427,62	67,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				8 700,00	8 700,00	8 142,49	93,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 300,00	1 300,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	50 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				800 000,00	800 000,00	665 401,65	83,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	2 000,00	573,18	28,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe				500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00	383	25,53 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
Razem				917 651,00	917 651,00	724 201,22	78,92 %

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 12.2022

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 17 lutego 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BARUCHOWO W 2021 r.

Załącznik 12

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				700 000,00	700 000,00	692 070,45	98,87 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				700 000,00	700 000,00	692 070,45	98,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	139 000,00	131 571,55	94,66 %
Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa 37 sztuk				0	139 000,00	131 571,55	94,66 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				400 000,00	357 000,00	356 645,00	99,90 %
Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa 37 sztuk				400 000,00	357 000,00	356 645,00	99,90 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	204 000,00	203 853,90	99,93 %
Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa 37 sztuk				300 000,00	204 000,00	203 853,90	99,93 %
600 Transport i łączność				4 684 194,00	3 136 000,00	3 110 494,89	99,19 %
60016 Drogi publiczne gminne				4 684 194,00	3 136 000,00	3 110 494,89	99,19 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 684 194,00	3 136 000,00	3 110 494,89	99,19 %
FDS- Przebudowa drogi gminnej Nr 191065 C i 191066 FDS- Przebudowa drogi gminnej Nr 191065 C i 191066 C w miejscowości Baruchowo				0	666 570,00	666 570,00	100,00 %
FDS-Przebudowa drogi gminnej Nr 191027C w miejscow FDS-Przebudowa drogi gminnej Nr 191027C w miejscowości Patrówek				0	345 926,00	345 926,00	100,00 %
Przebudowa drogi dz. nr 72 w miejscowości Zakrzewo Przebudowa drogi gminnej				0	10 000,00	7 500,00	75,00 %
Przebudowa drogi działki nr 283/2 i 289/2 Skrzynki Przebudowa drogi oznaczonej				0	150 000,00	149 332,07	99,55 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w m. Lubaty Przebudowa drogi gminnej Nr				2 175 654,00	70 000,00	61 472,45	87,82 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C w				0	740 000,00	731 239,73	98,82 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191027C w Patrówek Przebudowa drogi gminnej Nr				500 000,00	149 074,00	148 254,73	99,45 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191065C i 191066C Przebudowa drogi gminnej Nr				2 008 540,00	108 724,00	106 887,62	98,31 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w Kurowo P. Przebudowa drogi gminnej nr				0	5 000,00	3 500,00	70,00 %

Przebudowa drogi gminnej w m Kurowo Babia Góra Przebudowa drogi gminnej	0	250 000,00	249 982,19	99,99 %
Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Zawada Piaski Przebudowa drogi gminnej	0	15 000,00	14 124,10	94,16 %
Przebudowa drogi w miejscowości Skrzynki Przebudowa drogi oznaczonej jako	0	0	0	--,%
RFIL- Przebudowa drogi gminnej Nr 191065C i 191066 RFIL- Przebudowa drogi gminnej Nr 191065C i 191066C w miejscowości Baruchowo	0	625 706,00	625 706,00	100,00 %
RFILPrzebud. drogi gminnej Nr 191007C w m. Lubaty RFIL Przebudowa drogi gminnej	0	0	0	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	0	25 500,00	6 462,00	25,34 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	500	312	62,40 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500	312	62,40 %
Zakup działek pod poszerzenie drogi - Skrzynki Zakup działek pod poszerzenie drogi	0	500	312	62,40 %
70095 Pozostała działalność	0	25 000,00	6 150,00	24,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000,00	6 150,00	24,60 %
Budowa budynku komunalnego w miejscowości Zakrzewo Budowa nowego budynku	0	25 000,00	6 150,00	24,60 %
720 Informatyka	72 613,00	106 413,00	13 350,65	12,55 %
72095 Pozostała działalność	72 613,00	106 413,00	13 350,65	12,55 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 721,00	90 451,00	11 348,05	12,55 %
Infostrada Kujaw i Pomorza	61 721,00	90 451,00	11 348,05	12,55 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 892,00	15 962,00	2 002,60	12,55 %
Infostrada Kujaw i Pomorza	10 892,00	15 962,00	2 002,60	12,55 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 964,00	712 900,00	709 483,20	99,52 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	659 964,00	712 900,00	709 483,20	99,52 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	333 500,00	331 135,04	99,29 %
Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach	0	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach Termomodernizacja budynku OSP w	0	332 000,00	329 635,04	99,29 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	282 000,00	281 736,42	99,91 %
Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach Termomodernizacja budynku OSP w	305 000,00	282 000,00	281 736,42	99,91 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 964,00	71 000,00	70 434,11	99,20 %
Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach Termomodernizacja budynku OSP w	354 964,00	71 000,00	70 434,11	99,20 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0	26 400,00	26 177,63	99,16 %
Dotacja dla OSP Kłotno - instalacja fotowoltaiczna	0	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Dotacja dla OSP Świątkowice	0	11 400,00	11 177,63	98,05 %
801 Oświata i wychowanie	1 480 000,00	961 383,00	846 097,44	88,01 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	100 000,00	100 000,00	73 252,12	73,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	73 252,12	73,25 %
Budowa zagrody edukacyjnej Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej	100 000,00	100 000,00	73 252,12	73,25 %
80195 Pozostała działalność	1 380 000,00	861 383,00	772 845,32	89,72 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	775 500,00	772 521,55	99,62 %

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZS Budowa boiska wielofunkcyjnego na	1 380 000,00	372 857,00	372 235,55	99,83 %
MS- Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZS Budowa boiska	0	367 643,00	365 286,00	99,36 %
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - Kompleks Spor Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Kompleksu Sportowego	0	35 000,00	35 000,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 383,00	0	0,00 %
Rozbudowa placu zabaw na terenie ZSP w Baruchowie Rozbudowa placu zabaw na	0	33 383,00	0	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 000,00	0	0,00 %
Rozbudowa placu zabaw na terenie ZSP w Baruchowie Rozbudowa placu zabaw na	0	52 000,00	0	0,00 %
6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	500	323,77	64,75 %
Budowa wielofunkcyjnego placu w Gorenium Dużym Budowa wielofunkcyjnego placu	0	500	323,77	64,75 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	130 097,00	118 959,31	91,44 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0	8 875,00	7 380,00	83,15 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 077,00	4 055,31	79,88 %
Rozbudowa PSZOK w Baruchowie Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	0	5 077,00	4 055,31	79,88 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 798,00	3 324,69	87,54 %
Rozbudowa PSZOK w Baruchowie Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	0	3 798,00	3 324,69	87,54 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	110 000,00	108 732,00	98,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000,00	108 732,00	98,85 %
Montaż lamp fotowoltaicznych Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu	0	110 000,00	108 732,00	98,85 %
90095 Pozostała działalność	220 000,00	11 222,00	2 847,31	25,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 000,00	2 847,31	56,95 %
Budowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie Budowa Centrum Aktywność	200 000,00	5 000,00	2 847,31	56,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 222,00	0	0,00 %
System informacji terenowej Gminy Baruchowo	20 000,00	6 222,00	0	0,00 %
Razem	7 816 771,00	5 772 293,00	5 496 917,94	95,23 %

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 12.2022
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 17 lutego 2022 r.

Urząd Gminy w Baruchowie

UDZIELONE DOTACJE GMINY BARUCHOWO NA WYDATKI BIEŻĄCE ZA 2021 ROK Załącznik Nr 13

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
710 Działalność usługowa				0	3 700,00	3 700,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				0	3 700,00	3 700,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	3 700,00	3 700,00	100,00 %
720 Informatyka				367	1 277,00	173,26	13,57 %
72095 Pozostała działalność				367	1 277,00	173,26	13,57 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące				367	1 277,00	173,26	13,57 %
750 Administracja publiczna				4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność				4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie				4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				486 000,00	486 000,00	479 923,32	98,75 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				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 %
92116 Biblioteki				86 000,00	86 000,00	79 923,32	92,93 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				86 000,00	86 000,00	79 923,32	92,93 %
926 Kultura fizyczna				80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %

Razem	570 367,00	574 977,00	563 796,58	98,06 %
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr XXXIII.187.2020 Rady Gminy Baruchowo z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2021 rok z późniejszymi zmianami Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski