

ZARZĄDZENIE NR 12.2020
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku art. 61 ust 2 o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) wykonując Uchwałę Nr III.21.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2019 rok z późniejszymi zmianami. Zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok obejmuje:

- 1) **DOCHODY OGÓŁEM - 20.204.488,07 zł** w tym dochody bieżące - **17.905.258,85 zł**, dochody majątkowe - **2.299.229,22 zł**;
- 2) **WYDATKI BUDŻETOWE - 20.511.783,25 zł** w tym wydatki bieżące - **15.301.361,57 zł**, wydatki majątkowe - **5.210.421,68 zł**;
- 3) **WYNIK BUDŻETU (DEFICYT) - 307.295,18 zł.**

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 rok.

§ 2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2019 rok.

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

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649

Sprawozdanie

opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2019 rok

Budżet Gminy na 2019 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr III.21.2018 w dniu 20 grudnia 2018 roku w wysokości po stronie dochodów 18.454.231,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 20.354.231,00 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 20.067.859,81 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.613.628,81 zł. Wydatki-plan po zmianie kształtuje się w wielkości 22.832.180,81 zł i zwiększony został o kwotę 2.477.949,81 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 2.764.321,00 zł, który planuje się pokryć kredytem z banku komercyjnego w wysokości 2.736.494,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 27.827,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody to kwota 20.204.488,07 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 20.511.783,25 zł. Wykonany budżet zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 307.295,18 zł.

Dokonano planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek. W okresie od grudnia roku 2007 – został uruchamiany w transzach kredyt w Banku Spółdzielczym w Kowalu na realizację zadania – „Budowa hali sportowej w miejscowości Baruchowo”. Kwota zaciągniętego kredytu to 1.500.000,00 zł. Kredyt 1 został spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku a kończąc w grudniu 2019 roku. W roku 2010 gmina zaciągnęła w BGK O/ Toruń kredyt długoterminowy w wysokości 1.200.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej Zawada Kurowo, Grodno Etap II i Baruchowo”. Spłata rozpoczęła się od 2011 roku. Miesięczna rata to 10.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 120.000,00 zł. W grudniu 2011 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 zł na zadanie pn „Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym” spłata rozpoczęła się od stycznia 2012 roku. Okres spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 79.999,92 zł. W lipcu 2012 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 zł na zadanie pn „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 103.333,23 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 rozpocznie się od stycznia 2020 roku. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat t.j do grudnia 2029 roku.

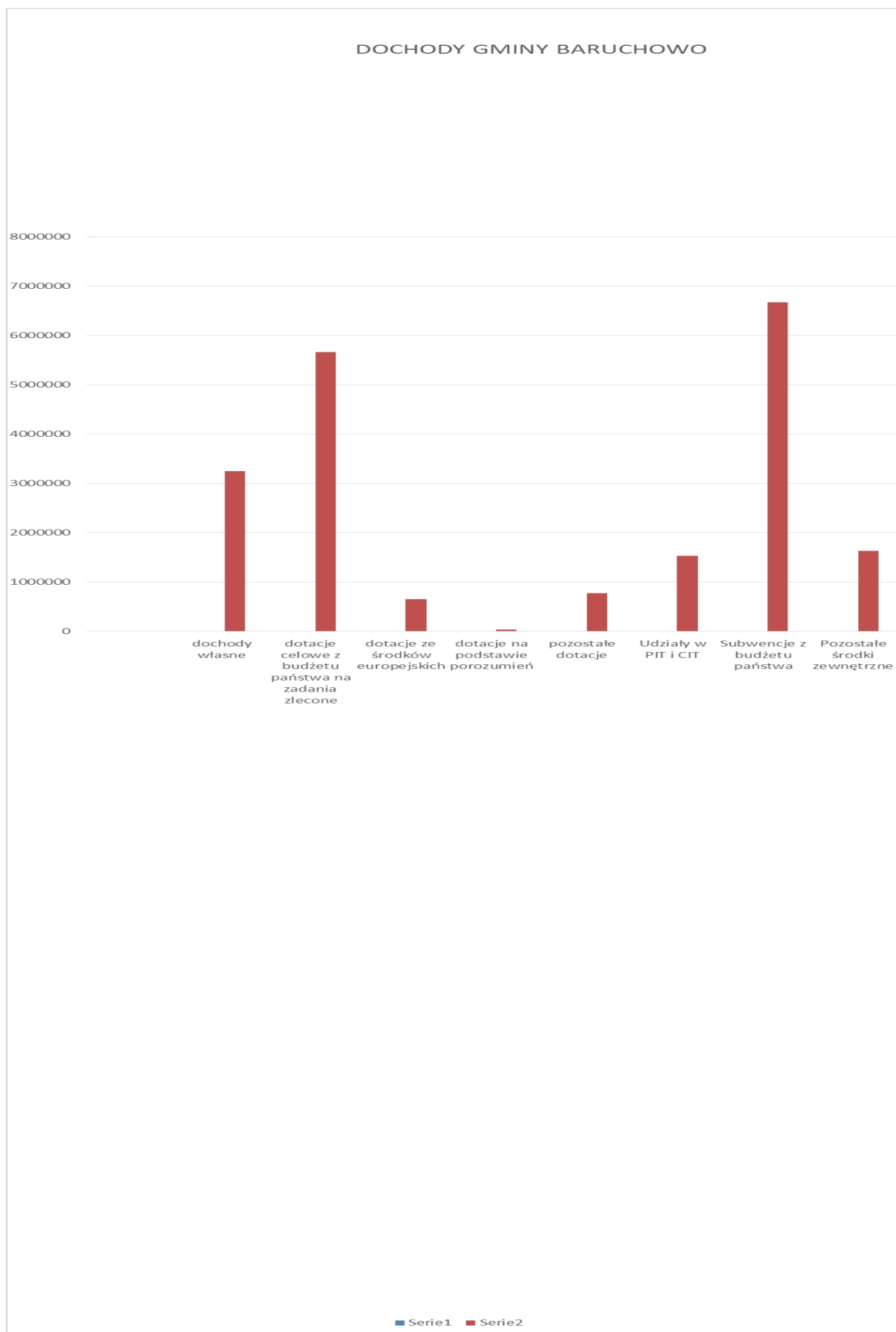
W czerwcu 2012 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki. Kwota pożyczki to 300.000,00 zł Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 r. Kwota raty pożyczki to 7.500,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 10 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 75.000,00 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 171.000,00 zł. W miesiącu kwietniu 2015 roku została uruchomiona pożyczka w wysokości 1.300.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu na budowę oczyszczalni ścieków w Baruchowie. Rata spłaty pożyczki to 48.154,00 zł. Okres spłaty to 7 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 385.150,00 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 Skrzynki” Pożyczka została zaciągnięta na okres 7 lat. Spłata raty w wysokości 22.200,00 rozpoczęła się od marca 2017 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 333.600,00 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 Kłótno”. 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 435.628,19 zł .W marcu 2018 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 228.618,36 zł na realizację zadania pn ”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 2019 roku do spłaty pozostało 205.170,36 zł.

Stan zadłużenia na koniec grudnia 2019 roku wynosił 3.308.881,70 zł, z tego z tytułu kredytów 1.703.333,15 zł i z tytułu pożyczek długoterminowych 1.605.548,55 zł . Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 20.067.859,81 zł zostały wykonane w kwocie 20.204.488,07 zł co stanowi 100,68 % planu (załącznik Nr 1). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 17.905.258,85 zł (załącznik 1a) w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 64.050,10 zł, dochody związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 2.613,10 zł, oraz opłaty z tytułu gospodarki odpadami 697.059,91 zł. Natomiast dochody majątkowe to kwota 2.299.229,22 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 – 3.243.545,73 (załącznik 2);
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 5.659.319,00 (załącznik 3);
- dotacje na zasadzie porozumień- 37.305,26 zł (załącznik 4);
- dotacje ze środków europejskich- 654.090,94 zł (załącznik 5);
- pozostałe dotacje – 776.132,13 zł (załącznik 6);
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych -1.536.393,26 zł (załącznik 7);
- subwencje z budżetu państwa -6.669.438,00 zł (załącznik 8);
- pozostałe środki zewnętrzne – 1.628.263,75 zł (załącznik nr 9).



Z ogólnej kwoty dochodów 27,71 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe Gminy, 0,56 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 40,56 %. Natomiast 31,17 % stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

DOCHODY WŁASNE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 14.582,76 zł;

WYTWARZANIE WODY – 158.365,80 zł;

HANDEL – 625,28 zł;

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 7.010,00 zł;

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -59.086,63 zł;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 30.107,59 zł;

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI – 1.890.972,41 zł;

RÓŻNE ROZLICZENIA – 7.387,33 zł;

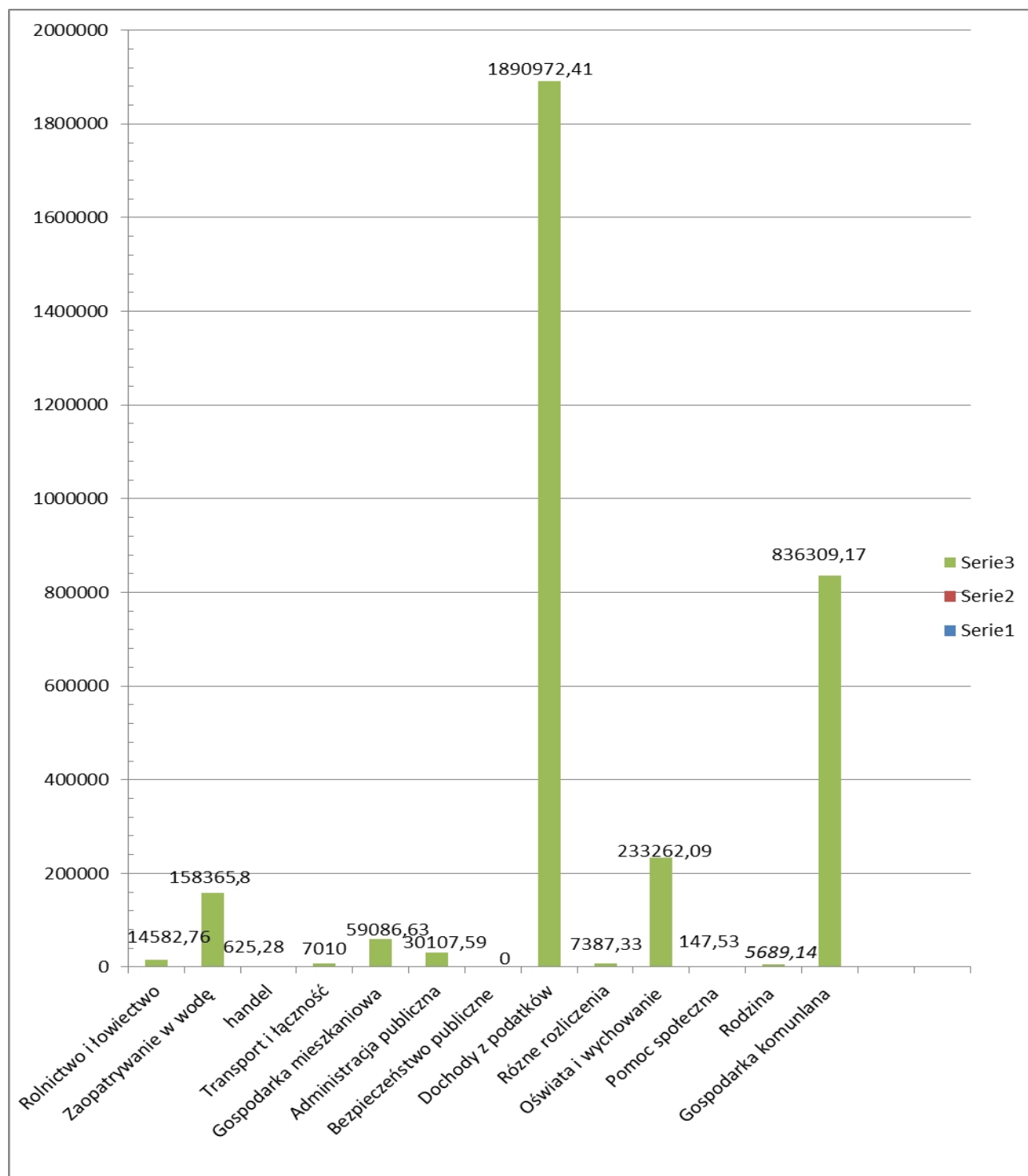
OŚWIATA I WYCHOWANIE – 233.262,09 zł;

POMOC SPOŁECZNA – 147,53 zł;

RODZINA -5.689,14 zł;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 836.309,17zł.

Struktura dochodów własnych



Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 231.958,00 zł, udzielono również ulg i zwolnień na kwotę 47.529,51 zł umorzono zaległość podatkową na kwotę 2.132,80 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2019 roku wynosi 235.825,00 zł, wykonano **237.903,19 zł** co stanowi 100,88 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 1.825,00 zł wykonanie **1.826,00 zł**;

od osób fizycznych

plan 234.000,00 zł wykonanie **236.077,19 zł**.

ł

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2019 roku wynosi 125.900,00 zł, wykonano **126.015,51 zł** co stanowi 100,09 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 118.200,00 zł wykonanie **118.213,00 zł**;

od osób fizycznych

plan 7.700,00 zł wykonanie **7.802,51 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 2019 roku wyniosły **1.112.806,17 zł**

Od osób prawnych

plan 366.000,00 zł wykonanie **369.147,10**;

Od osób fizycznych

plan 734.226,00 zł wykonanie **743.659,07 zł**.

Podatek od środków transportowych

W pierwszej połowie 2019 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości **165.194,21 zł**:

osoby prawne

plan 35.610,00 wykonanie **35.608,00 zł**;

osoby fizyczne

plan 120.000,00 wykonanie **129.586,21 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 100,00 zł, natomiast jego realizacja w 2019 roku wyniosła **3.288,70 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 **102.808,13 zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 2.500,00 wykonanie **2.587,00 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią **9.232,00 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 – 55.000,00 zł, wykonanie – **64.050,10 zł**.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Wójt Gminy wydał w 2019 roku łącznie 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Wpłaty za obowiązujące w 2019 decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 21.471,73 zł;
- od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę 6.252,67 zł;
- powyżej 18 % - na kwotę 36.325,70 zł.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 1.511.479,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało **1.525.760,00 zł** co stanowi 100,94% planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 6.670,00 zł wykonanie **10.633,26 zł** co stanowi 159,42 %.

POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 1.419.660,72 zł

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste - **348,00 zł**;
- wpływy z innych opłat wykonanie **729.019,48 zł**, w tym wpłaty za zbiórkę odpadów -697.059,91 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 4.000,00 zł wykonanie **-3.972,37 zł**;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilno- prawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę, **7.674,32 zł**;
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – **57.895,10 zł**;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **36.176,37 zł** – za wydobycie kopalin;
- wpływy z różnych dochodów **-5.081,74 zł**;
- dochody z najmu- **45.921,27 zł**;
- dochody z usług- **410.385,92 zł** – w tym wpływy za kanalizację 123.870,28 zł, sprzedaż wody 158.365,80 zł, dowożenie 66.955,25 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 **-4.262,67 zł**.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **3.234,00 zł**;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-**12.198,16 zł** (są to wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **4.477,60 zł**;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu- **62.744,30 zł**
- wpływy z tytułu odszkodowań- **11.695,93 zł**;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **24.332,49 zł**;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- **241,00 zł**.

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2019 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 6.669.438,00 zł wykonano **6.669.438,00 zł**.

Subwencja składa się:

- część oświatowa - plan – 3.653.790,00 zł wykonanie **3.653.790,00 zł**;
- uzupełnienie subwencji ogólnej- plan 2.851.206,00 zł wykonanie-**2.851,206,00 zł**;
- część równoważąca -plan–164.442,00 zł wykonanie **164.442,00 zł**.

DOTACJE - 7.126.847,33 zł w tym:

1. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu sześciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi **5.659.319,00 zł** przy planie 5.687.402,81zł.
2. Dotacje na zadania własne – plan wynosił 782.627,00 zł wykonanie **776.132,13 zł**.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 44.731,00 wykonanie **37.305,26 zł**
4. Dotacje celowe ze środków europejskich – plan 758.195,00 zł wykonanie **654.090,94 zł**.

Pozostałe środki pozyskane przez Gminę Baruchowo ze źródeł zewnętrznych- 1.628.263,75 zł w tym:

1. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.574.360,00 zł.
2. Środki z WFOŚi GW w Toruniu- 53.903,75 zł.

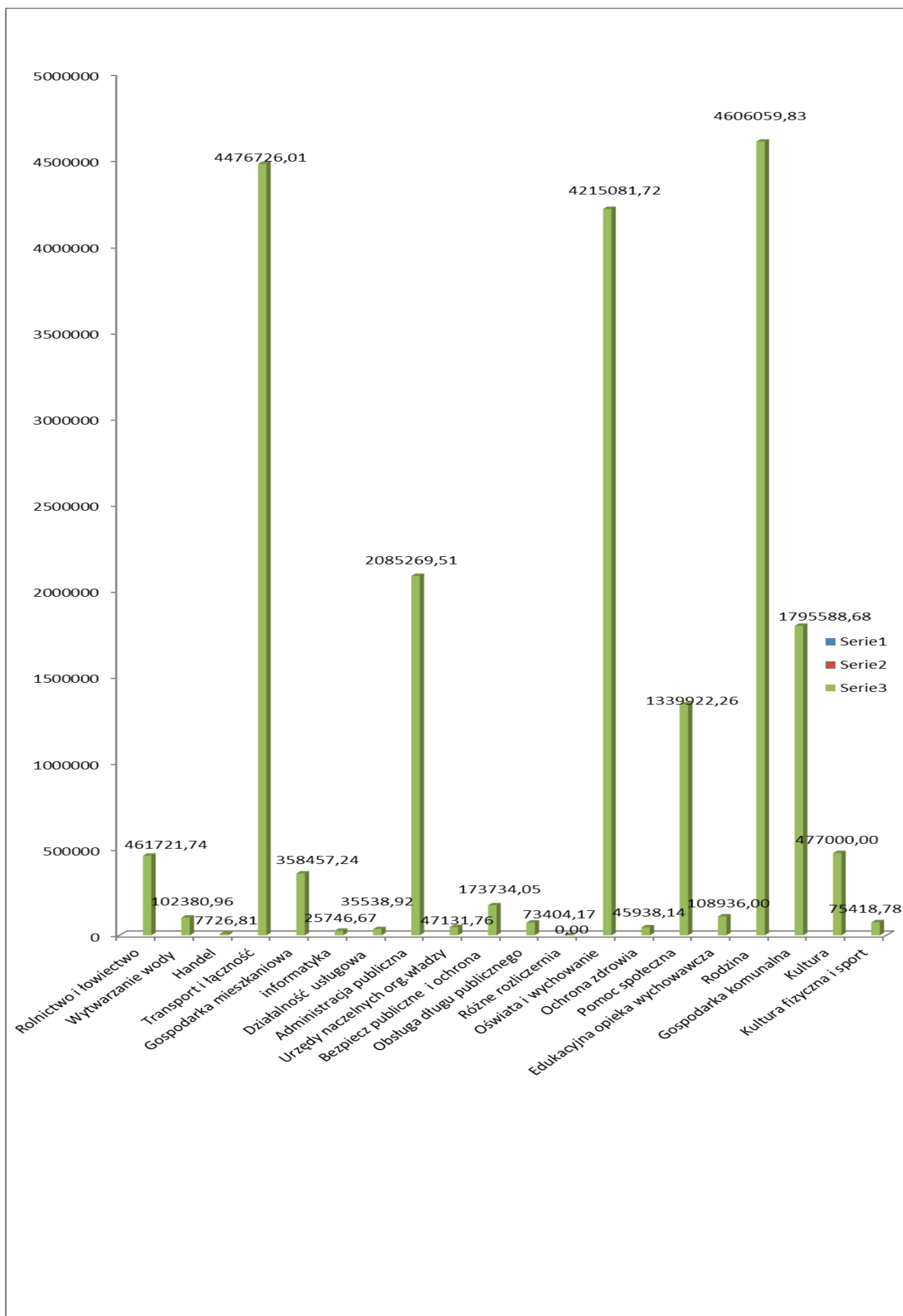
REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w 2019 roku wykonane zostały w kwocie 20.511.783,25 zł, przy planie 22.832.180,81 co stanowi 89,84% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 17,18 % do 100,00 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 10.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	487.886,26	461.721,74	94,64
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	128.071,00	102.380,96	74,94
Handel	21.000,00	7.726,81	36,79
Transport i łączność	4.587.294,00	4.476.726,01	97,59
Gospodarka mieszkaniowa	496.100,00	358.457,24	72,26
Działalność usługowa	135.000,00	35.538,92	26,33

Informatyka	149.867,00	25.746,67	17,18
Administracja publiczna	2.719.120,00	2.085.269,51	76,69
Urzędy nacz. org. władzy	47.205,00	47.131,76	99,84
Bezpieczeństwo pub.	211.500,00	173.734,05	82,14
Obsługa długu publicznego	180.000,00	73.404,17	40,78
Różne rozliczenia	46.000,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	4.488.115,33	4.215.081,72	93,92
Ochrona zdrowia	122.065,00	45.938,14	37,63
Pomoc społeczna	1.379.203,56	1.339.922,26	97,15
Edukacyjna opieka wychowawcza	136.392,00	108.936,00	79,87
Rodzina	4.666.602,66	4.606.059,83	98,70
Gospodarka komunalna	2.274.059,00	1.795.588,68	78,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477.000,00	477.000,00	100,00
Kultura fizyczna	79.700,00	75.418,78	94,63
Razem	22.832.180,81	20.511.783,25	89,84



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE

plan 17.348.478,81 zł wykonanie 15.301.361,57 zł tj. 88,20 % wg załącznik nr 11. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 45.938,14 zł wg załącznika 11a, udzielono dotacji w kwocie 547.359,44 zł wg załącznika 13.

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 5.483.702,00 zł wykonanie 5.210.421,68 tj. 95,02 % planu - załącznik nr 12.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 425.286,26 zł wykonano 407.939,73 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 4.819,07 zł t.j. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 393.415,64 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -9.705,02 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 102.380,96 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej – 82.922,40 zł , dzierżawą budynku stacji uzdatniania wody-10.479,60 zł oraz bieżącym zakupem materiałów 1.742,64 zł, badanie wody 246,00 zł, monitoring SUW w Kłotnie 1.119,30 zł, przegląd agregatów 2.240,67 zł, przeglądy techniczne SUW 3.630,35 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 7.726,81 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 238.636,19 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 37.305,26 zł na terenie Gminy Baruchowo;
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg – 153.980,01 zł, zakup znaków drogowych i wymiana starych- 13.015,86 zł, za rozgraniczenie drogim w Kłotnie i Patrówku 7.500,00 zł, za wypisy i wyrisy związane z drogą Trzebowo 177,00 zł, za zimowe utrzymanie dróg gminnych 5.000,00 zł, za czyszczenie rowu wzdłuż działki nr 236/15 w Baruchowie – 525,00 zł, wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu 71,34 zł, za kruszenie gruzu 21.061,72 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 115.000,00 wykonanie wydatków wyniosło 45.648,54 zł z tego na umowę zlecenia wydano 2.500,00 zł, na usługi remontowe mieszkania w Gorenium Dużym wydano 13.826,15 zł, na zakup wyposażenia do remontowanego mieszkania wydano 12.997,21 zł. Na usługi związane z gospodarką nieruchomościami wydano 5.529,18 zł. Na opłaty sądowe związane z regulacją praw własności wydano 3.400,00 zł, opłaty sądowe 7.396,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 135.000,00 zł wydatkowano 35.538,92 zł w tym 23.472,50 zł - za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, za wykonanie mapy do celów projektowych oraz za wypisy z rejestru gruntów , za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wydano 11.600,00 zł, pozostałe wydatki 466,42 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 15.354,00 zł wykonanie 1.307,80 zł. Koszty związane z trwałością projektu systemu innowacyjnej edukacji 194,45 zł, koszty utrzymania projektu – infostrada kujaw i pomorza to kwota 753,91 zł, przekazano dotacje do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 359,44 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- 69.983,00 zł wykonanie 56.813,33 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 30.520,00 zł wydano z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe wydatki to środki własne- 26.293,33 zł .

Rady Gminy

Plan – 98.200,00 zł, wydatkowano 92.722,76 zł, w tym na diety dla radnych wydano 84.500,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -8.222,76 zł.

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 1.843.000,00 zł wykonanie 1.415.253,19 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.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 29.000,00 wykonanie 16.051,30 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 436.823,00 zł wykonanie 362.848,72 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 241.714,00 zł wykonanie 141.580,21 zł, w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 24.532,20 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat- 13.832,60 zł, oraz kwota 17.830,60 na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, opłata dla biegłego w postępowaniu podatkowym 3.444,00 zł, opłata leasingowa 20.065,18 zł zakup materiałów to kwota 596,55 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych- 30.424,47 zł, oraz odpis na ZFŚS 5.244,59 zł, wypłata z tytułu umowy zlecenia 5.343,07 zł pozostałe wydatki to kwota 20.266,95 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.

Na wybory do rad gmin zaplanowano 500,00 zł i dokonano wydatku z tytułu umowy zlecenia w wysokości 500,00 zł.

Na wybory do sejmiku i senatu zaplanowano kwotę 23.141,00 zł wydatkowano kwotę 23.082,92 zł z czego 13.250,00 zł to diety dla członków komisji natomiast pozostała kwota to wydatki związane z bieżącą obsługą wyborów- wypłaty dla obsługi informatycznej, za sporządzenie spisów wyborców, zakup materiałów oraz wypłata z tytułu podróży służbowych.

Na wybory do parlamentu europejskiego zaplanowano kwotę 22.614,00 zł wydatkowano kwotę 22.598,84 zł z czego 13.250,00 zł to diety dla członków komisji natomiast pozostała kwota to wydatki związane z bieżącą obsługą wyborów- wypłaty dla obsługi informatycznej, za sporządzenie spisów wyborców, zakup materiałów oraz wypłata z tytułu podróży służbowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 7.000,00 zł wykonanie 0.

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 136.000,00 zł , wykonanie 106.104,66 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.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 180.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano – 73.404,17zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 190.450,00 zł w ciągu 6 miesięcy rozdysponowano 144.450,00 zł, pozostało w planie 46.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w 2019 roku wyniosło 3.944.196,63 zł przy planie 4.216.289,33 zł co stanowi 93,55% planu.

W ramach tego działu realizowane są głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkolno –Przedszkolnego. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zatrudnionych jest 35 nauczycieli czynnych, 2 osoby zatrudnione jako pomoc nauczyciela, nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na 0,16 etatu, 1,5 pracowników administracji, 3 pracowników w kuchni, 1,33 etatu pracownik gospodarczy i 4 pracowników obsługi. W Szkole jest 294 uczniów i jest 16 oddziałów. W przedszkolu jest 89 dzieci w 4 oddziałach.

W ramach tego działu na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.020.894,46 zł. Natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano na kwotę 143.134,17 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 144.642,00 zł. Stypendia dla uczniów zdolnych wyniosły 4.500,00zł. Wydatki związane z realizacją programów europejskich 58.890,10 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 572.135,90 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.

W ramach tego działu znajduje się rozdział dowożenie do szkół. Środki w tym rozdziale zostały wydane głównie na wynagrodzenie i pochodne dla dwóch kierowców, oraz na zakup paliwa do samochodów, naprawę tych samochodów i ubezpieczenie pojazdów.

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 45.938,14 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w 2019 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 2019 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 79.640,67 zł.

Ośrodki wsparcia

Plan wynosi 504.092,00 zł, wydatkowano 504.079,79 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 31.12.2019r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem korzystało 20 osób. W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 5 osób. W roku 2019 wydano 234.155,22 zł na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki związane z umową zlecenia wyniosły 12.750,00 zł. Na odpis na ZFŚS przeznaczono 5.468,00 zł. W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zakupiono dla pracowników obuwie ochronne za kwotę 559,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 92.327,58 zł w tym poniesiono wydatki na zakup gazu do ŚDS w kwocie 868,00zł, na materiały na terapię zajęciową – 9.721,17zł, benzyna do kosiarki 110,86 zł , czasopisma 381,48 zł tonery i materiały biurowe 3.056,48 zł , pieczątki 144,75 zł, materiały do bieżących napraw 822,05 zł, warnik do wody, sztućce i naczynia kuchenne 1.2799,99 zł, projektor wraz z ekranem i drukarka 7.200,00 zł, meble 11.599,00 zł, urządzenia myjące i czyszczące 2.846,82 zł, pilarko- zagłębiarka 780,00 zł kosa spalinowa 1.649,00 zł szorowarka 3.983,45 zł, kosiarka 9.999,00zł, notebook z oprogramowaniem 3.993,91 zł, cybergaj 1.248,00 zł, akwarium 780,00 zł, firany i karnisze i obrusy 2.192,90 zł,

sprzęt muzyczny 832,14 zł, choinka z ozdobami 508,96zł, węgiel 17.480,00 zł, telefony z akcesoriami 866,95 zł, płytki podłogowe i farba 4.069,54 zł oraz artykuły gospodarstwa domowego 2.512,39 zł. Na artykuły spożywcze wydano 19.099,99 zł, na zakup energii i wody wydano 3.438,38 zł Wydatki związane z zakupem usług to kwota 78.005,53 zł w tym na dowóz pensjonariuszy do ŚDS wydano 56.890,88 zł, przesyłki pocztowe – 1.352,70 zł, wywóz nieczystości 2.536,00 zł, zwalczanie szkodników 319,80 zł, prowizja bankowa 221,00 zł, zużycie energii –2.579,39 zł, pozostałe usługi 14.105,76 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 268,50 zł. Poniesiono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 958,19 zł. Na usługi remontowe ŚDS wydano 52.985,00 zł. Na szkolenia pracowników i wydatki z nimi związane przeznaczono kwotę 3.225,44 zł a na pozostałe delegacje 106,24 zł. Poniesiono koszt ubezpieczenia budynku 732,72 zł.

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

Plan 14.260,00zł. Opłacono składki zdrowotne na kwotę 13.981,50 zł. Odprowadzono 248 składek przy 22 świadczeniobiorcach.

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

Plan wyniósł 157.231,00 zł . Na wypłatę zasiłków okresowych wydano 157.150,85 zł. W 2019 r. wypłacono świadczenia dla 83 osób z 79 rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń – 444. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła ok. 354,00 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20,00 zł na miesiąc.

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 11.351,56 wykonanie 1.774,32 zł co stanowi 15,63% planu. Dodatku mieszkaniowego wypłacono kwotę 1.600,50 zł. W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki energetyczne- 170,41 zł na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne oraz 3,41 wydatki na koszty związane z obsługą dodatku energetycznego.

Zasiłek stały

Plan wynosi 176.779,00 zł .Kwota 175.429,54 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 28 osób w 28 rodzinach. Wypłacono 302 świadczenia.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 226.200,00 wykonanie – 211.575,41 t.j 93,53 % planu.

W ramach tego rozdziału jest wypłacany zasiłek dla opiekuna. W 2019 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. Na wypłatę świadczenia wydano 6.493,55 zł. Pozostałe koszty obsługi w wysokości 98,91 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 przeznaczono 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 124.290,00 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 119.790,00 zł. Świadczone usługi dla 13 osób. Łącznie w 2019 roku ilość świadczeń wynosiła 2180.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 78.000,00 wykonanie 74.391,78 zł.

Z dotacji wydano 16.095,00 zł na dożywianie dzieci w szkole i 27.000,00 zł posiłek dla potrzebujących natomiast resztę tj. 29.297,00 zł pokryto ze środków własnych (dożywianie dzieci w szkole-8.327,00; dożywianie-celówki-5.000,00 zł; zasiłki celowe-15.970,00 zł). Dożywianiem objęto 58 dzieci. Liczba świadczeń – 7.433 (jeden posiłek to jedno świadczenie). Wydano kwotę 1.999,78 zł na zakup paczek dla dzieci z terenu gminy.

Pozostała działalność

Plan 7.000,00 zł wykonanie 2.108,40 zł – wydatek poniesiono na prace społecznie użyteczne .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej plan wynosił 136.392,00 zł wykonanie 108.936,00zł. Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydano z budżetu kwotę 7.352,00 zł przy planie 12.000,00 zł. W 2019 roku wydano 97 decyzje o przyznaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019 dla 122 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 2019 w wysokości 92.892,00 z czego wydano kwotę 91.425,60 zł. Ponadto Gmina zaangażowała środki budżetu jako udział własny w wysokości 10.158,40 zł tj. 10,00 % wydatkowanej kwoty. Całkowita wartość zadania w 2019 r. wyniosła 101.584,00 zł z czego dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na stypendia socjalne wyniosła 87.375,60 zł, wkład własny Gminy Baruchowo to 9.708,40 zł, wypłata na zasiłek szkolny z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 4.050,00 zł natomiast wkład własny to 450,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Świadczenia wychowawcze

Przy planie 2.938.746,00 zł wydatkowano kwotę 2.934.459,58 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 2.895.415,90 zł. Wydano 402 informacje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego. Ze świadczenia wychowawczego korzysta 569 dzieci. Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydano 17.916,06 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wyniosły 3.078,01 zł, natomiast składki na fundusz pracy 316,45 zł. Pozostałe koszty obsługi świadczeń wychowawczych jak: zakup materiałów (w tym: materiały biurowe, pieczątki, druki, tonery, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, fotel, ups, opał – węgiel ekogroszek), a także prowizja bankowa, obsługa prawna, pełnienie funkcji IODO, zakup licencji na oprogramowania do świadczeń, koszty podpisu kwalifikowanego, delegacje i ZFŚS, wyniosły 17.519,48 zł. Ze środków własnych wydano kwotę w wysokości 213,68 zł na prowizję bankową.

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

Przy planie 1.494.143,00zł wydatkowano kwotę 1.455.842,17 zł. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenie z lat ubiegłych w wysokości 1.488,00 zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 1.329.817,34 zł z tego:

- a) na zasiłki rodzinne wydano 425.193,67 zł;
 - b) na dodatki do zasiłków rodzinnych – 179.962,08 zł z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka 15.000,00 zł,
 - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 24.362,08 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 21.900,70 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 7.373,70 zł,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu, wychowawczego- 19.212,91 zł,
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 45.333,81 zł w tym:
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.130,00 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 44.203,81 zł
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 46.778,88 zł,
- W 2019 r. wypłacono 5.433 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.
- c) na zasiłki rodzicielskie – 155.921,03 zł (wypłacono 175 świadczenia);
 - d) zasiłki pielęgnacyjne – 172.319,36 zł (wypłacono 909 świadczeń);
 - e) świadczenia pielęgnacyjne – 255.131,20 zł (wypłacono 153 świadczeń);
 - f) specjalny zasiłek opiekuńczy 49.600,00 zł (wypłacono 80 świadczeń);
 - g) zasiłek dla opiekuna 34.140,00 zł (wypłacono 57 świadczenia);
 - h) fundusz alimentacyjny 29.550,00 zł (wypłacono 86 świadczeń);
 - i) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 28.000,00 zł (wypłacono 28 świadczeń).

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.776,71 zł (w tym 510,00 zł na wynagrodzenie z tyt. wydania 17 decyzji o świadczenie rodzicielskie) oraz na pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.501,82 zł. Na prowizję bankową wydano kwotę 207,20 zł.

Na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeń rodzinnych wydano kwotę 73.347,94 zł.

Ze środków własnych wydano kwotę w wysokości 11.703,16 zł na wynagrodzenie i jego pochodne, odpis na ZFŚS, zakup tel. do obsługi bankowości, zakup druków, usługi: prowizja bankowa i zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń.

Karta dużej rodziny

Plan 242,66 zł , otrzymana dotacja 214,68 zł, którą zastała przeznaczona na zakup materiałów biurowych i myszy komputerowej. Dla 39 rodzin wydano 71 kart. Natomiast dla 2 rodziny wydano 2 tzw. „domówienia kart”.

Wspieranie rodziny - (Dobry Start). Plan 135.180,00 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 135.178,68 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 130.800,00 zł. Przyjęto 291 wniosków, przyznano prawo do świadczenia 436 dzieciom, wydano 2 decyzje odmowne. Na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się obsługą świadczeń wydano 3.655,32 zł. Pozostałe koszty obsługi świadczeń wychowawczych jak: zakup materiałów w tym biurowych, myszy komputerowej, listwy zasilającej i grzejnika oraz koszty pełnienia funkcji IODO oraz prowizji bankowej wyniosły 723,36 zł.

Rodziny zastępcze- plan 5.000,00 zł wykonanie 4.164,00 zł. Jest to koszt pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Placówki opiekuńczo- wychowawcze- plan 81.800,00 zł wykonanie 64.995,07 zł. Jest to koszt pobytu czworga dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne. –Plan 11.491,00 zł. Odprowadzono składki od osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze na kwotę 11.205,65 zł. W sumie odprowadzono 113 składek – liczba świadczeniobiorców – 11 osób.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 305.203,00 wykonanie 228.069,55 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów w wysokości 16.090,67 zł, oraz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 62.464,32 zł, oraz za dostawę i zużycie energii elektrycznej – 72.699,71 zł, za analizę próbek, okresowy przegląd oczyszczalni ścieków, wywóz odpadów stałych -28.710,00 zł, wynagrodzenie pracownika i pochodne 45.273,96 zł, odpis na ZFŚS-1.246,76 zł, opłaty sądowe 150,45 zł, opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.433,68 zł.

Gospodarka odpadami.

Plan 962.092,00- wykonania 912.156,61 zł. Główne wydatki to kwota 872.827,08 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy. Na materiały wydano kwotę 574,80 zł. Na szkolenie pracownika 983,10 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 3.108,59 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci- 30.072,66 zł, podróże służbowe 152,78 zł, pozostałe wydatki 4.437,60 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan 17.000,00 wykonanie 5.925,70 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 274.926,86 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic- 146.466,67 zł oraz konserwację i eksploatację 128.460,19 zł.

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

Plan 32.000,00 zł wykonanie 7.637,34 tj. 23,87 % . Środki zostały wydane na składki do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w wysokości 848,00 zł, składka do Centrum Edukacji Ekologicznej 500,00 zł, za wynajem i serwis kabin TOI TOI- 3.130,57 zł, wykonanie operatu osadzania zrekultywowanego składowiska w Kurowie 700,00 zł, za badanie zrekultywowanego składowiska -2.458,77 zł.

Działalność państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski

Plan 50.000,00 zł wykonanie 18.443,75 tj.36,89 % . Środki zostały wydane jako opłata za usługi wodne za SUW w Kłotnie oraz oczyszczalnie ścieków w Baruchowie.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 38.404,00 zł wykonanie 38.403,75 tj.100,00 % . Środki zostały wydane jako płatność za zbiórkę azbestu z terenu gminy.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 94.760,00 zł wykonanie 67.237,32 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymanie porządku, czystości na terenie Gminy oraz za zakup kwiatów do nasadzeń na terenie Gminy Baruchowo.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 477.000,00 zł wydano kwotę 477.000,00 z tego dotacja dla instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 400.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 77.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 79.700,00 zł, wydatkowano 75.418,78 zł, z tego na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 70.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki w kwotę – 5.418,78. Środki zostały wydatkowane na zakup medali na II Kujawski Maraton Kolarski, zakupiono puchary na turniej piłki halowej, koszulki i skarpety na turniej piłki nożnej, puchary medale na biegi przełajowe oraz nagrody dla uczniów za osiągnięcia sportowe oraz na podróże służbowe.

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku to kwota 5.210.421,68 zł przy planie 5.483.702,00 zł, co stanowi 95,02 % planu.

Realizowane inwestycje w roku 2019

Lp.	Zadanie	Wartość inwestycji-plan w 2019	Instytucja, z której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2019
1	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – Etap VI	26.200,00			21.094,50	21.094,50
2	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	36.400,00			32.687,51	32.687,51

3	Przebudowa drogi gminnej 191006C w miejscowości Lubaty	25.000,00			23.400,00	23.400,00
4	Przebudowa drogi nr 191014C w miejscowości Kłotno	5.000,00			5.000,00	5.000,00
5	Przebudowa drogi nr 191015C w miejscowości Świątkowice	10.000,00			2.200,00	2.200,00
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 191016C w miejscowości Kłotno	12.000,00			11.000,00	11.000,00
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w miejscowości Okna	40.000,00			32.871,87	32.871,87
8	Przebudowa drogi Nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele	8.000,00			7.500,00	7.500,00
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 191027 C w miejscowości Patrówek	14.498,00			10.500,00	10.500,00
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 191039C w miejscowości Zakrzewo	6.000,00			5000,00	5.000,00

11.	Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski	2.000,00				,00
12	Przebudowa drogi gminnej Nr 191068C w Grodnie	565.865,00	1.Urząd Marszałkowski wyłączenie gruntów rolnych z produkcji 2. Fundusz Dróg Samorządowych-Urząd Wojewódzki	1)73.692,62 2) 282.513,00	209.436,24	565.641,86
13	Przebudowa drogi nr 191061C i 191062C ,191063 C w Baruchowie	2.637.000,00	Urząd Wojewódzki - Fundusz Dróg Samorządowych	1.291.847,00	1.345.039,99	2.636.886,99
14	Przebudowa drogi gminnej dz.34 i 53 Świątkowice	10.000,00			9.000,00	9.000,00
15	Przebudowa dróg gminnych Nr 191024C i 191022 C	17.200,00			17.135,00	17.135,00
16	Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C – Trzebowo	913.000,00	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski środki PROW	503.699,50	408.254,60	911.954,10
17	Wykup działek pod poszerzenie drogi 191023 C w Trzebowie	130.000,00			71.360,00	71.360,00
18	Zakup działek droga Skrzynki-Lubaty	11.100,00			11.077,00	11.077,00
19	Zakup nieruchomości na dz. 236,76 i	230.000,00			222.991,70	222.991,70

	236/71 w miejscowości Baruchowo					
20	Rewitalizacja miejscowości Kłotno	10.000,00			7.380,00	7.380,00
21	Infostrada Kujaw i Pomorza	134.513,00	Urząd marszałkowski w Toruniu- środki europejskie	20.773,02	3.665,85	24.438,87
22	Termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach	28.500,00			27.675,00	27.675,00
23	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Gorenium Dużym	40.000,00			39.954,39	39.954,39
24	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	8.000,00			7.919,00	7.919,00
25	Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej w Gorenium Dużym	263.826,00	Urząd marszałkowski w Toruniu- środki europejskie PROW	65.513,90	197.452,19	262.966,09
26	Budowa PSZOK w Baruchowie	10.000,00			9.565,70	9.565,70
27	Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy Baruchowo	79.500,00			41.254,20	41.254,20
28	Budowa centrum Aktywności rodzinnej w miejscowości	64.000,00			46.980,00	46.980,00

	Baruchowo					
29	Budowa dwóch otwartych stref aktywności w wariantie podstawowym	126.100,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej –Ministerstwo Sportu i Turystki	48.992,02	76.155,68	125.147,70
30	System informacji multimedialnej	20.000,00			19.840,20	19.840,20
	RAZEM	5.483.702,00		2.287.031,06	2.923.390,62	5.210.421,68

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan 62.600,00- wykonanie 53.782,01 zł

Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie . Plan 36.400,00 zł wykonanie 32.687,51 zł. Wydatek poniesiono na zakup materiałów w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap VI.

Plan 26.200,00 zł wykonanie 21.094,50 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie projektu 14.944,50 zł oraz na wykonanie analizy efektywności ekonomicznej gospodarki wodno –ściekowej -6.150,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 4.265.563,00 zł, wykonanie 4.238.089,82 zł co stanowi 99,36% planu w tym;

- *Przebudowa drogi gminnej nr 1910006 C w miejscowości Lubaty* – plan 25.000,00 zł- wykonanie 23.400,00 zł . Wydatek poniesiono na rozgraniczenie drogi;
-*Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C w miejscowości Kłotno* plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00. Wydatek poniesiono na opracowanie projektu budowlanego;
-*Przebudowa drogi gminnej nr 191015 C miejscowości Świątkowice* - plan 10.000,00 wykonanie 2.200,00 zł. Wydatek poniesiono na podział nieruchomości;
-*Przebudowa drogi gminnej nr 191016C w miejscowości Kłotno* plan 12.000,00 wykonanie 11.000,00 zł. Wydatek poniesiono w związku z wykonaniem projektu budowlanego;

-*Przebudowa drogi gminnej nr 191018C w miejscowości Okna* plan 40.000,00 wykonanie 32.871,87zł. Wydatek poniesiono na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi;

-*Przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo- Parcele* plan 8.000,00 wykonanie 7.500 ,00 zł . Wydatek poniesiony w związku z wykonaniem

projektu budowlanego wraz z kosztorysem;

-Przebudowa drogi gminnej nr 191027C w miejscowości Patrówek plan 14.498,00 wykonanie 10.500,00 zł. Wydatek 4.500,00 zł poniesiono na rozgraniczenie drogi nr 15 w Patrówku, kwotę 6.000,00 zł wydano na opracowanie projektu budowlanego;

-Przebudowa drogi gminnej nr 191039 C w miejscowości Zakrzewo plan 6.000,00 wykonanie 5.000,00 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie projektu budowlanego;

-Przebudowa drogi gminnej nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski plan 2.000,00 wykonanie ,00 zł;

-Przebudowa drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno plan 565.865,00 wykonanie 565.641,86 zł. Wydatki 4.865,00zł poniesiono na wykonanie projektu przebudowy drogi, kwota 4.600,00 – za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, kwota 555.561,86 zł dla wykonawcy za zrealizowanie inwestycji, 615,00 zł za tablice informacyjne;

-Przebudowa drogi gminnej działki nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice plan 10.000,00 wykonanie 9.000 ,00 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie projektu budowlanego;

-Przebudowa drogi gminnej nr 191061C,191062C i 191063 C w miejscowości Baruchowo plan 2.637.000,00 wykonanie 2.636.886,99 zł. Płatność dla wykonawcy inwestycji to kwota 2.583.694,69 zł, dla inspektora nadzoru 21.000,00 zł za dodatkowe roboty 31.405,10 zł oraz za tablice informacyjne - 787,20 zł;

-Przebudowa drogi gminnej nr 191024 C i 191022 C plan 17.200,00 wykonanie 17.135,00 zł. Środki w wysokości 9.727,00 zł wydano na projekt drogi nr 191024 w miejscowości Boża Wola oraz kwotę 7.408,00 zł wydano na opracowanie projektu drogi nr 191022 C w miejscowości Kurowo Parcele;

-Przebudowa drogi gminnej nr 191023C w miejscowości Trzebowo. Plan 912.000,00 wykonanie 911.954,10 zł. Płatność dla wykonawcy 911.486,70 zł oraz za tablice informacyjne 467,40 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 381.100,00 zł, wykonanie 312.808,70 zł tj. 82,08 % planu.

- **Wykup działek pod poszerzenie pasa drogi nr 191023 C w miejscowości Trzebowo**
- Plan 130.000,00. Wyplacono odszkodowanie w wysokości 71.360,00;

- **Zakup działek droga Skrzynki- Lubaty** - Plan 11.100,00. Wyplacono odszkodowanie w wysokości 11.077,00 zł;

-**Zakup nieruchomości działka nr 236/76 i 236/71 w miejscowości Baruchowo** plan 230.000,00 wykonanie 222.991,70 zł. Kwotę 215.000,00 zaplacono sprzedajacemu za obiekt, kwotę 1.599,00 wydano za sporządzenie operatu szacunkowego oraz kwotę 6.392,70 wydano za sporządzenie czynności związanych z aktem notarialnym.

Rewitalizacja miejscowości Kłotno - plan 10.000,00 wykonanie 7.380,00 zł. Kwotę tę wydano na opracowanie studium wykonalności dla realizowanego zadania.

INFORMATYKA - Plan 134.513,00 zł, wykonanie 24.438,87 zł:

-**Infostrada Kujaw i Pomorza** Plan 134.513,00 wykonanie 24.438,87 zł. Gmina na realizację zadania pozyskała środki europejskie w wysokości 20.773,02 zł. Zadanie jest realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Środki zostały wydane na rozbudowę geoportalu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - Plan 68.500,00 zł, wykonanie 67.629,39 zł:

-**Termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach** – plan 28.500, 00 wykonanie 27.675,00 zł. Środki zostały wydane na opracowanie studium wykonalności- 7.380,00 zł, za opracowanie audytu energetycznego- 3.690,00 zł, za opracowanie projektu budowlanego 15.375,00 zł, za wykonanie ekspertyzy na potrzeby złożenia wniosku – 1.230,00 zł;

-**Termomodernizacja budynku remizy OSP w Gorenium Dużym** – plan 40.000, 00 wykonanie 39.954,39 zł. Zakupiono materiały za kwotę 15.004,39 zł oraz zaplacono wykonawcy 21.350,00 zł, za budowę przyłącza wodociągowego 3.600,00 zł.

OŚWIATA

Plan 271.826,00 zł, wykonanie 270.885,09 zł co stanowi 99,65 % planu:

- **Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym** - plan 8.000,00 zł wykonanie 7.919,00. Środki zostały wydane na budowę woliery dla pawia- 6.519,00 zł oraz budowę przyłącza wodociągowego- 1.400,00 zł;

- **Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym** - plan 263.826,00 zł wykonanie 262.966,09 zł. Środki zostały wydane jako płatność dla wykonawcy 243.825,26 zł oraz kwota 19.140,83 zł została wydana na wyposażenie domków.

GOSPODARKA KOMUNALNA plan 299.600,00 zł, wykonanie 242.787,80 co stanowi 81,04 % planu.

Budowa PSZOK w Baruchowie plan 10.000,00 wykonanie 9.565,70 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie przyłącza energetycznego 955,70 zł oraz za opracowanie studium wykonalności -8.610,00 zł:

- **Montaż lam solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy Baruchowo** - plan 79.500,00 zł- płatność dla wykonawcy 41.254,20 zł.

Budowa centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie –plan 64.000,00 wykonanie 46.980,00zł w tym za studium wykonalności dla projektu – 7.380,00 zł oraz za dokumentację projektową 39.600,00 zł:

-**Budowa dwóch otwartych stref aktywności** -plan 126.100,00 wykonanie 125.147,70 zł. Wydatki poniesiono na zakup bezpiecznej nawierzchni- 21.057,60 zł, za tablice informacyjną 295,20 zł, za adaptacje projektu 615,00 zł , płatność dla wykonawcy 103.141,10 zł pozostałe wydatki 38,80 zł;

-**System informacji terenowej Gminy Baruchowo** - plan 20.000,00 wykonanie 19.840,20 zł. Wydatek poniesiono na zakup tablic kierunkowych oraz gablot.

1.Na koniec 2019 roku wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 64.050,10 zł natomiast wydatki związane z ochroną zdrowia to kwota 45.938,14 zł.

2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.613,10 zł natomiast wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota – 7.637,34 zł.

3 Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami to kwota 697.059,91 zł, natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota 912.156,61 zł.

4. Wpływy z tytułu gospodarki ściekowej – 126.185,48 zł a wydatki z tytułu gospodarki ściekowej to kwota 228.069,55 zł.

Stan należności wg sprawozdania RBN na koniec okresu sprawozdawczego wynosił:

- Gotówka i depozyty na żądanie- 2.877.020,17;
- Należności wymagalne- 385.948,87;
- Należności pozostałe 15.607,63.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 3.308.881,70 w tym:

- Kredyty - 1.703.333,15;
- Pożyczki długoterminowe – 1.605.548,55.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

1.Wykonane dochody.

1a) Wykonane dochody bieżące;

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.

11. Wykonane wydatki bieżące.

11a). Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.

12. Wydatki inwestycyjne.

13. Udzielone dotacje.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-02-14	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				3000	404286,26	415866,71	102,86 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	0	12262,79	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	64,63	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	12198,16	--,-- %
01095 Pozostała działalność				3000	404286,26	403603,92	99,83 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				3000	3000	2319,97	77,33 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0	401286,26	401283,95	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				120000	137000	158365,8	115,60 %
40002 Dostarczanie wody				120000	137000	158365,8	115,60 %
0830 Wpływy z usług				120000	137000	158365,8	115,60 %

500 Handel	1300	200	625,28	312,64 %
50095 Pozostała działalność	1300	200	625,28	312,64 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	100	49,2	49,20 %
0830 Wpływy z usług	1000	100	575,78	575,78 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,3	--,%
600 Transport i łączność	2271731	2162278	2196067,38	101,56 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30000	44731	37305,26	83,40 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	44731	37305,26	83,40 %
60016 Drogi publiczne gminne	2241731	2117547	2158762,12	101,95 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	7010	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	892731	503700	503699,5	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	72000	73692,62	102,35 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1349000	0	0	--,%
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1541847	1574360	102,11 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	460000	60000	59086,63	98,48 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60000	60000	59086,63	98,48 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	348	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35000	35000	38047,1	108,71 %
0830 Wpływy z usług	25000	25000	20679,2	82,72 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12,33	--,-- %
70095 Pozostała działalność	400000	0	0	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400000	0	0	--,-- %
710 Działalność usługowa	0	18000	14400	80,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	18000	14400	80,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	18000	14400	80,00 %
720 Informatyka	20156	114300	20773,02	18,17 %
72095 Pozostała działalność	20156	114300	20773,02	18,17 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20156	114300	20773,02	18,17 %

750 Administracja publiczna	33900	32820	60627,59	184,73 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31600	30520	30520	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31600	30520	30520	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	23917,99	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	697	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	22821,99	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	399	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2300	2300	6189,6	269,11 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2300	2300	4477,6	194,68 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	22,5	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1689,5	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	47205	47131,76	99,84 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	950	950	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	23141	23082,92	99,75 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	23141	23082,92	99,75 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	500	500	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	500	500	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22614	22598,84	99,93 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	22614	22598,84	99,93 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3366240	3368557	3427365,67	101,75 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000	0	0	--,% %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2000	0	0	--,% %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550635	521706	526410,1	100,90 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	400000	366000	369147,1	100,86 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1635	1825	1826	100,05 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	115000	118200	118213	100,01 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	34000	35610	35608	99,99 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	1174	--,% %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	201	--,% %

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	71	241	339,44 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1184126	1202526	1228014,24	102,12 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	726926	734226	743659,07	101,28 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	228000	234000	236077,19	100,89 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7000	7700	7802,51	101,33 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	110000	120000	129586,21	107,99 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5000	100	3288,7	3 288,70 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3200	2500	2587	103,48 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100000	100000	101634,13	101,63 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000	4000	3379,43	84,49 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113000	126176	136548,07	108,22 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8000	8000	9232	115,40 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23000	36176	36176,37	100,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55000	55000	64050,1	116,45 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27000	27000	27082,67	100,31 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6,93	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1516479	1518149	1536393,26	101,20 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1511479	1511479	1525760	100,94 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5000	6670	10633,26	159,42 %
758 Różne rozliczenia	6524615	6675038	6676825,33	100,03 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3508967	3653790	3653790	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3508967	3653790	3653790	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2851206	2851206	2851206	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2851206	2851206	2851206	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	5600	7387,33	131,92 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	5600	7387,33	131,92 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164442	164442	164442	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	164442	164442	164442	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	473871	396137,33	468646,81	118,30 %
80101 Szkoły podstawowe	0	0	6178,16	--,%

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	5505	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	25,16	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	648	--,%
80104 Przedszkola	78410	155575	180065,33	115,74 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	3234	--,%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78410	78410	62744,3	80,02 %
0830 Wpływy z usług	0	0	36922,03	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	77165	77165	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	15000	52000	66955,25	128,76 %
0830 Wpływy z usług	15000	52000	66955,25	128,76 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	19380	19380	54585	281,66 %
0690 Wpływy z różnych opłat	19380	19380	54585	281,66 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	26637,33	26251,3	98,55 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	26637,33	26251,3	98,55 %
80195 Pozostała działalność	361081	142545	134611,77	94,43 %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2643,35	--,-- %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52270	66237	56774,22	85,71 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6150	7795	6680,3	85,70 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3000	3000	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302661	65513	65513,9	100,00 %
852 Pomoc społeczna	791658	1105455,56	1101240,49	99,62 %
85203 Ośrodki wsparcia	420658	504150	504178,32	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	37	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420600	504092	504079,79	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58	58	61,53	106,09 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11500	14260	13981,5	98,05 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11500	14260	13981,5	98,05 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	153500	157231	157150,85	99,95 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153500	157231	157150,85	99,95 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	351,56	173,82	49,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	351,56	173,82	49,44 %
85216 Zasiłki stałe	92400	176779	175429,54	99,24 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92400	176779	175429,54	99,24 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	75300	87394	87441,46	100,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	49	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	6594	6592,46	99,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75300	80800	80800	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16300	121290	119790	98,76 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16300	119790	119790	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1500	0	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22000	44000	43095	97,94 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22000	44000	43095	97,94 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	92892	91425,6	98,42 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	92892	91425,6	98,42 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	92892	91425,6	98,42 %
855 Rodzina	3383200	4552526,66	4529185,06	99,49 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2049200	2936356	2934245,9	99,93 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2049200	2936356	2934245,9	99,93 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1230200	1469257	1448340,15	98,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1488	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1228600	1467657	1442651,01	98,30 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1600	1600	4201,14	262,57 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	242,66	214,68	88,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	242,66	214,68	88,47 %
85504 Wspieranie rodziny	98000	135180	135178,68	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98000	135180	135178,68	100,00 %

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5800	11491	11205,65	97,52 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5800	11491	11205,65	97,52 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1003610	901164	936854,94	103,96 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100000	100000	126185,48	126,19 %
0830 Wpływy z usług	100000	100000	123870,28	123,87 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	190,54	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2017,42	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	107,24	--,%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	857610	692610	697451,85	100,70 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	857610	692610	697059,91	100,64 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	391,94	--,%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	1332,58	--,%
0830 Wpływy z usług	0	0	1332,58	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000	2613,1	52,26 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5000	5000	2613,1	52,26 %

90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0	0	1685	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	1685	--,-- %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	38404	38403,75	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	38404	38403,75	100,00 %
90095 Pozostała działalność	41000	65150	69183,18	106,19 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4000	4000	4876,9	121,92 %
0830 Wpływy z usług	37000	0	0	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12,26	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2152	--,-- %
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	292,5	292,5	100,00 %
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	357,5	357,5	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12500	12500	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	48000	48992,02	102,07 %
Razem	18454231	20067859,81	20204488,07	100,68 %

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-02-14	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				3000	404286,26	403668,55	99,85 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	0	64,63	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	64,63	--,-- %
01095 Pozostała działalność				3000	404286,26	403603,92	99,83 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				3000	3000	2319,97	77,33 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0	401286,26	401283,95	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				120000	137000	158365,8	115,60 %
40002 Dostarczanie wody				120000	137000	158365,8	115,60 %
0830 Wpływy z usług				120000	137000	158365,8	115,60 %
500 Handel				1300	200	625,28	312,64 %

50095 Pozostała działalność	1300	200	625,28	312,64 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	100	49,2	49,20 %
0830 Wpływy z usług	1000	100	575,78	575,78 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,3	--,-- %
600 Transport i łączność	30000	44731	44315,26	99,07 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30000	44731	37305,26	83,40 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	44731	37305,26	83,40 %
60016 Drogi publiczne gminne	0	0	7010	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	7010	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	60000	60000	59086,63	98,48 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60000	60000	59086,63	98,48 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	348	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35000	35000	38047,1	108,71 %
0830 Wpływy z usług	25000	25000	20679,2	82,72 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12,33	--,-- %

710 Działalność usługowa	0	18000	14400	80,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	18000	14400	80,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	18000	14400	80,00 %
750 Administracja publiczna	33900	32820	60627,59	184,73 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31600	30520	30520	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31600	30520	30520	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	23917,99	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	697	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	22821,99	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	399	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2300	2300	6189,6	269,11 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2300	2300	4477,6	194,68 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	22,5	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1689,5	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	47205	47131,76	99,84 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	950	950	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	23141	23082,92	99,75 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	23141	23082,92	99,75 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	500	500	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	500	500	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22614	22598,84	99,93 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	22614	22598,84	99,93 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3366240	3368557	3427365,67	101,75 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000	0	0	--,-- %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2000	0	0	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550635	521706	526410,1	100,90 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	400000	366000	369147,1	100,86 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1635	1825	1826	100,05 %

0330 Wpływy z podatku leśnego	115000	118200	118213	100,01 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	34000	35610	35608	99,99 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	1174	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	201	--,-- %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	71	241	339,44 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1184126	1202526	1228014,24	102,12 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	726926	734226	743659,07	101,28 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	228000	234000	236077,19	100,89 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7000	7700	7802,51	101,33 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	110000	120000	129586,21	107,99 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5000	100	3288,7	3 288,70 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3200	2500	2587	103,48 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100000	100000	101634,13	101,63 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000	4000	3379,43	84,49 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113000	126176	136548,07	108,22 %

0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8000	8000	9232	115,40 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23000	36176	36176,37	100,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55000	55000	64050,1	116,45 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27000	27000	27082,67	100,31 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6,93	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1516479	1518149	1536393,26	101,20 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1511479	1511479	1525760	100,94 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5000	6670	10633,26	159,42 %
758 Różne rozliczenia	6524615	6675038	6676825,33	100,03 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3508967	3653790	3653790	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3508967	3653790	3653790	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2851206	2851206	2851206	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2851206	2851206	2851206	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	5600	7387,33	131,92 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	5600	7387,33	131,92 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164442	164442	164442	100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	164442	164442	164442	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	171210	330624,33	403132,91	121,93 %
80101 Szkoły podstawowe	0	0	6178,16	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	5505	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	25,16	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	648	--,-- %
80104 Przedszkola	78410	155575	180065,33	115,74 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	3234	--,-- %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78410	78410	62744,3	80,02 %
0830 Wpływy z usług	0	0	36922,03	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	77165	77165	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	15000	52000	66955,25	128,76 %
0830 Wpływy z usług	15000	52000	66955,25	128,76 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	19380	19380	54585	281,66 %
0690 Wpływy z różnych opłat	19380	19380	54585	281,66 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	26637,33	26251,3	98,55 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	26637,33	26251,3	98,55 %
80195 Pozostała działalność	58420	77032	69097,87	89,70 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2643,35	--,-- %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52270	66237	56774,22	85,71 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6150	7795	6680,3	85,70 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3000	3000	100,00 %
852 Pomoc społeczna	791658	1105455,56	1101240,49	99,62 %
85203 Ośrodki wsparcia	420658	504150	504178,32	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	37	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420600	504092	504079,79	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58	58	61,53	106,09 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11500	14260	13981,5	98,05 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11500	14260	13981,5	98,05 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153500	157231	157150,85	99,95 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153500	157231	157150,85	99,95 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	351,56	173,82	49,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	351,56	173,82	49,44 %
85216 Zasiłki stałe	92400	176779	175429,54	99,24 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92400	176779	175429,54	99,24 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	75300	87394	87441,46	100,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	49	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	6594	6592,46	99,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75300	80800	80800	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16300	121290	119790	98,76 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16300	119790	119790	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1500	0	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22000	44000	43095	97,94 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22000	44000	43095	97,94 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	92892	91425,6	98,42 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	92892	91425,6	98,42 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	92892	91425,6	98,42 %
855 Rodzina	3383200	4552526,66	4529185,06	99,49 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2049200	2936356	2934245,9	99,93 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2049200	2936356	2934245,9	99,93 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1230200	1469257	1448340,15	98,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1488	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1228600	1467657	1442651,01	98,30 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1600	1600	4201,14	262,57 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	242,66	214,68	88,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	242,66	214,68	88,47 %

85504 Wsparanie rodziny	98000	135180	135178,68	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98000	135180	135178,68	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5800	11491	11205,65	97,52 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5800	11491	11205,65	97,52 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1003610	853164	887862,92	104,07 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100000	100000	126185,48	126,19 %
0830 Wpływy z usług	100000	100000	123870,28	123,87 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	190,54	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2017,42	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	107,24	--,%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	857610	692610	697451,85	100,70 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	857610	692610	697059,91	100,64 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	391,94	--,%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	1332,58	--,%

0830 Wpływy z usług	0	0	1332,58	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000	2613,1	52,26 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5000	5000	2613,1	52,26 %
90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0	0	1685	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	1685	--,-- %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	38404	38403,75	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	38404	38403,75	100,00 %
90095 Pozostała działalność	41000	17150	20191,16	117,73 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4000	4000	4876,9	121,92 %
0830 Wpływy z usług	37000	0	0	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12,26	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2152	--,-- %
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	292,5	292,5	100,00 %
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	357,5	357,5	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12500	12500	100,00 %
Razem	15489683	17722499,81	17905258,85	101,03 %

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-02-14	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	0	12198,16	--,-- %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	0	12198,16	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	12198,16	--,-- %
brak zadania dochody UG				0	0	12198,16	--,-- %
600 Transport i łączność				2241731	2117547	2151752,1	101,62 %
60016 Drogi publiczne gminne				2241731	2117547	2151752,12	101,62 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				892731	503700	503699,5	100,00 %
Dotacja droga Trzebowo				892731	503700	503699,5	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	72000	73692,62	102,35 %

Dotacja -droga Grodno (FOGR)	0	72000	73692,62	102,35 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1349000	0	0	--,-- %
Dotacja droga Baruchowo	1349000	0	0	--,-- %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1541847	1574360	102,11 %
Dotacja droga Baruchowo	0	0	1291847	--,-- %
FDS- Droga Grodno	0	250000	282513	113,01 %
Fundusz Dróg Samorządowych	0	1291847	0	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	400000	0	0	--,-- %
70095 Pozostała działalność	400000	0	0	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400000	0	0	--,-- %
Dotacja- rewitalizacja Kłotna	400000	0	0	--,-- %
720 Informatyka	20156	114300	20773,02	18,17 %
72095 Pozostała działalność	20156	114300	20773,02	18,17 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20156	114300	20773,02	18,17 %

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20156	114300	20773,02	18,17 %
801 Oświata i wychowanie	302661	65513	65513,9	100,00 %
80195 Pozostała działalność	302661	65513	65513,9	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302661	65513	65513,9	100,00 %
Dotacja- domki przy ZS	68962	65513	65513,9	100,00 %
Dotacja- plac rekreacyjny	233699	0	0	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	48000	48992,02	102,07 %
90095 Pozostała działalność	0	48000	48992,02	102,07 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	48000	48992,02	102,07 %
Dotacja OSA	0	48000	48992,02	102,07 %
Razem	2964548	2345360	2299229,22	98,03 %

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-02-14	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				3000	3000	14582,76	486,09 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	0	12262,79	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	64,63	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	12198,16	--,-- %
01095 Pozostała działalność				3000	3000	2319,97	77,33 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				3000	3000	2319,97	77,33 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				120000	137000	158365,8	115,60 %
40002 Dostarczanie wody				120000	137000	158365,8	115,60 %
0830 Wpływy z usług				120000	137000	158365,8	115,60 %
500 Handel				1300	200	625,28	312,64 %

50095 Pozostała działalność	1300	200	625,28	312,64 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	100	49,2	49,20 %
0830 Wpływy z usług	1000	100	575,78	575,78 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,3	--,-- %
600 Transport i łączność	0	0	7010	--,-- %
60016 Drogi publiczne gminne	0	0	7010	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	7010	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	60000	60000	59086,63	98,48 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60000	60000	59086,63	98,48 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	348	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35000	35000	38047,1	108,71 %
0830 Wpływy z usług	25000	25000	20679,2	82,72 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12,33	--,-- %
750 Administracja publiczna	2300	2300	30107,59	1 309,03 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	23917,99	--,-- %

0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	697	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	22821,99	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	399	--,%
75095 Pozostała działalność	2300	2300	6189,6	269,11 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2300	2300	4477,6	194,68 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	22,5	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1689,5	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1849761	1850408	1890972,41	102,19 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000	0	0	--,%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2000	0	0	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550635	521706	526410,1	100,90 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	400000	366000	369147,1	100,86 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1635	1825	1826	100,05 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	115000	118200	118213	100,01 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	34000	35610	35608	99,99 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	1174	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	201	--,%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	71	241	339,44 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1184126	1202526	1228014,24	102,12 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	726926	734226	743659,07	101,28 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	228000	234000	236077,19	100,89 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7000	7700	7802,51	101,33 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	110000	120000	129586,21	107,99 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5000	100	3288,7	3 288,70 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3200	2500	2587	103,48 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100000	100000	101634,13	101,63 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000	4000	3379,43	84,49 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113000	126176	136548,07	108,22 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8000	8000	9232	115,40 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23000	36176	36176,37	100,00 %

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55000	55000	64050,1	116,45 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27000	27000	27082,67	100,31 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6,93	--,-- %
758 Różne rozliczenia	0	5600	7387,33	131,92 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	5600	7387,33	131,92 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	5600	7387,33	131,92 %
801 Oświata i wychowanie	112790	149790	233262,09	155,73 %
80101 Szkoły podstawowe	0	0	6178,16	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	5505	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	25,16	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	648	--,-- %
80104 Przedszkola	78410	78410	102900,33	131,23 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	3234	--,-- %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78410	78410	62744,3	80,02 %
0830 Wpływy z usług	0	0	36922,03	--,-- %

80113 Dowożenie uczniów do szkół	15000	52000	66955,25	128,76 %
0830 Wpływy z usług	15000	52000	66955,25	128,76 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	19380	19380	54585	281,66 %
0690 Wpływy z różnych opłat	19380	19380	54585	281,66 %
80195 Pozostała działalność	0	0	2643,35	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2643,35	--,-- %
852 Pomoc społeczna	58	58	147,53	254,36 %
85203 Ośrodki wsparcia	58	58	98,53	169,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	37	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58	58	61,53	106,09 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	0	49	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	49	--,-- %
855 Rodzina	1600	1600	5689,14	355,57 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1600	1600	5689,14	355,57 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1488	--,-- %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1600	1600	4201,14	262,57 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1003610	801610	836309,17	104,33 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100000	100000	126185,48	126,19 %
0830 Wpływy z usług	100000	100000	123870,28	123,87 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	190,54	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2017,42	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	107,24	--,-- %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	857610	692610	697451,85	100,70 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	857610	692610	697059,91	100,64 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	391,94	--,-- %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	1332,58	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	1332,58	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000	2613,1	52,26 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5000	5000	2613,1	52,26 %
90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0	0	1685	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	1685	--,-- %

90095 Pozostała działalność	41000	4000	7041,16	176,03 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4000	4000	4876,9	121,92 %
0830 Wpływy z usług	37000	0	0	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12,26	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2152	--,-- %
Razem	3154419	3011566	3243545,73	107,70 %

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-02-14	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	401286,26	401283,95	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0	401286,26	401283,95	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0	401286,26	401283,95	100,00 %
brak zadania dochody UG				0	401286,26	401283,95	100,00 %
750 Administracja publiczna				31600	30520	30520	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie				31600	30520	30520	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				31600	30520	30520	100,00 %
pozostałe zadania z 75011- dochody				21800	22636	22636	100,00 %
sprawy obywatelskie- dochody sprawy obywatelskie- dochody				9800	7884	7884	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				950	47205	47131,76	99,84 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	950	950	100,00 %
brak zadania dochody UG	950	950	950	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	23141	23082,92	99,75 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	23141	23082,92	99,75 %
brak zadania dochody UG	0	23141	23082,92	99,75 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	500	500	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	500	500	100,00 %
brak zadania dochody UG	0	500	500	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22614	22598,84	99,93 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	22614	22598,84	99,93 %
brak zadania dochody UG	0	22614	22598,84	99,93 %
801 Oświata i wychowanie	0	26637,33	26251,3	98,55 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	26637,33	26251,3	98,55 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	26637,33	26251,3	98,55 %
brak zadania dochody UG	0	26637,33	26251,3	98,55 %
852 Pomoc społeczna	436900	630827,56	630636,07	99,97 %
85203 Ośrodki wsparcia	420600	504092	504079,79	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420600	504092	504079,79	100,00 %
brak zadania dochody UG	420600	424293	424280,79	100,00 %
Standaryzacja ŚDS- dochody	0	52985	52985	100,00 %
Za życiem- dochody	0	26814	26814	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	351,56	173,82	49,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	351,56	173,82	49,44 %
brak zadania dochody UG	0	351,56	173,82	49,44 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	6594	6592,46	99,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	6594	6592,46	99,98 %
brak zadania dochody UG	0	6594	6592,46	99,98 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16300	119790	119790	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16300	119790	119790	100,00 %
brak zadania dochody UG	16300	119790	119790	100,00 %
855 Rodzina	3381600	4550926,66	4523495,92	99,40 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2049200	2936356	2934245,9	99,93 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2049200	2936356	2934245,9	99,93 %
brak zadania dochody UG	2049200	2936356	2934245,9	99,93 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1228600	1467657	1442651,01	98,30 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1228600	1467657	1442651,01	98,30 %
brak zadania dochody UG	1228600	1467657	1442651,01	98,30 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	242,66	214,68	88,47 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	242,66	214,68	88,47 %
Karta rodziny-dochody Karta rodziny-dochody	0	242,66	214,68	88,47 %
85504 Wspieranie rodziny	98000	135180	135178,68	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98000	135180	135178,68	100,00 %
brak zadania dochody UG	98000	135180	135178,68	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5800	11491	11205,65	97,52 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5800	11491	11205,65	97,52 %
brak zadania dochody UG	5800	11491	11205,65	97,52 %
Razem	3851050	5687402,81	5659319	99,51 %

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-02-14	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
600 Transport i łączność				30000	44731	37305,26	83,40 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				30000	44731	37305,26	83,40 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30000	44731	37305,26	83,40 %
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych-dotacja				30000	44731	37305,26	83,40 %
Razem				30000	44731	37305,26	83,40 %

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-02-20	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				892731	503700	503699,5	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				892731	503700	503699,5	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				892731	503700	503699,5	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa				400000	0	0	--,-- %
70095 Pozostała działalność				400000	0	0	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				400000	0	0	--,-- %
720 Informatyka				20156	114300	20773,02	18,17 %
72095 Pozostała działalność				20156	114300	20773,02	18,17 %

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20156	114300	20773,02	18,17 %
801 Oświata i wychowanie	361081	139545	128968,42	92,42 %
80195 Pozostała działalność	361081	139545	128968,42	92,42 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52270	66237	56774,22	85,71 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6150	7795	6680,3	85,70 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302661	65513	65513,9	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	650	650	100,00 %
90095 Pozostała działalność	0	650	650	100,00 %
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	292,5	292,5	100,00 %
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	357,5	357,5	100,00 %
Razem	1673968	758195	654090,94	86,27 %

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-02-14	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				0	72000	73692,62	102,35 %
60016 Drogi publiczne gminne				0	72000	73692,62	102,35 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	72000	73692,62	102,35 %
710 Działalność usługowa				0	18000	14400	80,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				0	18000	14400	80,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0	18000	14400	80,00 %
801 Oświata i wychowanie				0	77165	77165	100,00 %
80104 Przedszkola				0	77165	77165	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0	77165	77165	100,00 %
852 Pomoc społeczna				354700	474570	470456,89	99,13 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11500	14260	13981,5	98,05 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11500	14260	13981,5	98,05 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153500	157231	157150,85	99,95 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153500	157231	157150,85	99,95 %
85216 Zasiłki stałe	92400	176779	175429,54	99,24 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92400	176779	175429,54	99,24 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	75300	80800	80800	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75300	80800	80800	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1500	0	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1500	0	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22000	44000	43095	97,94 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22000	44000	43095	97,94 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	92892	91425,6	98,42 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	92892	91425,6	98,42 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	92892	91425,6	98,42 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	48000	48992,02	102,07 %
90095 Pozostała działalność	0	48000	48992,02	102,07 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	48000	48992,02	102,07 %
Razem	354700	782627	776132,13	99,17 %

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-02-14	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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				1516479	1518149	1536393,26	101,20 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1516479	1518149	1536393,26	101,20 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				1511479	1511479	1525760	100,94 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				5000	6670	10633,26	159,42 %
Razem				1516479	1518149	1536393,26	101,20 %

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-02-14	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
758 Różne rozliczenia				6524615	6669438	6669438	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3508967	3653790	3653790	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3508967	3653790	3653790	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2851206	2851206	2851206	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				2851206	2851206	2851206	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				164442	164442	164442	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				164442	164442	164442	100,00 %
Razem				6524615	6669438	6669438	100,00 %

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-02-14	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				0	1541847	1574360	102,11 %
60016 Drogi publiczne gminne				0	1541847	1574360	102,11 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0	1541847	1574360	102,11 %
801 Oświata i wychowanie				0	3000	3000	100,00 %
80195 Pozostała działalność				0	3000	3000	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	3000	3000	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	50904	50903,75	100,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				0	38404	38403,75	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	38404	38403,75	100,00 %
90095 Pozostała działalność				0	12500	12500	100,00 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12500	12500	100,00 %
Razem	0	1595751	1628263,75	102,04 %

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-01-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				59000	487886,26	461721,74	94,64 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				43000	70600	53782,01	76,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3000	3000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				10000	5000	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30000	62600	53782,01	85,91 %
01030 Izby rolnicze				4500	5500	4819,07	87,62 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4500	5500	4819,07	87,62 %
01095 Pozostała działalność				11500	411786,26	403120,66	97,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5000	11868,31	8092,31	68,18 %
4300 Zakup usług pozostałych				4500	4500	686,97	15,27 %
4430 Różne opłaty i składki				2000	395417,95	394341,38	99,73 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103000	128071	102380,96	79,94 %
40002 Dostarczanie wody	103000	128071	102380,96	79,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	5000	1742,64	34,85 %
4260 Zakup energii	20000	60071	53921,84	89,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	45000	45000	36236,88	80,53 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20000	11000	10479,6	95,27 %
4430 Różne opłaty i składki	15000	7000	0	0,00 %
500 Handel	26000	21000	7726,81	36,79 %
50095 Pozostała działalność	26000	21000	7726,81	36,79 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2000	2000	126,5	6,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7000	2000	57,2	2,86 %
4260 Zakup energii	7000	7000	1986,11	28,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	5557	55,57 %
600 Transport i łączność	4342450	4587294	4476726,01	97,59 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30000	44731	37305,26	83,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	30000	44731	37305,26	83,40 %

60016 Drogi publiczne gminne	4312450	4542563	4439420,75	97,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45000	177000	166995,87	94,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	110000	100000	34335,06	34,34 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2754445	3352563	3326135,72	99,21 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892731	530210	530210	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510274	382790	381744,1	99,73 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	800000	496100	358457,24	72,26 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250000	486100	351077,24	72,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	2500	41,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	12997,21	43,32 %
4260 Zakup energii	4000	4000	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25000	35000	13826,15	39,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	10000	5529,18	55,29 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20000	20000	3400	17,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15000	10000	7396	73,96 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130000	371100	305428,7	82,30 %

70095 Pozostała działalność	550000	10000	7380	73,80 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	--,-- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	10000	7380	73,80 %
710 Działalność usługowa	75000	135000	35538,92	26,33 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	61850	11600	18,76 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1850	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	60000	11600	19,33 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65000	65000	23472,5	36,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	18722	62,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	35000	35000	4750,5	13,57 %
71095 Pozostała działalność	10000	8150	466,42	5,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	8150	466,42	5,72 %
720 Informatyka	39110	149867	25746,67	17,18 %
72095 Pozostała działalność	39110	149867	25746,67	17,18 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354	842	359,44	42,69 %

4300 Zakup usług pozostałych	10000	9512	948,36	9,97 %
4309 Zakup usług pozostałych	5000	5000	0	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20156	114300	20773,02	18,17 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3600	20213	3665,85	18,14 %
750 Administracja publiczna	2749453	2719120	2085269,51	76,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	65046	69983	56813,33	81,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41600	46520	38877	83,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3060	3060	3055,92	99,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7700	7700	7208,3	93,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	4956	3067,78	61,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	4000	5000	3284,55	65,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	73,02	7,30 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1247	1246,76	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	0	0	--,%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87800	98200	92722,76	94,42 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76800	85200	84500	99,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	1568,29	52,28 %
4220 Zakup środków żywności	3000	3000	529,05	17,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	5000	7000	6125,42	87,51 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1911714	1843400	1415253,19	76,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	866,99	14,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	943000	924000	851559,7	92,16 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65000	62000	62000	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174000	164000	141840,67	86,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25000	15000	14084,48	93,90 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	24041	80,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55000	45000	36862,42	81,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85000	85000	64672,48	76,09 %
4220 Zakup środków żywności	20000	4656	1146,94	24,63 %
4260 Zakup energii	18000	18000	10987,17	61,04 %
4270 Zakup usług remontowych	10000	5000	3648,01	72,96 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	779	38,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	120000	162201	113060,29	69,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27000	22000	15311,48	69,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	30000	8000	5312,69	66,41 %
4430 Różne opłaty i składki	100000	95000	31839,25	33,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23714	22543	22542,42	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	8292	55,28 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	150000	150000	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000	8000	6406,2	80,08 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21000	29000	16051,3	55,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15000	10000	147,6	1,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	6000	19000	15903,7	83,70 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	442707	436823	362848,72	83,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	200	20,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	319000	313000	271384,62	86,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22500	22007	21755,58	98,86 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58700	58700	49484,37	84,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7800	7800	3870,14	49,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	596,55	11,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	60	6,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	681,42	6,81 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7707	0	0	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	5000	2000	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8316	8311,9	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	8000	6504,14	81,30 %
75095 Pozostała działalność	221186	241714	141580,21	58,57 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000	4000	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	169,45	16,95 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	31600	24643,99	77,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	32500	21890,82	67,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	2000	1655,76	82,79 %

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16000	16000	13832,6	86,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	4824,69	40,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7000	7000	2053,2	29,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15000	13369	5343,07	39,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	15000	10830,6	72,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	210	21,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60000	92000	45215,28	49,15 %
4430 Różne opłaty i składki	9000	9000	5666,16	62,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	5245	5244,59	99,99 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	47205	47131,76	99,84 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	950	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	23141	23082,92	99,75 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13250	13250	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	330	330	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	32	30,88	96,50 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2962	2958,84	99,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6321	6318,79	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	46	45,01	97,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	200	149,4	74,70 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	500	500	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22614	22598,84	99,93 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13250	13250	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	306	306	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	44	28,84	65,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2668	2668	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6146	6146	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	200	200	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148400	211500	173734,05	82,14 %
75403 Jednostki terenowe Policji	7000	7000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	141400	204500	173734,05	84,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17000	13000	8703,8	66,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	3316,52	82,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30000	27000	26659,53	98,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	41000	40647,4	99,14 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4000	3499,47	87,49 %
4260 Zakup energii	5000	3000	636,39	21,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	14000	8532,36	60,95 %
4430 Różne opłaty i składki	30000	30000	14109,19	47,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15400	68500	67629,39	98,73 %
757 Obsługa długu publicznego	180000	180000	73404,17	40,78 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180000	180000	73404,17	40,78 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180000	180000	73404,17	40,78 %
758 Różne rozliczenia	190450	46000	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	190450	46000	0	0,00 %

4810 Rezerwy	190450	46000	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	4530768	4488115,33	4215081,72	93,92 %
80101 Szkoły podstawowe	2267466	2472819	2470583,78	99,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110000	123541	123540,77	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4500	4500	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	2100	2100	2100	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1452900	1662220	1662220	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142400	133420	133417,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	294905	242405	242405	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40500	33000	33000	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2000	1340	1338,86	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56000	89208	89063,74	99,84 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	500	325,6	65,12 %
4260 Zakup energii	12500	13200	12242,35	92,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	900	1048	1048	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	47300	57000	56447,68	99,03 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4900	6400	6249,89	97,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1400	686	685,78	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	2500	3300	3290,75	99,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94411	95201	95201	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	150	150	110	73,33 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	3600	3397,3	94,37 %
80104 Przedszkola	302122	335117	328085,86	97,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13200	13600	13600	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193768	219163	219163	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14329	13251	13250,26	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37905	37905	37905	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5515	5515	5515	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3278	3273,07	99,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	0	0	--,%
4260 Zakup energii	1500	1500	971,25	64,75 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6000	5000	5000	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	20000	13503,28	67,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12705	12705	12705	100,00 %
80110 Gimnazja	258980	143532	143528,08	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	200	199,9	99,95 %
3240 Stypendia dla uczniów	1000	400	400	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152040	80060	80059,42	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5700	5445	5444,31	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26713	14595	14594,22	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3700	1339	1338,07	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32500	19143	19142,87	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	0	0	--,-- %
4260 Zakup energii	8500	5223	5222,59	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	19000	13048	13047,99	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	676	675,71	99,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	1700	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3177	2383	2383	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	250	220	220	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	360643	335712	271177,19	80,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000	72000	68538	95,19 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5600	5600	5495,76	98,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14000	14000	12726,35	90,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1900	1900	1813,82	95,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110000	70825	48034,17	67,82 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	120000	134000	116650,99	87,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25000	25000	11820,58	47,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4743	4987	4987	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1500	1500	1110,52	74,03 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	8000	7919	98,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8000	7919	98,99 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7000	5057	5056,9	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	5057	5056,9	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	249187	236965	228731,74	96,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	622	621,9	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100040	92040	85343,15	92,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7400	7167	7166,16	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18469	15969	15738,57	98,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2632	1632	1506,92	92,34 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14000	13400	13400	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	97790	97790	96711,06	98,90 %
4260 Zakup energii	1500	1500	1452,25	96,82 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	89	89	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2900	2900	2846,73	98,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	0	0	--,% %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556	3556	3556	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57506	60195	26599,48	44,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45700	48789	18694,85	38,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1770	1770	1770	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8250	7850	4906,57	62,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1086	1086	541,65	49,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	686,41	98,06 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322639	386500	354723,08	91,78 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3000	2671,6	89,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241300	287022	268462,32	93,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17600	17600	17600	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43370	51370	42390,55	82,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5884	5987	3795,61	63,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4300	10171	8453	83,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9000	10165	10165	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185	1185	1185	100,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8475	1919	1917,39	99,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6040	1493	1492,14	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1035	379	378,72	99,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	47	46,53	99,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1250	0	0	--,%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	26637,33	26251,3	98,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9916,23	9784,17	98,67 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	16721,1	16467,13	98,48 %
80195 Pozostała działalność	696750	475662	350507,92	73,69 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37317	48200	42796,66	88,79 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4390	5671	5036,89	88,82 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6415	8287	7356,65	88,77 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	754	975	865,83	88,80 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	914	1232	884,04	71,76 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108	146	104,03	71,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	116200	4026,73	3,47 %
4307 Zakup usług pozostałych	6818	0	0	--,% %
4309 Zakup usług pozostałych	803	0	0	--,% %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24625	24625	24625	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4000	0	0,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806	1700	1651,62	97,15 %

4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95	200	194,38	97,19 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302661	68962	68962	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308444	194864	194004,09	99,56 %
851 Ochrona zdrowia	55000	122065	45938,14	37,63 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3000	3000	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	900	900	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52000	119065	45938,14	38,58 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300	300	174,25	58,08 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2500	2500	620	24,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600	3600	3600	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	3900	2071,18	53,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	150	88,2	58,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	8280	92,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2550	22550	10688,53	47,40 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30700	74765	20375,98	27,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	500	40	8,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1067406	1379203,56	1339922,26	97,15 %
85202 Domy pomocy społecznej	75000	80000	79640,67	99,55 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75000	80000	79640,67	99,55 %
85203 Ośrodki wsparcia	420600	504092	504079,79	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	559	559	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210000	181820,47	181820,47	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13800	13569,3	13569,3	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40128	34345,05	34345,05	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5465	4420,4	4420,4	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18000	12750	12750	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34286	92328,31	92327,58	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	21100	19100	19099,99	100,00 %
4260 Zakup energii	4500	3438,38	3438,38	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0	52985	52985	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	268,5	268,5	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60000	78017	78005,53	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200	958,19	958,19	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	106,24	106,24	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1500	732,72	732,72	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6521	5468	5468	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	3225,44	3225,44	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11500	14260	13981,5	98,05 %

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11500	14260	13981,5	98,05 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153500	157231	157150,85	99,95 %
3110 Świadczenia społeczne	153500	157231	157150,85	99,95 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	20000	11351,56	1774,32	15,63 %
3110 Świadczenia społeczne	20000	11344,53	1770,91	15,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7,03	3,41	48,51 %
85216 Zasiłki stałe	92400	176779	175429,54	99,24 %
3110 Świadczenia społeczne	92400	176779	175429,54	99,24 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	212106	226200	211575,41	93,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	600	85,71 %
3110 Świadczenia społeczne	0	6493,55	6493,55	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142000	161629	153125,9	94,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9500	9375	9374,01	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28000	25500	24731,48	96,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3800	2300	1080,83	46,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	1500,45	990,36	66,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	60	20,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15000	11069	9771,9	88,28 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1100	676,28	61,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	179,28	29,88 %
4430 Różne opłaty i składki	1000	828	436,82	52,76 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3706	3805	3805	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	250	25,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16300	124290	119790	96,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	725	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	131	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3644	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16300	119790	119790	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59000	78000	74391,78	95,37 %
3110 Świadczenia społeczne	57000	76000	72392	95,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	1999,78	99,99 %
85295 Pozostała działalność	7000	7000	2108,4	30,12 %

3110 Świadczenia społeczne	7000	7000	2108,4	30,12 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	36000	136392	108936	79,87 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12000	12000	7352	61,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	7352	61,27 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24000	124392	101584	81,66 %
3240 Stypendia dla uczniów	24000	118397	97084	82,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	5995	4500	75,06 %
855 Rodzina	3496276	4666602,66	4606059,83	98,70 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2050090	2938746	2934459,58	99,85 %
3110 Świadczenia społeczne	2018917	2897454	2895415,9	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23256	17016	17015,06	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910	901	901	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	3080	3078,01	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600	341	316,45	92,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	12358	12357,98	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	417	6889	4668,18	67,76 %

4410 Podróże służbowe krajowe	0	83	83	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890	624	624	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0	--,% %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1243386	1494143	1455842,17	97,44 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4000	1488	37,20 %
3110 Świadczenia społeczne	1132816	1349152	1329817,34	98,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38034	38034	36052,5	94,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2750	2743	2742,71	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67500	87476	80303,95	91,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1100	1900	950,46	50,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	514	338,01	65,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	5077	2902,2	57,16 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1247	1247	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4000	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	--,% %

85503 Karta Dużej Rodziny	0	242,66	214,68	88,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	242,66	214,68	88,47 %
85504 Wspieranie rodziny	98000	135180	135178,68	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	94840	130800	130800	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2097	3044,94	3044,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	379	546,81	545,98	99,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52	64,69	64,4	99,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	532	488,56	488,56	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100	235	234,8	99,91 %
85508 Rodziny zastępcze	9000	5000	4164	83,28 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9000	5000	4164	83,28 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90000	81800	64995,07	79,46 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90000	81800	64995,07	79,46 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5800	11491	11205,65	97,52 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5800	11491	11205,65	97,52 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1898268	2274059	1795588,68	78,96 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295186	305203	228069,55	74,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37000	37000	35709	96,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	2956	2924	98,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	6640,96	94,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18000	20000	16090,67	80,45 %
4260 Zakup energii	40000	50000	27453,42	54,91 %
4270 Zakup usług remontowych	10000	3000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	82000	92000	73956,29	80,39 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	1433,68	47,79 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77000	77000	62464,32	81,12 %
4430 Różne opłaty i składki	17000	12000	150,45	1,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1247	1246,76	99,98 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	922472	972092	921722,31	94,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44000	42883	22902,54	53,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2900	2900	2702,29	93,18 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	3910,49	48,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1200	1200	557,34	46,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	20000	574,8	2,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	832000	882000	877264,68	99,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	152,78	30,56 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	3109	3108,59	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	983,1	65,54 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10000	9565,7	95,66 %
90013 Schroniska dla zwierząt	17000	17000	5925,7	34,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	227,7	4,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	12000	12000	5698	47,48 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	475000	554500	316181,06	57,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0,00 %
4260 Zakup energii	220000	220000	146466,67	66,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	250000	250000	128460,19	51,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	79500	41254,2	51,89 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32000	32000	7637,34	23,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15000	15000	6289,34	41,93 %
4430 Różne opłaty i składki	15000	15000	1348	8,99 %
90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	60000	50000	18443,75	36,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	30000	20000	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	30000	30000	18443,75	61,48 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	38404	38403,75	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	38404	38403,75	100,00 %
90095 Pozostała działalność	96610	304860	259205,22	85,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43610	76110	58420,46	76,76 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	234,9	234,9	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	287,1	287,1	100,00 %
4260 Zakup energii	3000	3000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30000	15000	8166,86	54,45 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	57,6	57,6	100,00 %

4309 Zakup usług pozostałych	0	70,4	70,4	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	190100	172127,7	90,55 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	20000	19840,2	99,20 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477000	477000	477000	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400000	400000	400000	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400000	400000	400000	100,00 %
92116 Biblioteki	77000	77000	77000	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77000	77000	77000	100,00
926 Kultura fizyczna	79700	79700	75418,78	94,63 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	70000	70000	70000	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70000	70000	70000	100,00
92695 Pozostała działalność	9700	9700	5418,78	55,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	5297,48	88,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	121,3	40,43 %
4430 Różne opłaty i składki	400	400	0	0,00 %
Razem	20354231	22832180,81	20511783,25	89,84 %

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-01-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				29000	425286,26	407939,73	95,92 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				13000	8000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3000	3000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				10000	5000	0	0,00 %
01030 Izby rolnicze				4500	5500	4819,07	87,62 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4500	5500	4819,07	87,62 %
01095 Pozostała działalność				11500	411786,26	403120,66	97,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5000	11868,31	8092,31	68,18 %
4300 Zakup usług pozostałych				4500	4500	686,97	15,27 %
4430 Różne opłaty i składki				2000	395417,95	394341,38	99,73 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103000	128071	102380,96	79,94 %
40002 Dostarczanie wody	103000	128071	102380,96	79,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	5000	1742,64	34,85 %
4260 Zakup energii	20000	60071	53921,84	89,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	45000	45000	36236,88	80,53 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20000	11000	10479,6	95,27 %
4430 Różne opłaty i składki	15000	7000	0	0,00 %
500 Handel	26000	21000	7726,81	36,79 %
50095 Pozostała działalność	26000	21000	7726,81	36,79 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2000	2000	126,5	6,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7000	2000	57,2	2,86 %
4260 Zakup energii	7000	7000	1986,11	28,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	5557	55,57 %
600 Transport i łączność	185000	321731	238636,19	74,17 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30000	44731	37305,26	83,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	30000	44731	37305,26	83,40 %

60016 Drogi publiczne gminne	155000	277000	201330,93	72,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45000	177000	166995,87	94,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	110000	100000	34335,06	34,34 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	120000	115000	45648,54	39,69 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120000	115000	45648,54	39,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	2500	41,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	12997,21	43,32 %
4260 Zakup energii	4000	4000	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25000	35000	13826,15	39,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	10000	5529,18	55,29 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20000	20000	3400	17,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15000	10000	7396	73,96 %
710 Działalność usługowa	75000	135000	35538,92	26,33 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	61850	11600	18,76 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1850	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	60000	11600	19,33 %

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65000	65000	23472,5	36,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	18722	62,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	35000	35000	4750,5	13,57 %
71095 Pozostała działalność	10000	8150	466,42	5,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	8150	466,42	5,72 %
720 Informatyka	15354	15354	1307,8	8,52 %
72095 Pozostała działalność	15354	15354	1307,8	8,52 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354	842	359,44	42,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	9512	948,36	9,97 %
4309 Zakup usług pozostałych	5000	5000	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	2749453	2719120	2085269,51	76,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	65046	69983	56813,33	81,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41600	46520	38877	83,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3060	3060	3055,92	99,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7700	7700	7208,3	93,61 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	4956	3067,78	61,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	4000	5000	3284,55	65,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	73,02	7,30 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1247	1246,76	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	0	0	--,%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87800	98200	92722,76	94,42 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76800	85200	84500	99,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	1568,29	52,28 %
4220 Zakup środków żywności	3000	3000	529,05	17,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	5000	7000	6125,42	87,51 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1911714	1843400	1415253,19	76,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	866,99	14,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	943000	924000	851559,7	92,16 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65000	62000	62000	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174000	164000	141840,67	86,49 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25000	15000	14084,48	93,90 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	24041	80,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55000	45000	36862,42	81,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85000	85000	64672,48	76,09 %
4220 Zakup środków żywności	20000	4656	1146,94	24,63 %
4260 Zakup energii	18000	18000	10987,17	61,04 %
4270 Zakup usług remontowych	10000	5000	3648,01	72,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	779	38,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	120000	162201	113060,29	69,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27000	22000	15311,48	69,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	30000	8000	5312,69	66,41 %
4430 Różne opłaty i składki	100000	95000	31839,25	33,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23714	22543	22542,42	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	8292	55,28 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	150000	150000	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000	8000	6406,2	80,08 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21000	29000	16051,3	55,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15000	10000	147,6	1,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	6000	19000	15903,7	83,70 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	442707	436823	362848,72	83,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	200	20,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	319000	313000	271384,62	86,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22500	22007	21755,58	98,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58700	58700	49484,37	84,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7800	7800	3870,14	49,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	596,55	11,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	60	6,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	681,42	6,81 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7707	0	0	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	5000	2000	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8316	8311,9	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	8000	6504,14	81,30 %

75095 Pozostała działalność	221186	241714	141580,21	58,57 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000	4000	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	169,45	16,95 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	31600	24643,99	77,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	32500	21890,82	67,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	2000	1655,76	82,79 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16000	16000	13832,6	86,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	4824,69	40,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7000	7000	2053,2	29,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15000	13369	5343,07	39,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	15000	10830,6	72,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	210	21,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60000	92000	45215,28	49,15 %
4430 Różne opłaty i składki	9000	9000	5666,16	62,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	5245	5244,59	99,99 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	47205	47131,76	99,84 %
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 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	23141	23082,92	99,75 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13250	13250	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	330	330	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	32	30,88	96,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2962	2958,84	99,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6321	6318,79	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	46	45,01	97,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	200	149,4	74,70 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	500	500	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22614	22598,84	99,93 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13250	13250	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	306	306	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	44	28,84	65,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2668	2668	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6146	6146	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	200	200	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133000	143000	106104,66	74,20 %
75403 Jednostki terenowe Policji	7000	7000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	126000	136000	106104,66	78,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17000	13000	8703,8	66,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	3316,52	82,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30000	27000	26659,53	98,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	41000	40647,4	99,14 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4000	3499,47	87,49 %
4260 Zakup energii	5000	3000	636,39	21,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	14000	8532,36	60,95 %

4430 Różne opłaty i składki	30000	30000	14109,19	47,03 %
757 Obsługa długu publicznego	180000	180000	73404,17	40,78 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180000	180000	73404,17	40,78 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180000	180000	73404,17	40,78 %
758 Różne rozliczenia	190450	46000	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	190450	46000	0	0,00 %
4810 Rezerwy	190450	46000	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3919663	4216289,33	3944196,63	93,55 %
80101 Szkoły podstawowe	2267466	2472819	2470583,78	99,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110000	123541	123540,77	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4500	4500	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	2100	2100	2100	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1452900	1662220	1662220	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142400	133420	133417,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	294905	242405	242405	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40500	33000	33000	100,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2000	1340	1338,86	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56000	89208	89063,74	99,84 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	500	325,6	65,12 %
4260 Zakup energii	12500	13200	12242,35	92,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	900	1048	1048	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	47300	57000	56447,68	99,03 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4900	6400	6249,89	97,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1400	686	685,78	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	2500	3300	3290,75	99,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94411	95201	95201	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	150	150	110	73,33 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	3600	3397,3	94,37 %
80104 Przedszkola	302122	335117	328085,86	97,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13200	13600	13600	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193768	219163	219163	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14329	13251	13250,26	99,99 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37905	37905	37905	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5515	5515	5515	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3278	3273,07	99,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	0	0	--,-- %
4260 Zakup energii	1500	1500	971,25	64,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6000	5000	5000	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	20000	13503,28	67,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12705	12705	12705	100,00 %
80110 Gimnazja	258980	143532	143528,08	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	200	199,9	99,95 %
3240 Stypendia dla uczniów	1000	400	400	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152040	80060	80059,42	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5700	5445	5444,31	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26713	14595	14594,22	99,99 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3700	1339	1338,07	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32500	19143	19142,87	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	0	0	--,-- %
4260 Zakup energii	8500	5223	5222,59	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19000	13048	13047,99	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	676	675,71	99,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	1700	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3177	2383	2383	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	250	220	220	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	360643	335712	271177,19	80,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000	72000	68538	95,19 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5600	5600	5495,76	98,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14000	14000	12726,35	90,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1900	1900	1813,82	95,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110000	70825	48034,17	67,82 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	120000	134000	116650,99	87,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25000	25000	11820,58	47,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4743	4987	4987	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1500	1500	1110,52	74,03 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7000	5057	5056,9	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	5057	5056,9	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	249187	236965	228731,74	96,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	622	621,9	99,98 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100040	92040	85343,15	92,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7400	7167	7166,16	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18469	15969	15738,57	98,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2632	1632	1506,92	92,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14000	13400	13400	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	97790	97790	96711,06	98,90 %
4260 Zakup energii	1500	1500	1452,25	96,82 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	89	89	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2900	2900	2846,73	98,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556	3556	3556	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57506	60195	26599,48	44,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45700	48789	18694,85	38,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1770	1770	1770	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8250	7850	4906,57	62,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1086	1086	541,65	49,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	686,41	98,06 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322639	386500	354723,08	91,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3000	2671,6	89,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241300	287022	268462,32	93,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17600	17600	17600	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43370	51370	42390,55	82,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5884	5987	3795,61	63,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4300	10171	8453	83,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9000	10165	10165	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185	1185	1185	100,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8475	1919	1917,39	99,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6040	1493	1492,14	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1035	379	378,72	99,93 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	47	46,53	99,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1250	0	0	--,-- %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	26637,33	26251,3	98,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9916,23	9784,17	98,67 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	16721,1	16467,13	98,48 %
80195 Pozostała działalność	85645	211836	87541,83	41,33 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37317	48200	42796,66	88,79 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4390	5671	5036,89	88,82 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6415	8287	7356,65	88,77 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	754	975	865,83	88,80 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	914	1232	884,04	71,76 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108	146	104,03	71,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	116200	4026,73	3,47 %
4307 Zakup usług pozostałych	6818	0	0	--,-- %
4309 Zakup usług pozostałych	803	0	0	--,-- %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24625	24625	24625	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4000	0	0,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806	1700	1651,62	97,15 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95	200	194,38	97,19 %
851 Ochrona zdrowia	55000	122065	45938,14	37,63 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3000	3000	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	900	900	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52000	119065	45938,14	38,58 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300	300	174,25	58,08 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2500	2500	620	24,80 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600	3600	3600	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	3900	2071,18	53,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	150	88,2	58,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	8280	92,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2550	22550	10688,53	47,40 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30700	74765	20375,98	27,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	500	40	8,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1067406	1379203,56	1339922,26	97,15 %
85202 Domy pomocy społecznej	75000	80000	79640,67	99,55 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75000	80000	79640,67	99,55 %
85203 Ośrodki wsparcia	420600	504092	504079,79	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	559	559	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210000	181820,47	181820,47	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13800	13569,3	13569,3	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40128	34345,05	34345,05	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5465	4420,4	4420,4	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18000	12750	12750	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34286	92328,31	92327,58	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	21100	19100	19099,99	100,00 %
4260 Zakup energii	4500	3438,38	3438,38	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0	52985	52985	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	268,5	268,5	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60000	78017	78005,53	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200	958,19	958,19	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	106,24	106,24	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1500	732,72	732,72	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6521	5468	5468	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	3225,44	3225,44	100,00 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11500	14260	13981,5	98,05 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11500	14260	13981,5	98,05 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153500	157231	157150,85	99,95 %
3110 Świadczenia społeczne	153500	157231	157150,85	99,95 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	20000	11351,56	1774,32	15,63 %
3110 Świadczenia społeczne	20000	11344,53	1770,91	15,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7,03	3,41	48,51 %
85216 Zasiłki stałe	92400	176779	175429,54	99,24 %
3110 Świadczenia społeczne	92400	176779	175429,54	99,24 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	212106	226200	211575,41	93,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	600	85,71 %
3110 Świadczenia społeczne	0	6493,55	6493,55	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142000	161629	153125,9	94,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9500	9375	9374,01	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28000	25500	24731,48	96,99 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3800	2300	1080,83	46,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	1500,45	990,36	66,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	60	20,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15000	11069	9771,9	88,28 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1100	676,28	61,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	179,28	29,88 %
4430 Różne opłaty i składki	1000	828	436,82	52,76 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3706	3805	3805	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	250	25,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16300	124290	119790	96,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	725	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	131	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3644	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16300	119790	119790	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59000	78000	74391,78	95,37 %
3110 Świadczenia społeczne	57000	76000	72392	95,25 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	1999,78	99,99 %
85295 Pozostała działalność	7000	7000	2108,4	30,12 %
3110 Świadczenia społeczne	7000	7000	2108,4	30,12 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	36000	136392	108936	79,87 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12000	12000	7352	61,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	7352	61,27 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24000	124392	101584	81,66 %
3240 Stypendia dla uczniów	24000	118397	97084	82,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	5995	4500	75,06 %
855 Rodzina	3496276	4666602,66	4606059,83	98,70 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2050090	2938746	2934459,58	99,85 %
3110 Świadczenia społeczne	2018917	2897454	2895415,9	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23256	17016	17015,06	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910	901	901	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	3080	3078,01	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600	341	316,45	92,80 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	12358	12357,98	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	417	6889	4668,18	67,76 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	83	83	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890	624	624	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0	--,%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1243386	1494143	1455842,17	97,44 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4000	1488	37,20 %
3110 Świadczenia społeczne	1132816	1349152	1329817,34	98,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38034	38034	36052,5	94,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2750	2743	2742,71	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67500	87476	80303,95	91,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1100	1900	950,46	50,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	514	338,01	65,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	5077	2902,2	57,16 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1247	1247	100,00 %

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4000	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	--,-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	242,66	214,68	88,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	242,66	214,68	88,47 %
85504 Wsparcie rodziny	98000	135180	135178,68	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	94840	130800	130800	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2097	3044,94	3044,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	379	546,81	545,98	99,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52	64,69	64,4	99,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	532	488,56	488,56	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100	235	234,8	99,91 %
85508 Rodziny zastępcze	9000	5000	4164	83,28 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9000	5000	4164	83,28 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90000	81800	64995,07	79,46 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90000	81800	64995,07	79,46 %

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5800	11491	11205,65	97,52 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5800	11491	11205,65	97,52 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1878268	1974459	1552800,88	78,64 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295186	305203	228069,55	74,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37000	37000	35709	96,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	2956	2924	98,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	6640,96	94,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18000	20000	16090,67	80,45 %
4260 Zakup energii	40000	50000	27453,42	54,91 %
4270 Zakup usług remontowych	10000	3000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	82000	92000	73956,29	80,39 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	1433,68	47,79 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77000	77000	62464,32	81,12 %
4430 Różne opłaty i składki	17000	12000	150,45	1,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1247	1246,76	99,98 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	922472	962092	912156,61	94,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44000	42883	22902,54	53,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2900	2900	2702,29	93,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	3910,49	48,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1200	1200	557,34	46,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	20000	574,8	2,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	832000	882000	877264,68	99,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	152,78	30,56 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	3109	3108,59	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	983,1	65,54 %
90013 Schroniska dla zwierząt	17000	17000	5925,7	34,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	227,7	4,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	12000	12000	5698	47,48 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	475000	475000	274926,86	57,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0,00 %
4260 Zakup energii	220000	220000	146466,67	66,58 %

4300 Zakup usług pozostałych	250000	250000	128460,19	51,38 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32000	32000	7637,34	23,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15000	15000	6289,34	41,93 %
4430 Różne opłaty i składki	15000	15000	1348	8,99 %
90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	60000	50000	18443,75	36,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	30000	20000	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	30000	30000	18443,75	61,48 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	38404	38403,75	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	38404	38403,75	100,00 %
90095 Pozostała działalność	76610	94760	67237,32	70,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43610	76110	58420,46	76,76 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	234,9	234,9	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	287,1	287,1	100,00 %
4260 Zakup energii	3000	3000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30000	15000	8166,86	54,45 %

4307 Zakup usług pozostałych	0	57,6	57,6	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	70,4	70,4	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477000	477000	477000	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400000	400000	400000	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400000	400000	400000	100,00 %
92116 Biblioteki	77000	77000	77000	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77000	77000	77000	100,00 %
926 Kultura fizyczna	79700	79700	75418,78	94,63 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	70000	70000	70000	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70000	70000	70000	100,00 %
92695 Pozostała działalność	9700	9700	5418,78	55,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	5297,48	88,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	121,3	40,43 %
4430 Różne opłaty i składki	400	400	0	0,00 %
Razem	14816520	17348478,81	15301361,57	88,20 %

Załącznik Nr 11a do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-01-29	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
851 Ochrona zdrowia				55000	122065	45938,14	37,63 %
85153 Zwalczanie narkomanii				3000	3000	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1000	1000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				500	500	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				900	900	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe				100	100	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300	300	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				52000	119065	45938,14	38,58 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				300	300	174,25	58,08 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2500	2500	620	24,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600	3600	3600	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	3900	2071,18	53,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	150	88,2	58,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	8280	92,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2550	22550	10688,53	47,40 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30700	74765	20375,98	27,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	500	40	8,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
Razem	55000	122065	45938,14	37,63 %

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-01-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				30000	62600	53782,01	85,91 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				30000	62600	53782,01	85,91 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30000	62600	53782,01	85,91 %
Budowa oczyszczalni ścieków - etap VI Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo				0	26200	21094,5	80,51 %
Oczyszczalnia Baruchowo Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie				30000	36400	32687,51	89,80 %
600 Transport i łączność				4157450	4265563	4238089,82	99,36 %
60016 Drogi publiczne gminne				4157450	4265563	4238089,82	99,36 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2754445	3352563	3326135,72	99,21 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191006C w m. Lubaty Przebudowa drogi gminnej Nr 191006C w miejscowości Lubaty				0	25000	23400	93,60 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191014C w Kłotnie Przebudowa drogi gminnej Nr 191014C w miejscowości Kłotno				5000	5000	5000	100,00 %

Przebudowa drogi gminnej Nr 191015C Przebudowa drogi gminnej Nr 191015C w miejscowości Świątkowice	20000	10000	2200	22,00 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191016C w Kłotnie Przebudowa drogi gminnej Nr 191016C w miejscowości Kłotno	5000	12000	11000	91,67 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w m. Okna Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w miejscowości Okna	0	40000	32871,87	82,18 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele	10000	8000	7500	93,75 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191027C w Patrówce Przebudowa drogi gminnej Nr 191027C w miejscowości Patrówka	10000	14498	10500	72,42 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w m. Stawek Przebudowa drogi gminnej Nr 191036C w miejscowości Stawek	0	0	0	--,%
Przebudowa drogi gminnej Nr 191039C w Zakrzewie Przebudowa drogi gminnej Nr 191039C w miejscowości Zakrzewo	0	6000	5000	83,33 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski	2000	2000	0	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191068C w Grodnie Przebudowa drogi gminnej Nr 191068C w miejscowości Grodno	0	565865	565641,86	99,96 %
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	0	0	0	--,%
Przebudowa drogi gminnej-dz.nr 34 i 53 Świątkowice Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice	0	10000	9000	90,00 %
Przebudowa dróg gminnych 191061C,191062C i 191063C Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191063C w miejscowości Baruchowo	2698445	2637000	2636886,99	100,00 %
Przebudowa dróg gminnych nr 191024C i 191022C	4000	17200	17135	99,62 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892731	530210	530210	100,00 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C - Trzebowo Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C w miejscowości Trzebowo	892731	530210	530210	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510274	382790	381744,1	99,73 %

Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C - Trzebowo Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C w miejscowości Trzebowo	510274	382790	381744,1	99,73 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	680000	381100	312808,7	82,08 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130000	371100	305428,7	82,30 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130000	371100	305428,7	82,30 %
Wykup działek na poszerzenie pasa drogi nr 191023C Wykup działek pod poszerzenie pasa drogowego drogi nr 191023C w miejscowości Trzebowo	130000	130000	71360	54,89 %
Zakup działek droga Skrzynki - Lubaty Zakup działek droga Skrzynki - Lubaty (odszkodowania)	0	11100	11077	99,79 %
Zakup nieruchomości - działka nr 236/76 i 236/71 Zakup nieruchomości oznaczonych jako działki nr 236/76 i 236/71 w miejscowości Baruchowo	0	230000	222991,7	96,95 %
70095 Pozostała działalność	550000	10000	7380	73,80 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	--,%
Rewitalizacja miejscowości Kłotno	400000	0	0	--,%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	10000	7380	73,80 %
Rewitalizacja miejscowości Kłotno	150000	10000	7380	73,80 %
720 Informatyka	23756	134513	24438,87	18,17 %
72095 Pozostała działalność	23756	134513	24438,87	18,17 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20156	114300	20773,02	18,17 %
Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	20156	114300	20773,02	18,17 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3600	20213	3665,85	18,14 %
Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	3600	20213	3665,85	18,14 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15400	68500	67629,39	98,73 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	15400	68500	67629,39	98,73 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15400	68500	67629,39	98,73 %
Termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach Adaptacja i termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach na świetlicę wiejską	15400	28500	27675	97,11 %
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Gorenium Duż Termomodernizacja budynku remizy OSP w Gorenium Dużym	0	40000	39954,39	99,89 %
801 Oświata i wychowanie	611105	271826	270885,09	99,65 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	8000	7919	98,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8000	7919	98,99 %
Budowa zagrody edukacyjnej Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	0	8000	7919	98,99 %
80195 Pozostała działalność	611105	263826	262966,09	99,67 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302661	68962	68962	100,00 %
Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	68962	68962	68962	100,00 %
Budowa wielofunkcyjnego placu w Gorenium Dużym Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	233699	0	0	--,-- %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308444	194864	194004,09	99,56 %
Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	174864	194864	194004,09	99,56 %
Budowa wielofunkcyjnego placu w Gorenium Dużym Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	133580	0	0	--,%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20000	299600	242787,8	81,04 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0	10000	9565,7	95,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10000	9565,7	95,66 %
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo	0	10000	9565,7	95,66 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	79500	41254,2	51,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	79500	41254,2	51,89 %
Montaż lamp solarnych Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	0	79500	41254,2	51,89 %
90095 Pozostała działalność	20000	210100	191967,9	91,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	190100	172127,7	90,55 %
Budowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie Budowa Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0	64000	46980	73,41 %
Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA) Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariantie podstawowym	0	126100	125147,7	99,24 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	20000	19840,2	99,20 %

System informacji terenowej Gminy Baruchowo	20000	20000	19840,2	99,20 %
Razem	5537711	5483702	5210421,68	95,02 %

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-01-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
720 Informatyka				354	842	359,44	42,69 %
72095 Pozostała działalność				354	842	359,44	42,69 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				354	842	359,44	42,69 %
Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza				354	842	359,44	42,69 %
750 Administracja publiczna				4000	4000	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność				4000	4000	0	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				4000	4000	0	0,00 %
brak zadania UG				4000	4000	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				477000	477000	477000	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				400000	400000	400000	100,00 %

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400000	400000	400000	100,00 %
brak zadania UG	400000	400000	400000	100,00 %
92116 Biblioteki	77000	77000	77000	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77000	77000	77000	100,00 %
brak zadania UG	77000	77000	77000	100,00 %
926 Kultura fizyczna	70000	70000	70000	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	70000	70000	70000	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70000	70000	70000	100,00 %
brak zadania UG	70000	70000	70000	100,00 %
Razem	551354	551842	547359,44	99,19 %

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr III.21.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2019 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