

**ZARZĄDZENIE NR 28.2014**  
**WÓJTA GMINY BARUCHOWO**

z dnia 28 lipca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz Uchwały Nr XXXIX/243/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za I półrocze zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2014 roku:

- 1) Radzie Gminy Baruchowo;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku;  
w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Baruchowo.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2014 r.

Wójt Gminy Baruchowo

**Stanisław Sadowski**

---

<sup>1)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379

<sup>2)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911

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

### **opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2014 roku**

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII.224.2013 w dniu 30 grudnia 2013 roku w wysokości po stronie dochodów 12.039.142,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 13.789.142,00 zł. Na dzień 30 czerwca tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione pięcioma uchwałami Rady Gminy i siedmioma zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 13.248.071,00 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 1.208.929,00 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 14.998.071,00 zł i zwiększony został o kwotę 1.208.929,00 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 1.750.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym oraz pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu.

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. Miesięczna rata kredytu wynosi 12.501,00zł. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Na koniec czerwca 2014 roku kredytu do spłaty pozostało 664.938,00 zł. 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 780.000,00zł. W grudniu 2011 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 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. Na dzień sprawozdawczy do spłaty pozostało 299.999,70 zł. W lipcu 2012 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 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 3.333,33zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku do spłaty pozostało 323.333,01 zł

W roku 2010 została też zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 350.000,00 zł na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP Kłótno. Spłata rozpoczęła się od stycznia 2011 roku. Okres spłaty to 5 lat. Miesięczna rata to kwota 17.500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 105.000,00zł. 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 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 240.000,00 zł. W lipcu 2013 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Baruchowo ( budowa oczyszczalni przyzagrodowych i wodociąg Baruchowo- Kretki). Kwota pożyczki to 123.034,23 zł . Spłata rozpoczęła się od marca 2014 r. Kwota raty pożyczki to 11.417,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 3 lata. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 100.200,23 zł.

Stan zadłużenia na koniec czerwca 2014 roku wynosił 2.513.470,94 zł z tego z tytułu kredytów 2.068.270,71 zł i z tytułu pożyczek 445.200,23 zł, Kwota kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty stanowi 18,97 % planowanych dochodów. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

### **REALIZACJA DOCHODÓW**

Planowane dochody w wysokości 13.248.071,00 zł zostały wykonane w kwocie

8.015.457,74 zł co stanowi 60,50 % (załącznik Nr 1).

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.

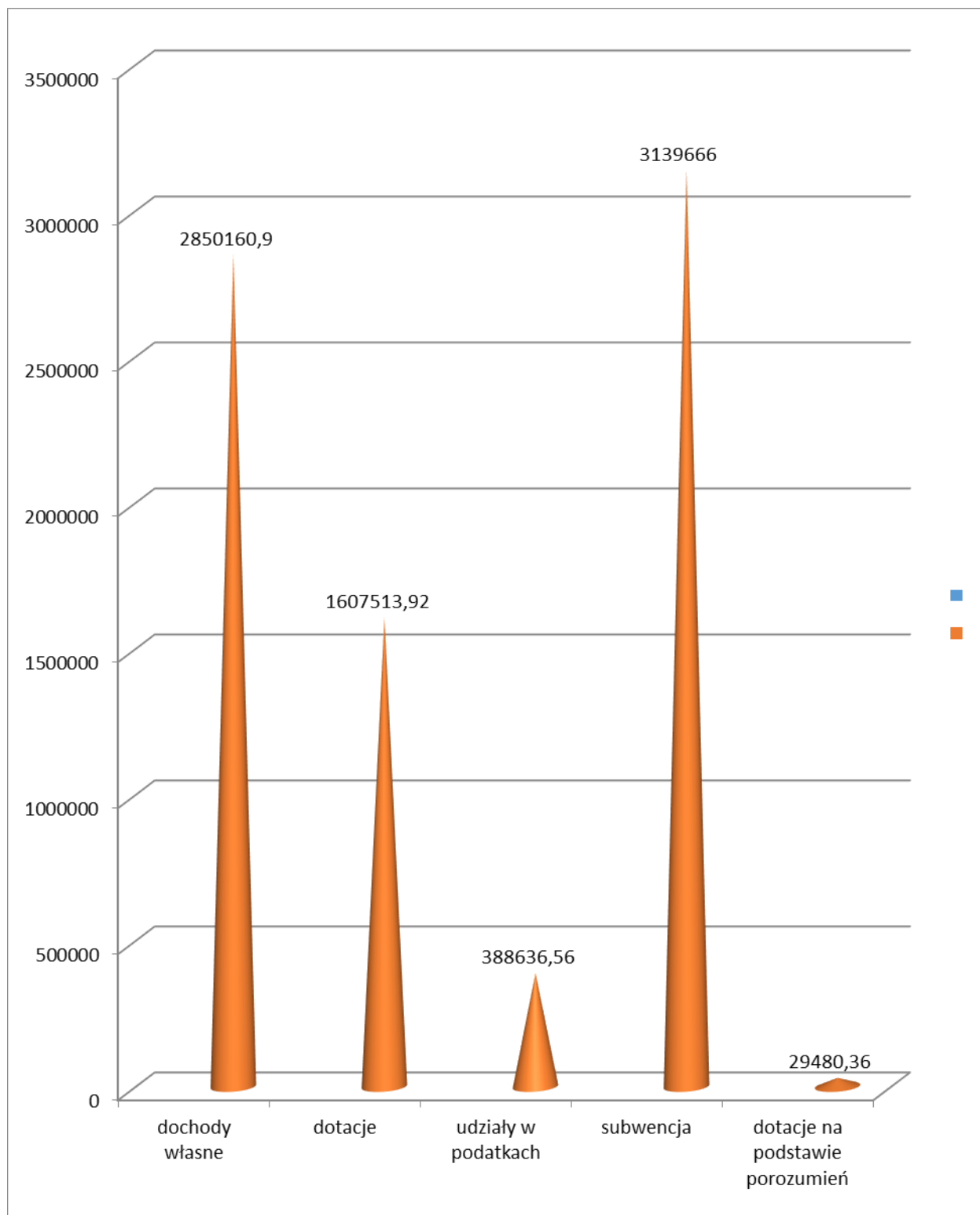
Dochody własne -2.850.160,90

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 1.607.513,92

Udziały w podatkach -388.636,56

Subwencje -3.139.666,00

Dotacje na podstawie porozumień- 29.480,36



Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawiają załączniki Nr 2 – 6.

Z ogólnej kwoty dochodów 35,56 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy, 0,38 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 44,00 %. Natomiast 20,06 % stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

**DOCHODY WŁASNE**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 366.732,00

HANDEL – 871.811,40

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- ,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA –53.921,66

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 159.925,07

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE- 25.000,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  
POBORAMI – 1.026.469,10

RÓŻNE ROZLICZENIA – 8.248,15

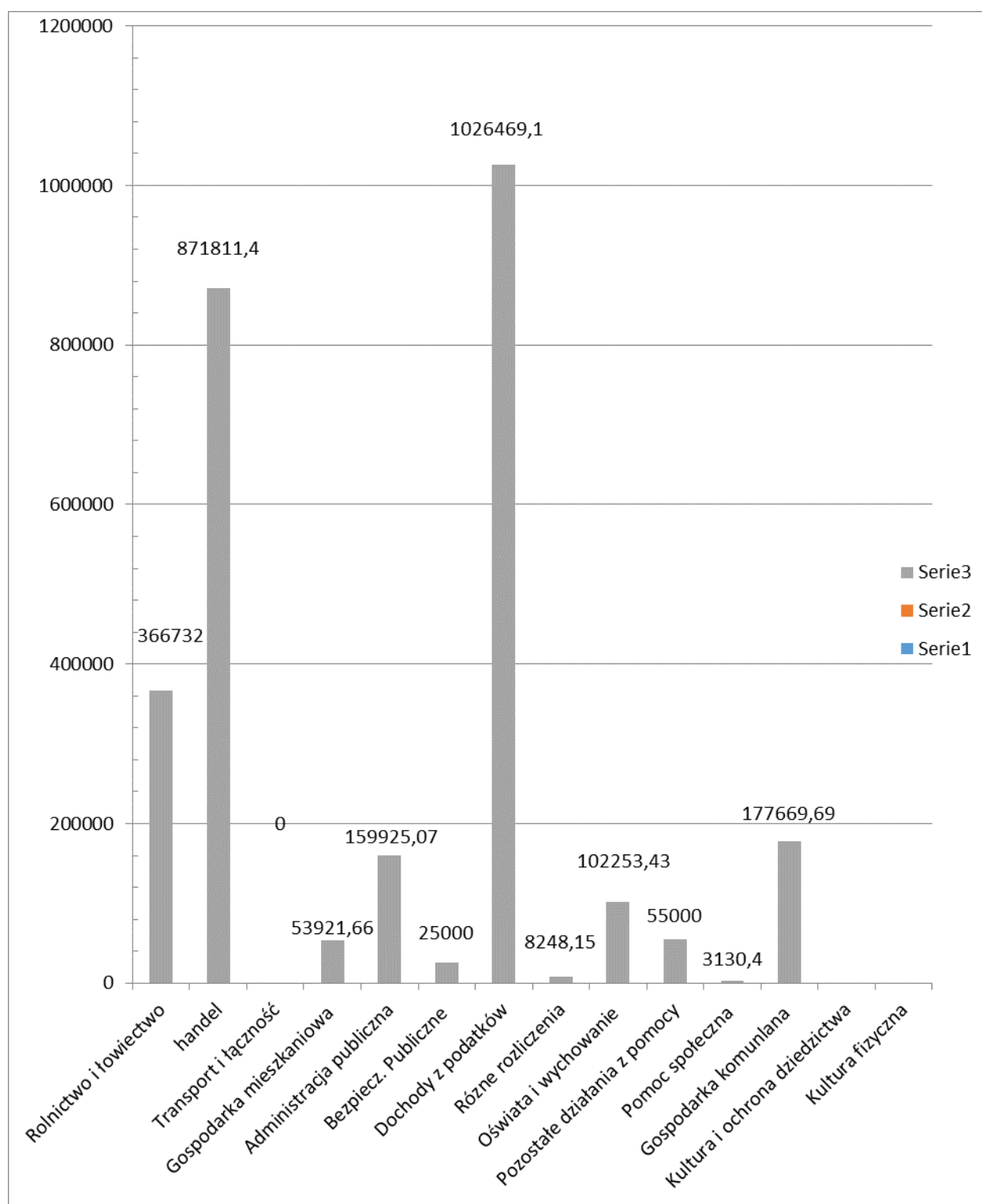
OŚWIATA I WYCHOWANIE – 102.253,43

POMOC SPOŁECZNA – 3.130,40

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-55.000,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 177.669,69

**Struktura dochodów własnych - ich realizacja zobrażowana została na wykresie :**



**DOCHODY BIEŻĄCE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE WYKONANO W KWOCIE 6.870.963,77 zł, w tym :**

#### ***Podatek rolny***

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2014 roku wynosi 185.800,00 zł, wykonano 116.782,73 zł co stanowi 62,85 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 1.800,00 zł wykonanie 1.840,00 zł

od osób fizycznych

plan 184.000,00 zł wykonanie 114.942,73 zł

#### ***Podatek leśny***

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2014 roku wynosi 85.500,00 zł, wykonano 44.058,00 zł co stanowi 51,53 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 81.000,00 zł wykonanie 39.807,00zł

od osób fizycznych

plan 4.500,00 zł wykonanie 4.251,00 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. Wymiar i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Gminy. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży zarówno na osobach prawnych jak i fizycznych.

Od osób prawnych

plan 494.000,00 zł wykonanie 279.353,00 zł

Od osób fizycznych

plan 515.000,00 zł wykonanie 378.410,69 zł

#### ***Podatek od środków transportowych***

W pierwszej połowie 2014 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych:

osoby fizyczne – 49.841,00 zł przy planie 57.000,00

osoby prawne – 14.965,00 zł przy planie 16.000,00

#### ***Podatek od spadków i darowizn***

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 3.000,00 zł, natomiast jego realizacja w pierwszym półroczu roku 2014 wyniosła 350,00 zł, co stanowi 11,67% planu

#### ***Podatek od działaności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.***

Kwota dochodów w 2014 roku z powyższego tytułu osiągnięta została w wysokości 1.844,00 zł. Dochody te realizowane są na rzecz Urzędu Gminy przez Urząd Skarbowy.

#### ***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 26.157,00 zł, od osób fizycznych.

#### ***Wpływy z opłat targowej***

Plan 3.000,00 wykonanie 3.933,00 zł.

### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Dochody z tego tytułu stanowią 4.290,00 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 – 60.000,00 wykonanie – 63.051,53 zł

Według stanu na dzień 30.06.2014 r. Wójt wydał łącznie 37 nowych decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 10 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa.

Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 18.588,31 zł
- od 4,5 % do 18 % - na kwotę 8.968,75 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 35.056,97 zł
- zezwolenia jednorazowe- 437,50 zł

### **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

W pierwszej połowie 2014 roku zrealizowano dochód w wysokości **1.144.493,97 zł**, w tym wpłaty ludności na oczyszczalnię przyzagrodowe-91.900,00 zł. Wpływ środków unijnych z PROW z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w wysokości 25.000,00 na realizację zadania pn” Budowa kącika turystyczno- rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grodnie”. Wpływ środków w ramach EFRROW w wysokości 869.499,00 zł za realizację zadania pn „ Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo”. Otrzymano kwotę 157.494,97 zł tytułem całkowitego rozliczenia zadania z roku 2013 pn” Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baruchowie”. Zadanie było realizowane ze środków RPO. Za sprzedaż samochodu Żuk uzyskano kwotę 600,00 zł.

### **DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

#### ***Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych***

Na plan roczny w wysokości 873.528,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 386.931,00 zł co stanowi 44,30 % planu.

#### ***Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych***

Plan 2.500,00 zł wykonanie 1.705,56 zł co stanowi 68,22 %.

### **POZOSTAŁE DOCHODY-667.630,98 zł**

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat wykonanie 5.171,65 zł, są to wpłaty z tytułu kosztów upomnień, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 3.000,00 zł wykonanie 6.045,09 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat od umów cywilnoprawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę 8.434,50 zł przy planie 10.000,00 zł

- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 141.539,46 zł, ( w tym za zbiórkę śmieci -121.819,80 zł, za zajęcie pasa drogowego 18.295,97 zł, za korzystanie z przystanków- 1.199,37 zł )
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19.143,60 – za wydobycie kopalin
- wpływy z różnych dochodów -282.819,03 zł, ( w tym zwrot podatku VAT 274.832,00 zł, za terminowa wpłatę podatku dochodowego 595,00 zł, odszkodowanie za szkody- 6.910,35 zł, oraz za sprzedaną blachę z rozbiórki dachu UG- 2.000,00 zł.
- dochody z najmu- 40.859,54 zł
- dochody z usług- 150.364,29 zł głównie wpływy za kanalizację , za ogrzewanie mieszkań komunalnych, za wynajem autobusów gminnych oraz wpłaty uczniów za obiady
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste 348,00 zł
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań zleconych – 1.856,82 zł
- otrzymane spadki i darowizny- 11.049,00 zł.

## **SUBWENCJA**

### ***Subwencja ogólna***

W 2014 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 5.535.974,00 zł na półrocze wykonano 3.139.666,00 zł

Subwencja składa się :

- część oświatowa plan – 3.221.192,00 zł wykonanie 1.982.272,00 zł
- część wyrównująca plan – 2.172.428,00 zł wykonanie 1.086.216,00 zł
- część równoważąca plan – 142.354,00 zł wykonanie 71.178,00 zł.

## **DOTACJE**

### ***Dotacje celowe***

1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu czterech działów. Wykonanie tych dochodów wynosi 1.098.985,92 zł

2. Dotacje celowe na zadania własne –wykonanie 508.528,00 zł.

### ***Dotacja na podstawie porozumień***

Dotacje celowe z powiatu na realizację zadań własnych na podstawie porozumień- wykonanie 29.480,36 zł.

### ***Dotacja celowa ze środków europejskich***

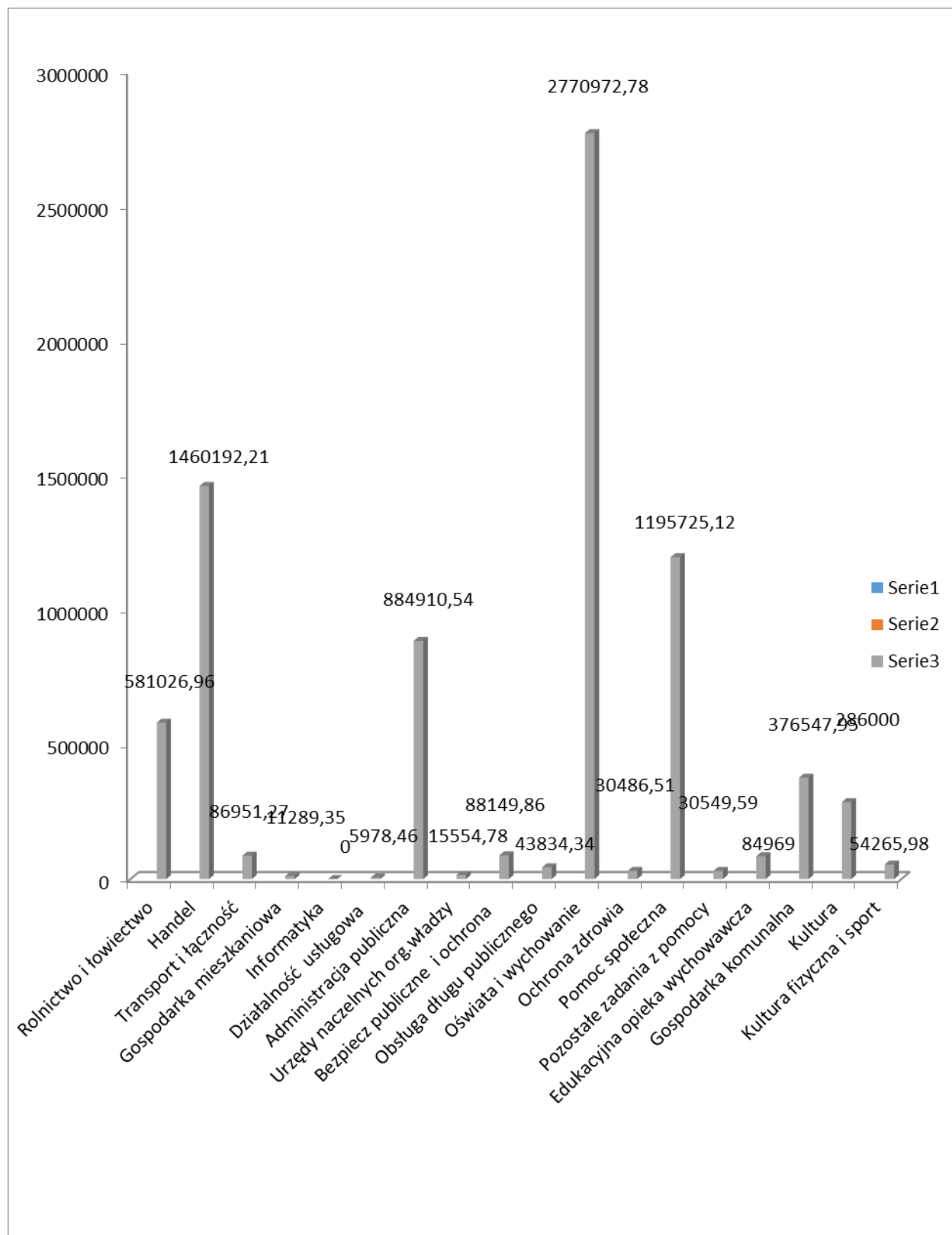
Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn” Zaczynij żyć inaczej”- 55.000,00zł

## **REALIZACJA WYDATKÓW**

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo do końca czerwca 2014 roku wykonane zostały w kwocie 8.007.404,70 zł, co stanowi 53,39% przyjętego planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 8,63 % do 97,93 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

| <b>Grupa</b>                                     | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                            | 633.359,66           | 581.026,96          | 91,74              |
| Handel                                           | 1.491.000,00         | 1.460.192,21        | 97,93              |
| Transport i łączność                             | 564.932,00           | 86.951,27           | 15,39              |
| Gospodarka mieszkaniowa                          | 110.000,00           | 11.289,35           | 10,26              |
| Działalność usługowa                             | 47.577,00            | 5.978,46            | 12,57              |
| Informatyka                                      | 22.075,00            | ,00                 | ,00                |
| Administracja publiczna                          | 2.073.931,00         | 884.910,54          | 42,67              |
| Urzędy nacz. org. władzy                         | 16.088,00            | 15.554,78           | 96,69              |
| Bezpieczeństwo pub.                              | 1.021.540,00         | 88.149,86           | 8,63               |
| Obsługa długu publicznego                        | 180.000,00           | 43.834,34           | 24,35              |
| Różne rozliczenia                                | 30.000,00            | ,00                 | ,00                |
| Oświata i wychowanie                             | 4.508.597,00         | 2.770.972,78        | 61,46              |
| Ochrona zdrowia                                  | 82.928,00            | 30.486,51           | 36,76              |
| Pomoc społeczna                                  | 2.327.252,34         | 1.195.725,12        | 51,38              |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 154.012,00           | 30.549,59           | 19,84              |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 179.663,00           | 84.969,00           | 47,29              |
| Gospodarka komunalna                             | 1.041.416,00         | 376.547,95          | 36,16              |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 436.000,00           | 286.000,00          | 65,60              |
| Kultura fizyczna i sport                         | 77.700,00            | 54.265,98           | 69,84              |
| <b>Razem</b>                                     | <b>14.998.071,00</b> | <b>8.007.404,70</b> | <b>53,39</b>       |

## REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

**WYDATKI BIEŻĄCE** plan 10.516.506,00 zł wykonanie 5.002.558,92 zł tj. 47,57 % załącznik nr 9. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę 30.486,51 zł wg załącznika 9a, udzielono dotacji w kwocie 336.000,00 zł wg załącznika 9 b.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan 4.481.565,00 zł wykonanie 3.004.845,78 tj. 67,05 % załącznik nr 10.

## **WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan 184.869,66 zł wykonano 168.427,24 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 1.991,79zł - 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 165.558,49 zł, pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to kwota 876,96 zł.

### **DZIAŁ 500- HANDEL**

Plan 30.000,00 zł wykonanie 560,00 co stanowi 1,87% - zakupiono stojaki na rowery, które zostały ustawione przy targowisku gminnym.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 47.733,42 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Baruchowo i Kowal 29.480,36 zł
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg – 11.423,06zł w tym za żużel -1.476,37 zł, za masę asfaltową 2.525,93 zł zakup rur 4.602,40 zł, za kruszywo łamane 2.180,05 zł, pozostałe wydatki – 638,31zł
- bieżące naprawy dróg gminnych 10.000,00 zł i zimowe utrzymanie dróg gminnych 6.830,00 zł

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 11.289,35 zł na opłaty za odpis księgi wieczystej 120,00 zł, za materiały do przeprowadzenia napraw w domach komunalnych 1.966,87 oraz za usługi związane z przeprowadzonymi naprawami w domach komunalnych – 9.202,48zł

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### ***Prace geodezyjne i kartograficzne***

Zaplanowano kwotę 35.000,00 zł –wykonania 5.978,46 zł

#### ***Pozostała działalność***

Plan 12.577,00 zł – wykonanie ,00.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan- 60.400,00 wykonanie 27.018,98 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.

#### ***Utrzymanie RADY GMINY***

Plan – 56.500,00 zł, wydatkowano 21.489,83zł, w tym na diety dla radnych wydano 21.300,00 zł, zakup materiałów na sesje rady 189,83 zł

#### ***Utrzymanie URZĘDU GMINY***

Plan 1.662.959,00 zł wykonanie 780.037,63 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 132.072,00 wykonanie 35.264,14 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

#### ***Pozostała działalność***

Plan 122.000,00 zł wykonanie 15.407,52zł w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 2.100,00 zł, wynagrodzenie dla inkasentów podatków-4.206,00 zł, zakup materiałów-56,56 zł, usługi pocztowe-8.500,00 zł, koszty opłaty komorniczej 544,96 zł.

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

Plan – 850,00 zł, wykonanie – 319,00 zł. Wydatki na aktualizację spisów wyborców.

***Wybory do Parlamentu Europejskiego-*** plan 15.238,00 zł wykonanie 15.235,78 zł co stanowi 99,99 % plan z tego na diety dla komisji 7.180,00 zł, wydatki związane z obsługą informatyczną wyborów- 1.716,97zł, wydatki na przystosowanie lokali wyborczych – 6.338,81 zł.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

#### **PRZECIWPOŻAROWA**

#### ***Jednostki terenowe policji***

Zaplanowano 8.000,00 zł –wydatków brak.

#### ***Ochotnicze straże pożarne***

Plan –93.540,00 zł , wykonanie 36.845,26 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, umundurowanie bojowe i wyjściowe strażaków, 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 – 43.834,34 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 180.000 zł w ciągu roku

rozdysponowano 150.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków ww. dziale w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.734.573,82 zł, przy planie 3.371.597,00 co stanowi 51,45% planu.

Na terenie Gminy Baruchowo funkcjonuje Zespół Szkół w Baruchowie w składzie którego funkcjonuje Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz oddział przedszkolny. Zatrudnionych w Zespole Szkół jest 31 nauczycieli i 1 nauczyciel katecheta na urlopie bezpłatnym oraz 3 pracowników administracji, 2 pracowników w kuchni, 1,33 etatu pracownika gospodarczego i 5 pracowników obsługi.

### ***Szkoła podstawowe***

Na terenie Gminy Baruchowo funkcjonuje jedna szkoła podstawowa w Baruchowie. Uczęszczało w okresie do 30.06.2014 r. 242 uczniów do 13 oddziałów. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym to 3.702,37 zł.

Wykonanie wydatków w pierwszej połowie 2014 roku wyniosło 895.973,74 zł, przy planie 1.675.984,00 co stanowi 53,46% planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na:

płace, 13-ta pensja, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki: dodatek wiejski i mieszkaniowy, na zakup środków bhp dla pracowników, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji, drobny sprzęt, olej opałowy, druki, części komputerowe, na opłaty za energię elektryczną, wodę, na pokrycie opłat pocztowych i telefonicznych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, na pokrycie kosztów delegacji, na ubezpieczenie obiektów szkolnych, umowy –zlecenia, zakup usług telefonicznych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych..

### ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Na terenie Gminy Baruchowo funkcjonują dwa oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej w Baruchowie, liczba uczniów to 41. Koszt utrzymania 1ucznia w okresie sprawozdawczym to 2.221,84zł

Plan 178.775,00 wykonanie w 2014 roku wyniosło 91.095,30 zł , co stanowi 50,96 % planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na : wynagrodzenia, pochodne , fundusz socjalny, pozostałe wydatki: dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup materiałów, energii elektrycznej prowizja.

### ***Przedszkola***

Plan 3.500,00 zł wykonanie ,00 zł.

### ***Gimnazja***

Na terenie Gminy działa jedno Gimnazjum Publiczne w Baruchowie. Do szkoły uczęszczało 124 uczniów do sześciu oddziałów. Koszt utrzymania 1ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 4.084,82 zł.

Wykonanie w 2014 roku wyniosło– 506.517,34 zł przy planie 926.452,00 zł, co stanowi 54,67 %. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace ,13-tą pensję , pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki , w tym :dodatek wiejski i mieszkaniowy, na zakup środków bhp dla pracowników, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji, drobny sprzęt, druki, części komputerowe , tablice, plansze, na opłaty za energię elektryczną i wodę, na pokrycie opłat pocztowych i telefonicznych, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, zakup usług telefonicznych, szkolenia pracowników.

### ***Dowożenie dzieci***

Wykonanie w 2014 r. wyniosło 143.682,56 zł przy planie 374.182,00zł, co stanowi 38,40 % planu.

Dowożone były dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum autobusami szkolnymi oraz samochodem osobowym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, 13-tą pensję pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym paliwo do samochodów, części zamienne do naprawy, opłaty za ubezpieczenie, koszty naprawy samochodów.

### ***Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli***

Wykonanie w 2014 roku wyniosło – 2.304,04zł przy planie 5.800,00 zł, co stanowi 39,72% planu. Kwotę tę wykorzystano na dopłatę dla dokształcających się nauczycieli oraz na podróże służbowe.

### ***Stołówki szkolne***

Na terenie Gminy działa stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Baruchowie. Przygotowywane są posiłki dla uczniów ze szkół w Baruchowie oraz dla dzieci z przedszkola. Plan na rok 2014 to 178.642,00 zł wykonanie 76.804,34 zł co stanowi 42,99 % planu .

Powyższe środki wydatkowano na: płace, 13-tą pensję, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki związane z doposażeniem kuchni i stołówki, oraz na zakup środków żywnościowych.

### ***Pozostała działalność***

Plan 28.262,00 wykonanie – 18.196,50 zł co stanowi 75 % planu. Są to środki odpisane na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

## **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 30.486,51 zł.

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

### ***Domy Pomocy Społecznej***

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w pierwszym półroczu 2014 roku gmina poniosła opłaty za 2 pensjonariuszy przebywający w domu pomocy społecznej w Kurowie i w Grabie. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W pierwszym półroczu 2014 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 29.213,85zł.

### ***Ośrodki wsparcia***

Plan dotacji wyniósł 322.800,00 zł, wykonanie 133.142,04 zł dotacja została wykorzystana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. Kwota 74.615,48 zł została wykorzystana na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 14.279,07 zł stanowi pochodne od wynagrodzeń, na umowę zlecenie wykorzystano 4.200,00 zł odpis na ZFŚS 4.950,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 35.097,49 przeznaczone zostały na zakup materiałów, druków, żywności, energii, rozmowy telefoniczne, wyjazdy służbowe i pozostałe usługi oraz dowożenie pensjonariuszy. W Środowiskowym Domu Samopomocy przebywa 20 osób.

## ***Rodziny zastępcze***

Plan 4.200,00 wykonanie- 2.316,39 zł .

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 21.07.2011 Dz.U. nr 149, poz. 887 został nałożony obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej z tego względu został utworzony rozdział 85204. Art 191 p-kt 8 stanowi w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednie wydatki w wysokości

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

### ***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Na podstawie art. 20 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r Gmina jako organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ogółem w pierwszy półroczu 2014 roku wydatkowano 626.698,10zł. z tego:

a) na zasiłki rodzinne wydano 231.198,00 zł

b) na dodatki do zasiłków rodzinnych 79.837,00 zł z tego;

- z tytułu urodzenia dziecka – 4.000,00 zł

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 5.867,00 zł

- z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 15.020,00 zł

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –00,00 zł

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –5.960,00 zł

- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 24.030,00zł w tym:

\*z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.080,00zł

\* na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 22.950,00 zł .

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 24.960,00 zł

c) zasiłki pielęgnacyjne – 72.522,00 zł

d) świadczenia pielęgnacyjne – 41.680,00 zł

e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 3.120,00 zł

f) zasiłek dla opiekuna – 82.089,44 zł w tym odsetki – 4.020,04 zł

g) fundusz alimentacyjny – 58.193,34 zł

h) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 8.000,00 zł

i) płace + pochodne i bieżące wydatki – 20.659,33 zł

j) składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia -29.398,99 zł .

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

W pierwszym półroczu 2014 roku uprawnionych jest 26 osób w tym 136 składek pobierających zasiłek stały na kwotę 5.738,21 zł w całości z dotacji budżetu państwa. Natomiast za osoby, które pobierają świadczenia rodzinne odprowadzono 17 składek na kwotę 978,72 zł za 7 osób.

Łącznie wydatkowano kwotę 6.716,93zł.

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

W pierwszym półroczu 2014 roku z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 265 osób w 103 rodzinach na łączną kwotę 144.500,65 zł. Udzielono 371 świadczeń. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność.

Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 389,49zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby.
- w przypadku rodziny 50% różnicy między ustawowym kryterium dochodowym tej rodziny, a dochodem rodziny. Na powyższą pomoc gmina otrzymała dotację celową z budżetu państw.

### ***Zasiłek stały***

Przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 37 osób . Udzielono 195 świadczeń na kwotę 82.747,01zł

### ***Dodatki mieszkaniowe***

Dodatki mieszkaniowe są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 734 z póź. zm.). Zgodnie z art. 9 a w/w ustawy dodatki mieszkaniowe od 01.01.2004 roku są zadaniem własnym Gminy, w pełni finansowanym ze środków własnych Gminy. W pierwszym półroczu 2014 roku wypłacono dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 6.405,39zł. Od roku 2014 wypłacane są również dodatki energetyczne finansowane w całości z budżetu państwa. W pierwszej połowie 2014 roku wypłacono 249,24 zł dodatku energetycznego. Łączna kwota wydatku w tym rozdziale to 6.654,63 zł.

### ***Ośrodki pomocy społecznej***

Plan – 199.520,00zł, wykonanie – 96.978,48 zł t.j 48,61 % planu

Środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe i osobowe na 4,25 etatu pracowników GOPS. Dotacja otrzymana pokryła 48,71 % potrzeb w tym rozdziale. Środki wydatkowane zostały na: płace 62.651,36zł z tego: z dotacji na wynagrodzenia 47.240,47zł, a z środków własnych 15.410,89zł , umowę zlecenie 960,00 zł , 13-tą pensję 10.154,54zł, pochodne od wynagrodzeń 13.162,13zł, fundusz socjalny 3.717,00 zł , pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki ro kwota 6.333,45 zł

### ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan 42.000,00 zł wykonanie 13.301,28zł t.j 31,67 % planu. Środki w kwocie 856,28 zł zostały wydane w ramach zawartej umowy zlecenia z osobą , która świadczy usługi opiekuńcze dla mieszkańca, który nie jest w stanie samodzielnie egzystować. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze ze środków zleconych wydano kwotę 12.455,00 zł. Usługi były świadczone na rzecz 9 osób.

### ***Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej***

Plan – 90.879,00 zł, wykonanie – 53.455,76 zł.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze – zadania własne.

Na w/w świadczenia wydatkowano ogółem kwotę 31.329,45 zł. w tym:

- na posiłek dla potrzebujących –dożywianie dzieci 96 osób
- liczba świadczeń 8.709 wydano kwotę 27.944,45 zł z tego z dotacji 13.433,80zł. , a środki własne to kwota 14.510,65,00 zł
- na zasiłki celowe na zakup opału, leków i leczenie – 3.385,00 zł,

Realizacja zadania z zakresu Pomoc w ramach rządowego programu dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjnego plan 23.066,00zł. wykonanie 12.400,00zł.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano 9.235,10 zł. Zakup materiałów to kwota 491,21 zł

### ***Pozostała działalność***

Plan 154.012,00 wykonanie 30.549,59 zł.

Realizowanie zadania z projektu systemowego POKL

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 179.663,00 zł, wykonanie – 84.969,00 zł, z tego na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla nauczyciela 3.920,00 zł ,w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz na stypendia dla uczniów w ramach pomocy materialnej wydano kwotę 81.049,00 zł w tym 20% to udział własny Gminy -16.209,80zł.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód-** plan 183.000,00 wykonanie 77.485,58 zł z tego na zakup energii 39.195,04 zł za usługi związane z naprawą pomp , badaniem ścieków- 7.058,38zł , czynsz dzierżawny za oczyszczalnię 31.232,16

**Gospodarka odpadami-** plan 82.340,00zł wykonania brak. Środki zaplanowane na utylizację azbestu

**Schroniska dla zwierząt** – plan 10.000,00 wykonanie 2.402,60 zł- zakup karmy, opłata na rzecz schroniska dla zwierząt.

**Oczyszczanie miast i wsi** - plan 306.076,00 wykonanie 124.668,81 zł, z tego na wynagrodzenia dla pracownika wraz z pochodnymi 14.001,69 zł, za szkolenie pracownika wydano 100,00 zł, odpis na ZFŚS- 820,50 zł, za usługi – 109.746,62 zł w tym zakup licencji do oprogramowania, za aktualizację oprogramowania za wywóz odpadów z terenu Gminy

**Oświetlenie ulic, placów , dróg.** W ramach zrealizowanych wydatków w tym rozdziale w kwocie 129.246,18 zł wydano na zakup materiałów 2.238,24 zł za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic wydano 77.202,80 zł ,oraz za konserwację i eksploatację- 49.805,14 zł.

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

Plan 15.000,00 zł wykonanie 4.833,40 zł tj 32,22 % . Środki zostały wydane na opłatę za kabiny TOI TOI ustawione na terenie Gminy Baruchowo, oraz na opłatę za korzystanie ze środowiska.

### ***Pozostała działalność***

Zaplanowano kwotę 60.000,00 zł wykonanie 37.911,38 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymanie porządku, czystości na terenie Gminy.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano 436.000,00 zł. Dotacji dla instytucji kultury – wykonano – 286.000,00 zł z tego dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji kwotę 255.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 31.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatek 54.265,98 zł, z tego na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano –50.000,00 zł.

### ***Pozostała działalność***

Wykonanie w pierwszej połowie 2014 roku wyniosło – 4.265,98 zł.

Kwota ta została wydatkowana na zakup sprzętu sportowego , oraz na delegacje służbowe.

Wydatki inwestycyjne do 30 czerwca roku 2014 to kwota 3.004.845,78 zł przy planie 4.481.565,00 zł co stanowi 67,05 % planu.

### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- **Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki** – plan 43.490,00 zł, wykonanie 12.418,45 zł. Wydatek został poniesiony na opracowanie projektu -10.578,00 zł oraz za wykonanie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej 1.840,45 zł.

**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** - plan 379.000,00- wydatek na dzień sporządzenia sprawozdanie 374.917,73 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW w wysokości 153.808,00 zł. Wydatki zostały poniesione na inwentaryzację powykonawczą 15.000, 00 zł, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru- 6.150,00 zł , za budowę 48 sztuk oczyszczalni przyzagrodowych 353.767,73 zł.

**Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie** - plan 26.000,00- na dzień sporządzenia sprawozdania poniesiono wydatki w wysokości 25.263,54 zł. Wydatki zostały poniesione na obsługę geodezyjną- 7.306,20 zł, za nadzór autorski- 6.160,00 zł, za przyłącze do sieci elektroenergetycznej 11.350,10 zł, za środek czyszczący do oczyszczania ścieków-447,24 zł Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW.

### **Handel**

**Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo** - plan 1.461.000 –wykonanie 1.459.632,21 zł. Wydatki zostały poniesione na zapłatę za budowę targowiska- 1.398.216,35 zł, za nadzór inwestorski- 17.000,00zł, za obsługę geodezyjną – 24.231,00 zł, za materiały hydrauliczne- 12.300,00 zł, za altankę 7.380,00 zł oraz pozostałe wydatki m.in. zakup tabliczek- 504,86 zł.. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW- kwota dofinansowania 869.499,00 zł.

**Transport i łączność** - Plan 385.000,00 zł, wykonanie 39.217,85 zł co stanowi 10,19 planu w tym;

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki- Lubaty** – plan 30.000,00 zł wykonania brak.
- **Przebudowa drogi gminnej Kurowo- Babia Góra** - Plan 155.000,00 wykonania brak
- **Przebudowa drogi gminnej Okna.** Plan 160.000,00 wykonania brak. Projekt dofinansowany zostanie ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 80.000,00 zł.
- **Budowa parkingu w miejscowości Baruchowo** - Plan 40.000,00 wykonanie 39.217,85 zł. Środki zostały wydane na zakup cementu, obrzeża betonowego, kostki brukowej, wjazdu żeliwnego.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

- Odszkodowania za działki pod drogą Goreń - Skrzynki - Plan 53.000,00 - wykonania brak.
- Odszkodowania za działki pod drogą Skrzynki- Lubaty - Plan 15.000,00 - wykonania brak.

### **Informatyka**

- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kuj- pom. p poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnych- plan 22.075,00 zł wykonania brak.

### **Administracja publiczna**

- Rewitalizacja zespołu parkowo - dworskiego w Baruchowie - Plan 40.000,00 - wykonanie 5.692,44zł. Środki te zostały wydane na zakup materiałów w celu realizacji zadania- zakup cementu i kostki betonowej.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na świetlicę wiejską z elementami ludowej sztuki kujawskiej - Plan 500.000,00 zł, wykonanie 11.329,60 zł, wydatki poniesione zostały na opłatę za przebudowę urządzeń elektrycznych.
- Budowa kąpieliska turystyczno- rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grodnie - Plan 40.000,00 zł wykonanie 39.975,00 zł. Środki zostały wydane na opłatę faktury za zrealizowane zadanie. Projekt dofinansowany w wysokości 25.000,00 zł ze środków europejskich w ramach małych projektów- PROW. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
- Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Świątkowicach

Plan 380.000,00 zł wykonania brak.

### **Oświata i wychowanie**

- Budowa ośrodka dydaktyczno - rekreacyjnego przy Zielonej Szkole

Plan 1.032.000,00 zł wykonanie 1.031.478,96 zł. Środki zostały wydane między innymi na zapłatę za f-rę dla wykonawcy- 895.077,35 zł, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru- 14.000,00 zł, za inwentaryzację powykonawczą 3.200,00zł za roboty dodatkowe 62.037,39 zł, za certyfikat energetyczny 3.075,00 zł.

### **Pozostała działalność**

- Dostosowanie placu zabaw i pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Baruchowie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym

Plan -5.000,00 zł wykonanie 4.920,00 zł. Środki zostały wydane na zapłatę za opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków europejskich.

- Dostawa kolejki turystycznej do Zielonej Szkoły

Plan 100.000,00- wykonanie 0,00 zł. Zakupiono drugi wagonik do kolei przeznaczony do przewozu turystów. Na realizację zadania Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 70.000,00 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

- Gotówka i depozyty na żądanie- 1.139.775,24 zł
- Należności wymagalne- 412.722,80 zł
- Należności pozostałe-921.087,19 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2.513.470,94 w tym

- Kredyty 2.068.270,71

- Pożyczki 455.200,23

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

1. Wykonane dochody
2. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
3. Dotacje na zadania własne i zlecone
4. Subwencje z budżetu państwa
5. Dotacje celowe z zakresu zadań zleconych
6. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.
7. Dochody własne Gminy Baruchowo
8. Wykonane wydatki Gminy Baruchowo
9. Wydatki bieżące Gminy Baruchowo
- 9a. Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
- 9b. Udzielone dotacje
10. Wydatki inwestycyjne

## Wykonane dochody Gminy Baruchowo za I półrocze 2014 roku

## Załącznik Nr 1

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                                |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2014-06-30 | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                        | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu      |                 |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                           |                           |            |              | <b>202 800,00</b>            | <b>325 669,66</b>                | <b>535 601,66</b> | <b>164,46 %</b> |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>200 000,00</b>            | <b>154 000,00</b>                | <b>366 732,00</b> | <b>238,14 %</b> |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                      |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>274 832,00</b> | <b>--,-- %</b>  |
| <b>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                              |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>91 900,00</b>  | <b>--,-- %</b>  |
| <b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                              |                           |            |              | <b>200 000,00</b>            | <b>154 000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         |                           |            |              | <b>2 800,00</b>              | <b>171 669,66</b>                | <b>168 869,66</b> | <b>98,37 %</b>  |
| <b>0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> |                           |            |              | <b>2 800,00</b>              | <b>2 800,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>                                          |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>168 869,66</b>                | <b>168 869,66</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>500 Handel</b>                                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | <b>870 000,00</b>            | <b>870 000,00</b>                | <b>871 811,40</b> | <b>100,21 %</b> |
| <b>50095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         |                           |            |              | <b>870 000,00</b>            | <b>870 000,00</b>                | <b>871 811,40</b> | <b>100,21 %</b> |
| <b>0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>2 312,40</b>   | <b>--,-- %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 870 000,00 | 870 000,00 | 869 499,00 | 99,94 %  |
| 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                            | 14 689,00  | 111 932,00 | 29 480,36  | 26,34 %  |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 14 689,00  | 31 932,00  | 29 480,36  | 92,32 %  |
| 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 14 689,00  | 31 932,00  | 29 480,36  | 92,32 %  |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 80 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów                                           | 0,00       | 80 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                         | 93 048,00  | 93 048,00  | 53 921,66  | 57,95 %  |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 93 048,00  | 93 048,00  | 53 921,66  | 57,95 %  |
| 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 348,00     | 348,00     | 348,00     | 100,00 % |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 63 800,00  | 63 800,00  | 36 614,22  | 57,39 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 28 900,00  | 28 900,00  | 16 959,44  | 58,68 %  |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                         | 62 405,00  | 62 405,00  | 191 053,07 | 306,15 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 60 405,00  | 60 405,00  | 31 131,10  | 51,54 %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 60 400,00  | 60 400,00  | 31 128,00  | 51,54 %  |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 5,00       | 5,00       | 3,10       | 62,00 %  |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 595,00     | --,%     |

|                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>595,00</b>       | <b>--,-- %</b>    |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>159 326,97</b>   | <b>7 966,35 %</b> |
| <b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>1 832,00</b>     | <b>91,60 %</b>    |
| <b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>157 494,97</b>   | <b>--,-- %</b>    |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                 | <b>850,00</b>       | <b>16 088,00</b>    | <b>15 659,78</b>    | <b>97,34 %</b>    |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                | <b>850,00</b>       | <b>850,00</b>       | <b>424,00</b>       | <b>49,88 %</b>    |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> | <b>850,00</b>       | <b>850,00</b>       | <b>424,00</b>       | <b>49,88 %</b>    |
| <b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>15 238,00</b>    | <b>15 235,78</b>    | <b>99,99 %</b>    |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> | <b>0,00</b>         | <b>15 238,00</b>    | <b>15 235,78</b>    | <b>99,99 %</b>    |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>25 000,00</b>    | <b>245 540,00</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>10,18 %</b>    |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                            | <b>25 000,00</b>    | <b>245 540,00</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>10,18 %</b>    |
| <b>2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>4 540,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>     |
| <b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                     | <b>25 000,00</b>    | <b>241 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>10,37 %</b>    |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                             | <b>2 274 328,00</b> | <b>2 374 328,00</b> | <b>1 415 105,66</b> | <b>59,60 %</b>    |
| <b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>1 869,04</b>     | <b>62,30 %</b>    |
| <b>0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>                                                                              | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>1 844,00</b>     | <b>61,47 %</b>    |

|                                                                                                                                                                          |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 25,04      | --,-- %  |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 492 800,00 | 592 800,00 | 336 218,00 | 56,72 %  |
| 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                            | 394 000,00 | 494 000,00 | 279 353,00 | 56,55 %  |
| 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                       | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 840,00   | 102,22 % |
| 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                       | 81 000,00  | 81 000,00  | 39 807,00  | 49,14 %  |
| 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                   | 16 000,00  | 16 000,00  | 14 965,00  | 93,53 %  |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 253,00     | --,-- %  |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 824 500,00 | 824 500,00 | 583 652,47 | 70,79 %  |
| 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                            | 515 000,00 | 515 000,00 | 378 410,69 | 73,48 %  |
| 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                       | 184 000,00 | 184 000,00 | 114 942,73 | 62,47 %  |
| 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                       | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 251,00   | 94,47 %  |
| 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                   | 57 000,00  | 57 000,00  | 49 841,00  | 87,44 %  |
| 0360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                       | 3 000,00   | 3 000,00   | 350,00     | 11,67 %  |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                            | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 933,00   | 131,10 % |
| 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                | 55 000,00  | 55 000,00  | 26 157,00  | 47,56 %  |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                           | 3 000,00   | 3 000,00   | 5 767,05   | 192,24 % |

|                                                                                                                        |                     |                     |                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>          | <b>78 000,00</b>    | <b>78 000,00</b>    | <b>104 729,59</b>   | <b>134,27 %</b> |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 8 000,00            | 8 000,00            | 4 290,00            | 53,63 %         |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 19 143,60           | --,%            |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 60 000,00           | 60 000,00           | 63 051,53           | 105,09 %        |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00           | 10 000,00           | 18 244,46           | 182,44 %        |
| <b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                              | <b>876 028,00</b>   | <b>876 028,00</b>   | <b>388 636,56</b>   | <b>44,36 %</b>  |
| 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 873 528,00          | 873 528,00          | 386 931,00          | 44,30 %         |
| 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 705,56            | 68,22 %         |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                           | <b>5 585 357,00</b> | <b>5 545 974,00</b> | <b>3 147 914,15</b> | <b>56,76 %</b>  |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                         | 3 260 575,00        | 3 221 192,00        | 1 982 272,00        | 61,54 %         |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 3 260 575,00        | 3 221 192,00        | 1 982 272,00        | 61,54 %         |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                     | 2 172 428,00        | 2 172 428,00        | 1 086 216,00        | 50,00 %         |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 2 172 428,00        | 2 172 428,00        | 1 086 216,00        | 50,00 %         |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 8 248,15            | 82,48 %         |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                 | 10 000,00           | 10 000,00           | 8 248,15            | 82,48 %         |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                     | 142 354,00          | 142 354,00          | 71 178,00           | 50,00 %         |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 142 354,00          | 142 354,00          | 71 178,00           | 50,00 %         |

|                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>691 840,00</b> | <b>806 047,00</b> | <b>156 610,43</b> | <b>19,43 %</b>  |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9 116,92</b>   | <b>--,-- %</b>  |
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00              | 0,00              | 1 932,92          | --,-- %         |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 5 000,00          | --,-- %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 2 184,00          | --,-- %         |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>108 717,00</b> | <b>54 357,00</b>  | <b>50,00 %</b>  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)                                                                                                      | 0,00              | 108 717,00        | 54 357,00         | 50,00 %         |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>34 355,45</b>  | <b>171,78 %</b> |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00         | 20 000,00         | 28 306,45         | 141,53 %        |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 6 049,00          | --,-- %         |
| <b>80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>                                                                                                                                                                       | <b>566 510,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 566 510,00        | 500 000,00        | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>105 330,00</b> | <b>105 330,00</b> | <b>57 309,71</b>  | <b>54,41 %</b>  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 105 330,00        | 105 330,00        | 57 309,71         | 54,41 %         |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>72 000,00</b>  | <b>1 471,35</b>   | <b>2,04 %</b>   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 1 471,35          | --,-- %         |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 70 000,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 899 185,00</b> | <b>2 089 317,34</b> | <b>1 204 899,88</b> | <b>57,67 %</b> |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>288 040,00</b>   | <b>322 840,00</b>   | <b>166 831,02</b>   | <b>51,68 %</b> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                 | 288 000,00          | 322 800,00          | 166 800,00          | 51,67 %        |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 40,00               | 40,00               | 31,02               | 77,55 %        |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                          | 1 293 345,00        | 1 287 645,00        | 687 510,38          | 53,39 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 1 276,68            | --,%           |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                 | 1 292 700,00        | 1 287 000,00        | 684 411,00          | 53,18 %        |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 645,00              | 645,00              | 1 822,70            | 282,59 %       |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                    | 11 100,00           | 12 494,00           | 6 967,00            | 55,76 %        |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                 | 600,00              | 1 994,00            | 1 130,00            | 56,67 %        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                | 10 500,00           | 10 500,00           | 5 837,00            | 55,59 %        |
| <b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                  | <b>79 500,00</b>    | <b>178 526,00</b>   | <b>163 368,00</b>   | <b>91,51 %</b> |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                | 79 500,00           | 163 526,00          | 148 368,00          | 90,73 %        |

|                                                                                                                                                                            |           |            |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)                                                             | 0,00      | 15 000,00  | 15 000,00 | 100,00 % |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                 | 0,00      | 853,34     | 296,48    | 34,74 %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00      | 853,34     | 296,48    | 34,74 %  |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                        | 71 000,00 | 106 980,00 | 83 708,00 | 78,25 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)                                                             | 71 000,00 | 106 980,00 | 83 708,00 | 78,25 %  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                            | 98 000,00 | 98 000,00  | 50 561,00 | 51,59 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)                                                             | 98 000,00 | 98 000,00  | 50 561,00 | 51,59 %  |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                | 40 400,00 | 40 400,00  | 17 445,00 | 43,18 %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 400,00 | 40 400,00  | 17 445,00 | 43,18 %  |
| 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                                | 17 800,00 | 41 579,00  | 28 213,00 | 67,85 %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00      | 23 779,00  | 13 246,00 | 55,70 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)                                                             | 17 800,00 | 17 800,00  | 14 967,00 | 84,08 %  |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                       | 0,00      | 154 012,00 | 55 000,00 | 35,71 %  |
| 85395 Pozostała działalność                                                                                                                                                | 0,00      | 154 012,00 | 55 000,00 | 35,71 %  |
| 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,         | 0,00      | 146 268,00 | 52 234,64 | 35,71 %  |

|                                                                                                                                                                                |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,             | 0,00       | 7 744,00   | 2 765,36   | 35,71 %  |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                              | 0,00       | 135 730,00 | 135 730,00 | 100,00 % |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                             | 0,00       | 135 730,00 | 135 730,00 | 100,00 % |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)                                                                 | 0,00       | 135 730,00 | 135 730,00 | 100,00 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                  | 319 640,00 | 417 980,00 | 177 669,69 | 42,51 %  |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                        | 62 000,00  | 62 000,00  | 47 448,84  | 76,53 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 62 000,00  | 62 000,00  | 47 262,49  | 76,23 %  |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 186,35     | --,%     |
| 90002 Gospodarka odpadami                                                                                                                                                      | 0,00       | 82 340,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00       | 82 340,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                 | 252 000,00 | 258 000,00 | 121 819,80 | 47,22 %  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 252 000,00 | 252 000,00 | 121 819,80 | 48,34 %  |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00       | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 526,20     | --,%     |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 526,20     | --,%     |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                              | 2 500,00   | 2 500,00   | 3 339,65   | 133,59 % |

|                                                                                                                                                                                |               |               |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 2 500,00      | 2 500,00      | 3 339,65     | 133,59 % |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 3 140,00      | 13 140,00     | 4 535,20     | 34,51 %  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 3 140,00      | 3 140,00      | 1 475,20     | 46,98 %  |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 600,00       | --,%     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 2 460,00     | --,%     |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 10 000,00     | 0,00         | 0,00 %   |
| Razem                                                                                                                                                                          | 12 039 142,00 | 13 248 071,00 | 8 015 457,74 | 60,50 %  |

**Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa****Załącznik Nr 2**

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

| Nazwa grupy                                                                                                                                           |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2014-06-30 | Wykonanie         | % wyk. p.p.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu      |                |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                           |            |              | <b>876 028,00</b>            | <b>876 028,00</b>                | <b>388 636,56</b> | <b>44,36 %</b> |
| <b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                             |                           |            |              | <b>876 028,00</b>            | <b>876 028,00</b>                | <b>388 636,56</b> | <b>44,36 %</b> |
| <b>0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>                                                                                                      |                           |            |              | <b>873 528,00</b>            | <b>873 528,00</b>                | <b>386 931,00</b> | <b>44,30 %</b> |
| <b>0020 Podatek dochodowy od osób prawnych</b>                                                                                                        |                           |            |              | <b>2 500,00</b>              | <b>2 500,00</b>                  | <b>1 705,56</b>   | <b>68,22 %</b> |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                          |                           |            |              | <b>876 028,00</b>            | <b>876 028,00</b>                | <b>388 636,56</b> | <b>44,36 %</b> |

## Dotacje celowe na zadania własne i zlecone

## Załącznik Nr 3

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                       |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2014-06-30 | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                               | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu      |                 |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>168 869,66</b>                | <b>168 869,66</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>168 869,66</b>                | <b>168 869,66</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>168 869,66</b>                | <b>168 869,66</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                |                           |            |              | <b>60 400,00</b>             | <b>60 400,00</b>                 | <b>31 128,00</b>  | <b>51,54 %</b>  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                   |                           |            |              | <b>60 400,00</b>             | <b>60 400,00</b>                 | <b>31 128,00</b>  | <b>51,54 %</b>  |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> |                           |            |              | <b>60 400,00</b>             | <b>60 400,00</b>                 | <b>31 128,00</b>  | <b>51,54 %</b>  |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                 |                           |            |              | <b>850,00</b>                | <b>16 088,00</b>                 | <b>15 659,78</b>  | <b>97,34 %</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                |                           |            |              | <b>850,00</b>                | <b>850,00</b>                    | <b>424,00</b>     | <b>49,88 %</b>  |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> |                           |            |              | <b>850,00</b>                | <b>850,00</b>                    | <b>424,00</b>     | <b>49,88 %</b>  |
| <b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                   |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>15 238,00</b>                 | <b>15 235,78</b>  | <b>99,99 %</b>  |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>15 238,00</b>                 | <b>15 235,78</b>  | <b>99,99 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>108 717,00</b>   | <b>54 357,00</b>    | <b>50,00 %</b> |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>108 717,00</b>   | <b>54 357,00</b>    | <b>50,00 %</b> |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)                                                                                                                 | 0,00                | 108 717,00          | 54 357,00           | 50,00 %        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 898 500,00</b> | <b>2 088 632,34</b> | <b>1 201 769,48</b> | <b>57,54 %</b> |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>288 000,00</b>   | <b>322 800,00</b>   | <b>166 800,00</b>   | <b>51,67 %</b> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                     | 288 000,00          | 322 800,00          | 166 800,00          | 51,67 %        |
| <b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                       | <b>1 292 700,00</b> | <b>1 287 000,00</b> | <b>684 411,00</b>   | <b>53,18 %</b> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                     | 1 292 700,00        | 1 287 000,00        | 684 411,00          | 53,18 %        |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>11 100,00</b>    | <b>12 494,00</b>    | <b>6 967,00</b>     | <b>55,76 %</b> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                     | 600,00              | 1 994,00            | 1 130,00            | 56,67 %        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)                                                                                                                 | 10 500,00           | 10 500,00           | 5 837,00            | 55,59 %        |
| <b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      | <b>79 500,00</b>    | <b>178 526,00</b>   | <b>163 368,00</b>   | <b>91,51 %</b> |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)                                                                                                                 | 79 500,00           | 163 526,00          | 148 368,00          | 90,73 %        |
| 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)                                                                                                                 | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00 %       |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>853,34</b>       | <b>296,48</b>       | <b>34,74 %</b> |

|                                                                                                                                                                            |              |              |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00         | 853,34       | 296,48       | 34,74 %  |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                        | 71 000,00    | 106 980,00   | 83 708,00    | 78,25 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)                                                             | 71 000,00    | 106 980,00   | 83 708,00    | 78,25 %  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                            | 98 000,00    | 98 000,00    | 50 561,00    | 51,59 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)                                                             | 98 000,00    | 98 000,00    | 50 561,00    | 51,59 %  |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                | 40 400,00    | 40 400,00    | 17 445,00    | 43,18 %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 400,00    | 40 400,00    | 17 445,00    | 43,18 %  |
| 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                                | 17 800,00    | 41 579,00    | 28 213,00    | 67,85 %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00         | 23 779,00    | 13 246,00    | 55,70 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)                                                             | 17 800,00    | 17 800,00    | 14 967,00    | 84,08 %  |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                          | 0,00         | 135 730,00   | 135 730,00   | 100,00 % |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                         | 0,00         | 135 730,00   | 135 730,00   | 100,00 % |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)                                                             | 0,00         | 135 730,00   | 135 730,00   | 100,00 % |
| Razem                                                                                                                                                                      | 1 959 750,00 | 2 578 437,00 | 1 607 513,92 | 62,34 %  |

## Subwencje z budżetu państwa

## Załącznik Nr 4

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

| Nazwa grupy                                                                           |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2014-06-30 | Wykonanie           | % wyk. p.p.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu        |                |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                          |                           |            |              | <b>5 575 357,00</b>          | <b>5 535 974,00</b>              | <b>3 139 666,00</b> | <b>56,71 %</b> |
| <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> |                           |            |              | <b>3 260 575,00</b>          | <b>3 221 192,00</b>              | <b>1 982 272,00</b> | <b>61,54 %</b> |
| <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                        |                           |            |              | <b>3 260 575,00</b>          | <b>3 221 192,00</b>              | <b>1 982 272,00</b> | <b>61,54 %</b> |
| <b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                             |                           |            |              | <b>2 172 428,00</b>          | <b>2 172 428,00</b>              | <b>1 086 216,00</b> | <b>50,00 %</b> |
| <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                        |                           |            |              | <b>2 172 428,00</b>          | <b>2 172 428,00</b>              | <b>1 086 216,00</b> | <b>50,00 %</b> |
| <b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                             |                           |            |              | <b>142 354,00</b>            | <b>142 354,00</b>                | <b>71 178,00</b>    | <b>50,00 %</b> |
| <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                        |                           |            |              | <b>142 354,00</b>            | <b>142 354,00</b>                | <b>71 178,00</b>    | <b>50,00 %</b> |
| <b>Razem</b>                                                                          |                           |            |              | <b>5 575 357,00</b>          | <b>5 535 974,00</b>              | <b>3 139 666,00</b> | <b>56,71 %</b> |

## Dotacje celowe z zakresu zadań zleconych

## Załącznik Nr 5

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                       |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2014-06-30 | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                               | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu      |                 |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>168 869,66</b>                | <b>168 869,66</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>168 869,66</b>                | <b>168 869,66</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>168 869,66</b>                | <b>168 869,66</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                |                           |            |              | <b>60 400,00</b>             | <b>60 400,00</b>                 | <b>31 128,00</b>  | <b>51,54 %</b>  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                   |                           |            |              | <b>60 400,00</b>             | <b>60 400,00</b>                 | <b>31 128,00</b>  | <b>51,54 %</b>  |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> |                           |            |              | <b>60 400,00</b>             | <b>60 400,00</b>                 | <b>31 128,00</b>  | <b>51,54 %</b>  |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                 |                           |            |              | <b>850,00</b>                | <b>16 088,00</b>                 | <b>15 659,78</b>  | <b>97,34 %</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                |                           |            |              | <b>850,00</b>                | <b>850,00</b>                    | <b>424,00</b>     | <b>49,88 %</b>  |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> |                           |            |              | <b>850,00</b>                | <b>850,00</b>                    | <b>424,00</b>     | <b>49,88 %</b>  |
| <b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                   |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>15 238,00</b>                 | <b>15 235,78</b>  | <b>99,99 %</b>  |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>15 238,00</b>                 | <b>15 235,78</b>  | <b>99,99 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 621 700,00</b> | <b>1 676 826,34</b> | <b>883 328,48</b>   | <b>52,68 %</b> |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>288 000,00</b>   | <b>322 800,00</b>   | <b>166 800,00</b>   | <b>51,67 %</b> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                     | 288 000,00          | 322 800,00          | 166 800,00          | 51,67 %        |
| <b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                       | <b>1 292 700,00</b> | <b>1 287 000,00</b> | <b>684 411,00</b>   | <b>53,18 %</b> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                     | 1 292 700,00        | 1 287 000,00        | 684 411,00          | 53,18 %        |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>600,00</b>       | <b>1 994,00</b>     | <b>1 130,00</b>     | <b>56,67 %</b> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                     | 600,00              | 1 994,00            | 1 130,00            | 56,67 %        |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>853,34</b>       | <b>296,48</b>       | <b>34,74 %</b> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                     | 0,00                | 853,34              | 296,48              | 34,74 %        |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>40 400,00</b>    | <b>40 400,00</b>    | <b>17 445,00</b>    | <b>43,18 %</b> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                     | 40 400,00           | 40 400,00           | 17 445,00           | 43,18 %        |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>23 779,00</b>    | <b>13 246,00</b>    | <b>55,70 %</b> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                     | 0,00                | 23 779,00           | 13 246,00           | 55,70 %        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 682 950,00</b> | <b>1 922 184,00</b> | <b>1 098 985,92</b> | <b>57,17 %</b> |

**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień****Załącznik Nr 6**

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

| Nazwa grupy                                                                                                                                              |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2014-06-30 | Wykonanie        | % wyk. p.p.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                      | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu     |                |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                          |                           |            |              | <b>14 689,00</b>             | <b>31 932,00</b>                 | <b>29 480,36</b> | <b>92,32 %</b> |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                   |                           |            |              | <b>14 689,00</b>             | <b>31 932,00</b>                 | <b>29 480,36</b> | <b>92,32 %</b> |
| <b>2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> |                           |            |              | <b>14 689,00</b>             | <b>31 932,00</b>                 | <b>29 480,36</b> | <b>92,32 %</b> |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                             |                           |            |              | <b>14 689,00</b>             | <b>31 932,00</b>                 | <b>29 480,36</b> | <b>92,32 %</b> |

**Dochody własne Gminy Baruchowo za I półrocze 2014 roku****Załącznik Nr 7**

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                                |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2014-06-30 | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                        | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu      |                 |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                           |                           |            |              | <b>202 800,00</b>            | <b>156 800,00</b>                | <b>366 732,00</b> | <b>233,89 %</b> |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>200 000,00</b>            | <b>154 000,00</b>                | <b>366 732,00</b> | <b>238,14 %</b> |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                      |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>274 832,00</b> | <b>--,-- %</b>  |
| <b>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                              |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>91 900,00</b>  | <b>--,-- %</b>  |
| <b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                              |                           |            |              | <b>200 000,00</b>            | <b>154 000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         |                           |            |              | <b>2 800,00</b>              | <b>2 800,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> |                           |            |              | <b>2 800,00</b>              | <b>2 800,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>500 Handel</b>                                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | <b>870 000,00</b>            | <b>870 000,00</b>                | <b>871 811,40</b> | <b>100,21 %</b> |
| <b>50095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         |                           |            |              | <b>870 000,00</b>            | <b>870 000,00</b>                | <b>871 811,40</b> | <b>100,21 %</b> |
| <b>0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>2 312,40</b>   | <b>--,-- %</b>  |
| <b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                              |                           |            |              | <b>870 000,00</b>            | <b>870 000,00</b>                | <b>869 499,00</b> | <b>99,94 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>     |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>     |
| <b>6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>     |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>93 048,00</b> | <b>93 048,00</b> | <b>53 921,66</b>  | <b>57,95 %</b>    |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                        | <b>93 048,00</b> | <b>93 048,00</b> | <b>53 921,66</b>  | <b>57,95 %</b>    |
| <b>0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>                                                                                                                 | <b>348,00</b>    | <b>348,00</b>    | <b>348,00</b>     | <b>100,00 %</b>   |
| <b>0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>63 800,00</b> | <b>63 800,00</b> | <b>36 614,22</b>  | <b>57,39 %</b>    |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>28 900,00</b> | <b>28 900,00</b> | <b>16 959,44</b>  | <b>58,68 %</b>    |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 005,00</b>  | <b>2 005,00</b>  | <b>159 925,07</b> | <b>7 976,31 %</b> |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5,00</b>      | <b>5,00</b>      | <b>3,10</b>       | <b>62,00 %</b>    |
| <b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>                                                                   | <b>5,00</b>      | <b>5,00</b>      | <b>3,10</b>       | <b>62,00 %</b>    |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>595,00</b>     | <b>--,-- %</b>    |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>595,00</b>     | <b>--,-- %</b>    |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>159 326,97</b> | <b>7 966,35 %</b> |
| <b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>1 832,00</b>   | <b>91,60 %</b>    |
| <b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>157 494,97</b> | <b>--,-- %</b>    |

|                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>25 000,00</b>    | <b>245 540,00</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>10,18 %</b> |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                          | <b>25 000,00</b>    | <b>245 540,00</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>10,18 %</b> |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                      | 0,00                | 4 540,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                          | 25 000,00           | 241 000,00          | 25 000,00           | 10,37 %        |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>1 398 300,00</b> | <b>1 498 300,00</b> | <b>1 026 469,10</b> | <b>68,51 %</b> |
| <b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>1 869,04</b>     | <b>62,30 %</b> |
| 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 844,00            | 61,47 %        |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 25,04               | --,%           |
| <b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>492 800,00</b>   | <b>592 800,00</b>   | <b>336 218,00</b>   | <b>56,72 %</b> |
| 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 394 000,00          | 494 000,00          | 279 353,00          | 56,55 %        |
| 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                              | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 840,00            | 102,22 %       |
| 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                              | 81 000,00           | 81 000,00           | 39 807,00           | 49,14 %        |
| 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                          | 16 000,00           | 16 000,00           | 14 965,00           | 93,53 %        |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 253,00              | --,%           |
| <b>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</b> | <b>824 500,00</b>   | <b>824 500,00</b>   | <b>583 652,47</b>   | <b>70,79 %</b> |
| 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 515 000,00          | 515 000,00          | 378 410,69          | 73,48 %        |

|                                                                                                                        |            |            |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 0320 Podatek rolny                                                                                                     | 184 000,00 | 184 000,00 | 114 942,73 | 62,47 %  |
| 0330 Podatek leśny                                                                                                     | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 251,00   | 94,47 %  |
| 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                 | 57 000,00  | 57 000,00  | 49 841,00  | 87,44 %  |
| 0360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 350,00     | 11,67 %  |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 933,00   | 131,10 % |
| 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                              | 55 000,00  | 55 000,00  | 26 157,00  | 47,56 %  |
| 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 3 000,00   | 3 000,00   | 5 767,05   | 192,24 % |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                 | 78 000,00  | 78 000,00  | 104 729,59 | 134,27 % |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 8 000,00   | 8 000,00   | 4 290,00   | 53,63 %  |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 19 143,60  | --,%     |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 60 000,00  | 60 000,00  | 63 051,53  | 105,09 % |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00  | 10 000,00  | 18 244,46  | 182,44 % |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                  | 10 000,00  | 10 000,00  | 8 248,15   | 82,48 %  |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 8 248,15   | 82,48 %  |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                 | 10 000,00  | 10 000,00  | 8 248,15   | 82,48 %  |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                               | 691 840,00 | 697 330,00 | 102 253,43 | 14,66 %  |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 9 116,92   | --,%     |

|                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                        | 0,00       | 0,00       | 1 932,92  | --,%     |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 5 000,00  | --,%     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 2 184,00  | --,%     |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00  | 20 000,00  | 34 355,45 | 171,78 % |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00  | 20 000,00  | 28 306,45 | 141,53 % |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 6 049,00  | --,%     |
| 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                                                                                                                     | 566 510,00 | 500 000,00 | 0,00      | 0,00 %   |
| 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 566 510,00 | 500 000,00 | 0,00      | 0,00 %   |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                      | 105 330,00 | 105 330,00 | 57 309,71 | 54,41 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 105 330,00 | 105 330,00 | 57 309,71 | 54,41 %  |
| 80195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 72 000,00  | 1 471,35  | 2,04 %   |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 1 471,35  | --,%     |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00       | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 %   |
| 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00       | 70 000,00  | 0,00      | 0,00 %   |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                        | 685,00     | 685,00     | 3 130,40  | 456,99 % |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                     | 40,00      | 40,00      | 31,02     | 77,55 %  |

|                                                                                                                                                                                |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 40,00      | 40,00      | 31,02      | 77,55 %  |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                              | 645,00     | 645,00     | 3 099,38   | 480,52 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 1 276,68   | --,%     |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 645,00     | 645,00     | 1 822,70   | 282,59 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                           | 0,00       | 154 012,00 | 55 000,00  | 35,71 %  |
| 85395 Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 0,00       | 154 012,00 | 55 000,00  | 35,71 %  |
| 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,             | 0,00       | 146 268,00 | 52 234,64  | 35,71 %  |
| 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,             | 0,00       | 7 744,00   | 2 765,36   | 35,71 %  |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                  | 319 640,00 | 417 980,00 | 177 669,69 | 42,51 %  |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                        | 62 000,00  | 62 000,00  | 47 448,84  | 76,53 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 62 000,00  | 62 000,00  | 47 262,49  | 76,23 %  |
| 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 186,35     | --,%     |
| 90002 Gospodarka odpadami                                                                                                                                                      | 0,00       | 82 340,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00       | 82 340,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                 | 252 000,00 | 258 000,00 | 121 819,80 | 47,22 %  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 252 000,00 | 252 000,00 | 121 819,80 | 48,34 %  |

|                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 6 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 526,20              | --,-- %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 526,20              | --,-- %        |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                              | 2 500,00            | 2 500,00            | 3 339,65            | 133,59 %       |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 2 500,00            | 2 500,00            | 3 339,65            | 133,59 %       |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                                    | 3 140,00            | 13 140,00           | 4 535,20            | 34,51 %        |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 3 140,00            | 3 140,00            | 1 475,20            | 46,98 %        |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 600,00              | --,-- %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 2 460,00            | --,-- %        |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 613 318,00</b> | <b>4 225 700,00</b> | <b>2 850 160,90</b> | <b>67,45 %</b> |

**Wykonane wydatki Gminy Baruchowo za I półrocze 2014r.****Załącznik Nr 8**

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

| Nazwa grupy                                                                                         |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2014-06-30 | Wykonanie         | % wyk.<br>p.p.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                 | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu      |                 |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                    |                           |            |              | <b>966 000,00</b>            | <b>633 359,66</b>                | <b>581 026,96</b> | <b>91,74 %</b>  |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                           |                           |            |              | <b>950 000,00</b>            | <b>448 490,00</b>                | <b>412 599,72</b> | <b>92,00 %</b>  |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                              |                           |            |              | <b>500 000,00</b>            | <b>43 490,00</b>                 | <b>12 418,45</b>  | <b>28,55 %</b>  |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                              |                           |            |              | <b>200 000,00</b>            | <b>158 000,00</b>                | <b>157 632,94</b> | <b>99,77 %</b>  |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                              |                           |            |              | <b>250 000,00</b>            | <b>247 000,00</b>                | <b>242 548,33</b> | <b>98,20 %</b>  |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>                                                                          |                           |            |              | <b>4 500,00</b>              | <b>4 500,00</b>                  | <b>1 991,79</b>   | <b>44,26 %</b>  |
| <b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b> |                           |            |              | <b>4 500,00</b>              | <b>4 500,00</b>                  | <b>1 991,79</b>   | <b>44,26 %</b>  |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                  |                           |            |              | <b>11 500,00</b>             | <b>180 369,66</b>                | <b>166 435,45</b> | <b>92,27 %</b>  |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                  |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>165 558,49</b>                | <b>165 558,49</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                          |                           |            |              | <b>5 000,00</b>              | <b>8 311,17</b>                  | <b>608,49</b>     | <b>7,32 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                 |                           |            |              | <b>4 500,00</b>              | <b>4 500,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                  |                           |            |              | <b>2 000,00</b>              | <b>2 000,00</b>                  | <b>268,47</b>     | <b>13,42 %</b>  |

|                                                 |                     |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>500 Handel</b>                               | <b>1 451 000,00</b> | <b>1 491 000,00</b> | <b>1 460 192,21</b> | <b>97,93 %</b> |
| 50095 Pozostała działalność                     | 1 451 000,00        | 1 491 000,00        | 1 460 192,21        | 97,93 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,00                | 10 000,00           | 480,00              | 4,80 %         |
| 4260 Zakup energii                              | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                    | 0,00                | 10 000,00           | 80,00               | 0,80 %         |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 870 000,00          | 870 000,00          | 869 499,95          | 99,94 %        |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 581 000,00          | 591 000,00          | 590 132,26          | 99,85 %        |
| <b>600 Transport i łączność</b>                 | <b>522 689,00</b>   | <b>564 932,00</b>   | <b>86 951,27</b>    | <b>15,39 %</b> |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                 | 14 689,00           | 35 778,00           | 29 480,36           | 82,40 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                    | 14 689,00           | 35 778,00           | 29 480,36           | 82,40 %        |
| 60016 Drogi publiczne gminne                    | 508 000,00          | 529 154,00          | 57 470,91           | 10,86 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia             | 38 000,00           | 38 000,00           | 11 423,06           | 30,06 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                    | 110 000,00          | 106 154,00          | 6 830,00            | 6,43 %         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00          | 385 000,00          | 39 217,85           | 10,19 %        |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>              | <b>167 000,00</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>11 289,35</b>    | <b>10,26 %</b> |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami    | 167 000,00          | 110 000,00          | 11 289,35           | 10,26 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                   | 20 000,00           | 5 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |

|                                                           |              |              |            |         |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                       | 15 000,00    | 15 000,00    | 1 966,87   | 13,11 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                              | 10 000,00    | 10 000,00    | 9 202,48   | 92,02 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                               | 22 000,00    | 12 000,00    | 120,00     | 1,00 %  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00   | 68 000,00    | 0,00       | 0,00 %  |
| 710 Działalność usługowa                                  | 65 000,00    | 47 577,00    | 5 978,46   | 12,57 % |
| 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 35 000,00    | 35 000,00    | 5 978,46   | 17,08 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                              | 35 000,00    | 35 000,00    | 5 978,46   | 17,08 % |
| 71095 Pozostała działalność                               | 30 000,00    | 12 577,00    | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                              | 30 000,00    | 12 577,00    | 0,00       | 0,00 %  |
| 720 Informatyka                                           | 22 075,00    | 22 075,00    | 0,00       | 0,00 %  |
| 72095 Pozostała działalność                               | 22 075,00    | 22 075,00    | 0,00       | 0,00 %  |
| 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 075,00    | 22 075,00    | 0,00       | 0,00 %  |
| 750 Administracja publiczna                               | 1 846 859,00 | 2 073 931,00 | 884 910,54 | 42,67 % |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                  | 60 400,00    | 60 400,00    | 27 018,98  | 44,73 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 30 000,00    | 30 000,00    | 15 024,00  | 50,08 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 2 535,00     | 2 535,00     | 2 533,68   | 99,95 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 5 800,00     | 5 800,00     | 3 002,37   | 51,77 % |

|                                                                                                                                                                  |                     |                     |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                                             | <b>840,00</b>       | <b>840,00</b>       | <b>429,85</b>     | <b>51,17 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                       | <b>15 631,00</b>    | <b>12 631,00</b>    | <b>2 671,08</b>   | <b>21,15 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                              | <b>2 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>1 818,00</b>   | <b>36,36 %</b> |
| <b>4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>                                         | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>60,00 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                             | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>119,50</b>     | <b>23,90 %</b> |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                     | <b>1 094,00</b>     | <b>1 094,00</b>     | <b>820,50</b>     | <b>75,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                        | <b>56 500,00</b>    | <b>56 500,00</b>    | <b>21 489,83</b>  | <b>38,04 %</b> |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                               | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>21 300,00</b>  | <b>42,60 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>189,83</b>     | <b>3,16 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                             | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                      | <b>1 562 959,00</b> | <b>1 662 959,00</b> | <b>780 037,63</b> | <b>46,91 %</b> |
| <b>2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b> | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>1 072,63</b>   | <b>89,39 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                          | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>262,80</b>     | <b>2,39 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                    | <b>830 000,00</b>   | <b>830 000,00</b>   | <b>375 995,68</b> | <b>45,30 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                       | <b>62 000,00</b>    | <b>62 000,00</b>    | <b>56 950,62</b>  | <b>91,86 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                   | <b>149 259,00</b>   | <b>149 259,00</b>   | <b>72 092,59</b>  | <b>48,30 %</b> |

|                                                                                                                   |            |            |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 21 000,00  | 21 000,00  | 9 559,64  | 45,52 % |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 14 000,00  | 14 000,00  | 5 419,00  | 38,71 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 55 000,00  | 55 000,00  | 22 438,00 | 40,80 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 100 000,00 | 100 000,00 | 58 477,72 | 58,48 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                                | 18 000,00  | 18 000,00  | 2 987,05  | 16,59 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 5 000,00   | 5 000,00   | 240,00    | 4,80 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 100 000,00 | 100 000,00 | 48 646,79 | 48,65 % |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 6 000,00   | 6 000,00   | 2 629,21  | 43,82 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 10 000,00  | 10 000,00  | 3 498,32  | 34,98 % |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 000,00   | 8 000,00   | 2 244,40  | 28,06 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 5 000,00   | 5 000,00   | 486,18    | 9,72 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                       | 80 000,00  | 80 000,00  | 3 195,00  | 3,99 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 30 000,00  | 30 000,00  | 22 500,50 | 75,00 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                     | 27 000,00  | 127 000,00 | 80 204,00 | 63,15 % |
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 9 000,00   | 9 000,00   | 7 940,00  | 88,22 % |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                            | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 %  |

|                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 500,00   | 6 500,00   | 3 197,50  | 49,19 % |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                               | 35 000,00  | 132 072,00 | 35 264,14 | 26,70 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00  | 10 000,00  | 7 174,74  | 71,75 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00  | 122 072,00 | 28 089,40 | 23,01 % |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 132 000,00 | 162 000,00 | 21 099,96 | 13,02 % |
| 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 | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00      | 0,00 %  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 20 000,00  | 20 000,00  | 2 100,00  | 10,50 % |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 10 000,00  | 10 000,00  | 4 206,00  | 42,06 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00   | 56,56     | 1,13 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00  | 55 000,00  | 8 500,00  | 15,45 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00   | 8 000,00   | 54,77     | 0,68 %  |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 6 000,00   | 6 000,00   | 490,19    | 8,17 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 40 000,00  | 5 692,44  | 14,23 % |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                      | 850,00     | 16 088,00  | 15 554,78 | 96,69 % |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                     | 850,00     | 850,00     | 319,00    | 37,53 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 850,00     | 850,00     | 319,00    | 37,53 % |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 15 238,00  | 15 235,78 | 99,99 % |

|                                                               |                   |                     |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>            | <b>0,00</b>       | <b>7 180,00</b>     | <b>7 180,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                | <b>0,00</b>       | <b>195,00</b>       | <b>194,09</b>    | <b>99,53 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>28,00</b>        | <b>27,81</b>     | <b>99,32 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>1 496,00</b>     | <b>1 495,07</b>  | <b>99,94 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>6 097,00</b>     | <b>6 097,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>242,00</b>       | <b>241,81</b>    | <b>99,92 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>--,-- %</b>  |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>487 000,00</b> | <b>1 021 540,00</b> | <b>88 149,86</b> | <b>8,63 %</b>   |
| <b>75403 Jednostki terenowe Policji</b>                       | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>      | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                    | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                           | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                        | <b>479 000,00</b> | <b>1 013 540,00</b> | <b>88 149,86</b> | <b>8,70 %</b>   |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>       | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>3 469,39</b>  | <b>23,13 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>321,18</b>    | <b>16,06 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                          | <b>22 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>7 208,00</b>  | <b>36,04 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                    | <b>20 000,00</b>  | <b>24 540,00</b>    | <b>7 023,90</b>  | <b>28,62 %</b>  |

|                                                                                                                                     |              |              |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4260 Zakup energii                                                                                                                  | 7 000,00     | 4 000,00     | 2 839,39     | 70,98 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 10 000,00    | 15 000,00    | 12 871,90    | 85,81 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                         | 13 000,00    | 13 000,00    | 3 111,50     | 23,93 %  |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 25 000,00    | 241 000,00   | 25 000,00    | 10,37 %  |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 15 000,00    | 299 000,00   | 26 304,60    | 8,80 %   |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 350 000,00   | 380 000,00   | 0,00         | 0,00 %   |
| 757 Obsługa długu publicznego                                                                                                       | 180 000,00   | 180 000,00   | 43 834,34    | 24,35 %  |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                        | 180 000,00   | 180 000,00   | 43 834,34    | 24,35 %  |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 180 000,00   | 180 000,00   | 43 834,34    | 24,35 %  |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                               | 150 000,00   | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                       | 150 000,00   | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| 4810 Rezerwy                                                                                                                        | 150 000,00   | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                            | 4 296 773,00 | 4 508 597,00 | 2 770 972,78 | 61,46 %  |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                             | 1 675 984,00 | 1 675 984,00 | 895 973,74   | 53,46 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 70 490,00    | 70 490,00    | 33 566,70    | 47,62 %  |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                          | 1 000,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 538 951,34   | 49,45 %  |

|                                                                                                                          |                   |                   |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                               | <b>84 500,00</b>  | <b>84 500,00</b>  | <b>83 154,86</b>  | <b>98,41 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                           | <b>208 360,00</b> | <b>208 360,00</b> | <b>111 943,62</b> | <b>53,73 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                     | <b>30 066,00</b>  | <b>30 066,00</b>  | <b>14 326,41</b>  | <b>47,65 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                     | <b>2 500,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                               | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>4 997,92</b>   | <b>26,30 %</b> |
| <b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                                                              | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>10 123,61</b>  | <b>59,55 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                      | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                      | <b>87 000,00</b>  | <b>87 000,00</b>  | <b>51 527,16</b>  | <b>59,23 %</b> |
| <b>4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b> | <b>2 400,00</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>1 209,80</b>   | <b>50,41 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                     | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>606,32</b>     | <b>50,53 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                       | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                             | <b>57 568,00</b>  | <b>57 568,00</b>  | <b>43 176,00</b>  | <b>75,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                          | <b>1 100,00</b>   | <b>1 100,00</b>   | <b>890,00</b>     | <b>80,91 %</b> |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                               | <b>175 951,00</b> | <b>178 775,00</b> | <b>91 095,30</b>  | <b>50,96 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                  | <b>8 510,00</b>   | <b>8 510,00</b>   | <b>4 118,33</b>   | <b>48,39 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                            | <b>108 920,00</b> | <b>109 000,00</b> | <b>52 407,68</b>  | <b>48,08 %</b> |

|                                                                                                                                                 |            |            |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 12 416,00  | 12 416,00  | 12 416,00  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 22 286,00  | 24 906,00  | 11 221,24  | 45,05 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 3 176,00   | 3 300,00   | 1 599,31   | 48,46 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 000,00   | 3 000,00   | 691,00     | 23,03 %  |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                              | 1 500,00   | 1 500,00   | 643,26     | 42,88 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 9 000,00   | 9 000,00   | 3 541,23   | 39,35 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 5 943,00   | 5 943,00   | 4 457,25   | 75,00 %  |
| 80104 Przedszkola                                                                                                                               | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 80110 Gimnazja                                                                                                                                  | 926 452,00 | 926 452,00 | 506 517,34 | 54,67 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 47 120,00  | 47 120,00  | 22 242,62  | 47,20 %  |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 582 000,00 | 582 000,00 | 290 521,69 | 49,92 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 50 418,00  | 50 418,00  | 50 349,52  | 99,86 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 116 570,00 | 116 570,00 | 62 022,09  | 53,21 %  |

|                                                                                                                          |                   |                   |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                     | <b>16 615,00</b>  | <b>16 615,00</b>  | <b>8 839,83</b>   | <b>53,20 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                               | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>2 891,95</b>   | <b>22,25 %</b>  |
| <b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                                                              | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>4 364,67</b>   | <b>54,56 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                      | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                      | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>35 926,51</b>  | <b>71,85 %</b>  |
| <b>4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>472,47</b>     | <b>47,25 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>84,24</b>      | <b>28,08 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                       | <b>2 000,00</b>   | <b>1 790,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                             | <b>36 129,00</b>  | <b>36 129,00</b>  | <b>27 096,75</b>  | <b>75,00 %</b>  |
| <b>4480 Podatek od nieruchomości</b>                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>210,00</b>     | <b>105,00</b>     | <b>50,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                          | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                  | <b>374 182,00</b> | <b>374 182,00</b> | <b>143 682,56</b> | <b>38,40 %</b>  |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                            | <b>85 000,00</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>39 994,00</b>  | <b>47,05 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                               | <b>6 500,00</b>   | <b>6 500,00</b>   | <b>6 429,97</b>   | <b>98,92 %</b>  |

|                                                                                 |                   |                     |                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>7 938,50</b>     | <b>52,92 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                            | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>1 137,39</b>     | <b>56,87 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                            | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b>   | <b>74 075,50</b>    | <b>41,15 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>7 138,32</b>     | <b>14,28 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                              | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>3 811,00</b>     | <b>15,24 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>3 282,00</b>   | <b>3 282,00</b>     | <b>2 461,50</b>     | <b>75,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>                             | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>     | <b>696,38</b>       | <b>46,43 %</b>  |
| <b>80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>                                   | <b>930 000,00</b> | <b>1 032 000,00</b> | <b>1 031 478,96</b> | <b>99,95 %</b>  |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                          | <b>566 510,00</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                          | <b>363 490,00</b> | <b>532 000,00</b>   | <b>531 478,96</b>   | <b>99,90 %</b>  |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                           | <b>5 800,00</b>   | <b>5 800,00</b>     | <b>2 304,04</b>     | <b>39,72 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>       | <b>599,04</b>       | <b>74,88 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>1 705,00</b>     | <b>34,10 %</b>  |

|                                                                                 |                   |                   |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                    | <b>178 642,00</b> | <b>178 642,00</b> | <b>76 804,34</b> | <b>42,99 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                         | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                   | <b>43 730,00</b>  | <b>43 730,00</b>  | <b>21 456,80</b> | <b>49,07 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                      | <b>3 501,00</b>   | <b>3 501,00</b>   | <b>3 500,64</b>  | <b>99,99 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>8 120,00</b>   | <b>8 120,00</b>   | <b>4 307,42</b>  | <b>53,05 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                            | <b>1 158,00</b>   | <b>1 158,00</b>   | <b>613,89</b>    | <b>53,01 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>7 300,00</b>   | <b>7 300,00</b>   | <b>2 241,90</b>  | <b>30,71 %</b> |
| <b>4220 Zakup środków żywności</b>                                              | <b>105 330,00</b> | <b>105 330,00</b> | <b>38 754,12</b> | <b>36,79 %</b> |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                       | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>1 793,93</b>  | <b>59,80 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>2 220,89</b>  | <b>74,03 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>2 553,00</b>   | <b>2 553,00</b>   | <b>1 914,75</b>  | <b>75,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                              | <b>26 262,00</b>  | <b>133 262,00</b> | <b>23 116,50</b> | <b>17,35 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>2 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>24 262,00</b>  | <b>24 262,00</b>  | <b>18 196,50</b> | <b>75,00 %</b> |

|                                                                                 |                  |                   |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>   | <b>4 920,00</b>  | <b>98,40 %</b> |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                      | <b>60 000,00</b> | <b>82 928,00</b>  | <b>30 486,51</b> | <b>36,76 %</b> |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                              | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                            | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                              | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                     | <b>57 000,00</b> | <b>79 928,00</b>  | <b>30 486,51</b> | <b>38,14 %</b> |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                              | <b>2 730,00</b>  | <b>2 730,00</b>   | <b>1 240,00</b>  | <b>45,42 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                   | <b>3 600,00</b>  | <b>3 600,00</b>   | <b>1 800,00</b>  | <b>50,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>     | <b>307,80</b>    | <b>51,30 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                            | <b>120,00</b>    | <b>120,00</b>     | <b>44,10</b>     | <b>36,75 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                            | <b>19 300,00</b> | <b>17 300,00</b>  | <b>6 220,00</b>  | <b>35,95 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>1 600,00</b>  | <b>1 600,00</b>   | <b>496,61</b>    | <b>31,04 %</b> |

|                                                                                                        |              |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 27 100,00    | 50 028,00    | 20 378,00    | 40,73 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00 %   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                            | 550,00       | 2 550,00     | 0,00         | 0,00 %   |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00 %   |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                    | 2 137 120,00 | 2 327 252,34 | 1 195 725,12 | 51,38 %  |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                           | 60 000,00    | 60 000,00    | 29 213,85    | 48,69 %  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00    | 60 000,00    | 29 213,85    | 48,69 %  |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                 | 288 000,00   | 322 800,00   | 133 142,04   | 41,25 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 440,00       | 440,00       | 0,00         | 0,00 %   |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 142 000,00   | 142 000,00   | 64 737,60    | 45,59 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 000,00    | 9 878,00     | 9 877,88     | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 29 300,00    | 29 300,00    | 12 717,55    | 43,40 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 4 000,00     | 4 000,00     | 1 561,52     | 39,04 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 200,00    | 10 200,00    | 4 200,00     | 41,18 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 11 000,00    | 16 522,00    | 2 436,99     | 14,75 %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                            | 20 640,00    | 20 640,00    | 6 040,44     | 29,27 %  |

|                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                | <b>3 400,00</b>     | <b>3 400,00</b>     | <b>1 090,16</b>   | <b>32,06 %</b> |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>15 600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                      | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>40,00</b>      | <b>10,00 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                      | <b>42 500,00</b>    | <b>57 500,00</b>    | <b>24 399,66</b>  | <b>42,43 %</b> |
| <b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>                                                                                                        | <b>720,00</b>       | <b>720,00</b>       | <b>161,43</b>     | <b>22,42 %</b> |
| <b>4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>                                 | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>626,51</b>     | <b>31,33 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                     | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>202,30</b>     | <b>40,46 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                       | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                             | <b>6 600,00</b>     | <b>6 600,00</b>     | <b>4 950,00</b>   | <b>75,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                          | <b>800,00</b>       | <b>1 600,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>6,25 %</b>  |
| <b>85204 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>     | <b>2 316,39</b>   | <b>55,15 %</b> |
| <b>4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>4 200,00</b>     | <b>2 316,39</b>   | <b>55,15 %</b> |
| <b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 292 700,00</b> | <b>1 289 000,00</b> | <b>626 698,10</b> | <b>48,62 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                        | <b>1 205 048,00</b> | <b>1 192 248,00</b> | <b>572 619,74</b> | <b>48,03 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                            | <b>28 000,00</b>    | <b>27 700,00</b>    | <b>12 540,00</b>  | <b>45,27 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                               | <b>2 200,00</b>     | <b>2 200,00</b>     | <b>2 117,27</b>   | <b>96,24 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                           | <b>55 500,00</b>    | <b>55 500,00</b>    | <b>32 065,14</b>  | <b>57,78 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                           | 740,00     | 740,00     | 359,13     | 48,53 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                            | 118,00     | 2 118,00   | 1 880,30   | 88,78 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 300,00     | 275,48     | 91,83 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                   | 1 094,00   | 1 094,00   | 821,00     | 75,05 % |
| 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 7 100,00   | 4 020,04   | 56,62 % |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 100,00  | 12 494,00  | 6 716,93   | 53,76 % |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                 | 11 100,00  | 12 494,00  | 6 716,93   | 53,76 % |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 79 500,00  | 178 526,00 | 144 500,65 | 80,94 % |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 79 500,00  | 163 526,00 | 144 500,65 | 88,37 % |
| 3119 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 %  |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 20 000,00  | 20 853,34  | 6 654,63   | 31,91 % |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 20 000,00  | 20 836,61  | 6 654,63   | 31,94 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 16,73      | 0,00       | 0,00 %  |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 71 000,00  | 106 980,00 | 82 747,01  | 77,35 % |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 71 000,00  | 106 980,00 | 82 747,01  | 77,35 % |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 201 520,00 | 199 520,00 | 96 978,48  | 48,61 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 0,00 %  |

|                                                                                                                     |                   |                   |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                       | <b>138 000,00</b> | <b>138 000,00</b> | <b>62 651,36</b> | <b>45,40 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                          | <b>12 000,00</b>  | <b>10 300,00</b>  | <b>10 154,54</b> | <b>98,59 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                      | <b>27 000,00</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>11 971,24</b> | <b>44,34 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                | <b>3 400,00</b>   | <b>3 400,00</b>   | <b>1 190,89</b>  | <b>35,03 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                | <b>1 920,00</b>   | <b>1 920,00</b>   | <b>960,00</b>    | <b>50,00 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                          | <b>4 500,00</b>   | <b>4 500,00</b>   | <b>3 428,41</b>  | <b>76,19 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                 | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                 | <b>5 000,00</b>   | <b>4 700,00</b>   | <b>1 571,69</b>  | <b>33,44 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b> | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>518,19</b>    | <b>34,55 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>97,16</b>     | <b>19,43 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                        | <b>4 700,00</b>   | <b>4 700,00</b>   | <b>3 717,00</b>  | <b>79,09 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                     | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>718,00</b>    | <b>71,80 %</b> |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                  | <b>42 000,00</b>  | <b>42 000,00</b>  | <b>13 301,28</b> | <b>31,67 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                      | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>131,78</b>    | <b>65,89 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                | <b>1 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>   | <b>724,50</b>    | <b>51,75 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                 | <b>40 400,00</b>  | <b>40 400,00</b>  | <b>12 445,00</b> | <b>30,80 %</b> |

|                                                             |                  |                   |                  |                |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                          | <b>71 300,00</b> | <b>90 879,00</b>  | <b>53 455,76</b> | <b>58,82 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                           | <b>70 800,00</b> | <b>89 666,00</b>  | <b>52 964,55</b> | <b>59,07 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                  | <b>500,00</b>    | <b>1 213,00</b>   | <b>491,21</b>    | <b>40,50 %</b> |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>0,00</b>      | <b>154 012,00</b> | <b>30 549,59</b> | <b>19,84 %</b> |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>154 012,00</b> | <b>30 549,59</b> | <b>19,84 %</b> |
| <b>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>               | <b>0,00</b>      | <b>37 749,00</b>  | <b>18 850,49</b> | <b>49,94 %</b> |
| <b>4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>               | <b>0,00</b>      | <b>1 998,00</b>   | <b>997,96</b>    | <b>49,95 %</b> |
| <b>4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>4 013,00</b>   | <b>2 011,05</b>  | <b>50,11 %</b> |
| <b>4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>213,00</b>     | <b>106,47</b>    | <b>49,99 %</b> |
| <b>4117 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>              | <b>0,00</b>      | <b>7 603,00</b>   | <b>3 791,21</b>  | <b>49,86 %</b> |
| <b>4119 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>              | <b>0,00</b>      | <b>402,00</b>     | <b>200,72</b>    | <b>49,93 %</b> |
| <b>4127 Składki na Fundusz Pracy</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>952,00</b>     | <b>473,64</b>    | <b>49,75 %</b> |
| <b>4129 Składki na Fundusz Pracy</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>25,10</b>     | <b>50,20 %</b> |
| <b>4177 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>8 445,00</b>   | <b>1 683,86</b>  | <b>19,94 %</b> |
| <b>4179 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>447,00</b>     | <b>89,14</b>     | <b>19,94 %</b> |
| <b>4217 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>2 137,00</b>   | <b>1 106,25</b>  | <b>51,77 %</b> |
| <b>4219 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>113,00</b>     | <b>58,57</b>     | <b>51,83 %</b> |

|                                                                                      |            |              |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------|
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00       | 84 283,00    | 58,13      | 0,07 %  |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00       | 4 463,00     | 3,07       | 0,07 %  |
| 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 0,00       | 1 086,00     | 1 038,93   | 95,67 % |
| 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 0,00       | 58,00        | 55,00      | 94,83 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                    | 10 000,00  | 179 663,00   | 84 969,00  | 47,29 % |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                            | 10 000,00  | 10 000,00    | 3 920,00   | 39,20 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 10 000,00  | 10 000,00    | 3 920,00   | 39,20 % |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                   | 0,00       | 169 663,00   | 81 049,00  | 47,77 % |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                           | 0,00       | 169 663,00   | 81 049,00  | 47,77 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                        | 913 076,00 | 1 041 416,00 | 376 547,95 | 36,16 % |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                              | 153 000,00 | 183 000,00   | 77 485,58  | 42,34 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 000,00  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                   | 20 000,00  | 50 000,00    | 39 195,04  | 78,39 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 10 000,00  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 30 000,00  | 30 000,00    | 7 058,38   | 23,53 % |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 63 000,00  | 63 000,00    | 31 232,16  | 49,57 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 20 000,00  | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 %  |

|                                                                                 |                   |                   |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>82 340,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>82 340,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>                                           | <b>300 076,00</b> | <b>306 076,00</b> | <b>124 668,81</b> | <b>40,73 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                   | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>10 080,00</b>  | <b>33,60 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                      | <b>1 632,00</b>   | <b>1 632,00</b>   | <b>1 632,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>5 130,00</b>   | <b>5 130,00</b>   | <b>2 002,75</b>   | <b>39,04 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                            | <b>720,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>286,94</b>     | <b>39,85 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>230 000,00</b> | <b>236 000,00</b> | <b>109 746,62</b> | <b>46,50 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>1 094,00</b>   | <b>1 094,00</b>   | <b>820,50</b>     | <b>75,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>6,67 %</b>   |
| <b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>                                            | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>2 402,60</b>   | <b>24,03 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>1 076,02</b>   | <b>53,80 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>10 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>1 326,58</b>   | <b>16,58 %</b>  |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                    | <b>385 000,00</b> | <b>385 000,00</b> | <b>129 246,18</b> | <b>33,57 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>2 238,24</b>   | <b>44,76 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                       | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>77 202,80</b>  | <b>42,89 %</b>  |

|                                                                                                                |            |            |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 200 000,00 | 200 000,00 | 49 805,14  | 24,90 % |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska              | 15 000,00  | 15 000,00  | 4 833,40   | 32,22 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 9 000,00   | 9 000,00   | 1 976,40   | 21,96 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 500,00   | 3 500,00   | 2 857,00   | 81,63 % |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                    | 50 000,00  | 60 000,00  | 37 911,38  | 63,19 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 30 000,00  | 40 000,00  | 33 761,46  | 84,40 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 000,00  | 20 000,00  | 4 149,92   | 20,75 % |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                   | 436 000,00 | 436 000,00 | 286 000,00 | 65,60 % |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                | 370 000,00 | 370 000,00 | 255 000,00 | 68,92 % |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 370 000,00 | 370 000,00 | 255 000,00 | 68,92 % |
| 92116 Biblioteki                                                                                               | 66 000,00  | 66 000,00  | 31 000,00  | 46,97 % |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 66 000,00  | 66 000,00  | 31 000,00  | 46,97 % |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                           | 77 700,00  | 77 700,00  | 54 265,98  | 69,84 % |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                     | 65 000,00  | 65 000,00  | 50 000,00  | 76,92 % |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 65 000,00  | 65 000,00  | 50 000,00  | 76,92 % |
| 92695 Pozostała działalność                                                                                    | 12 700,00  | 12 700,00  | 4 265,98   | 33,59 % |

|                                            |                 |                 |                 |                |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>9 000,00</b> | <b>9 000,00</b> | <b>4 143,97</b> | <b>46,04 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>        | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>96,01</b>    | <b>3,20 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>       | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>26,00</b>    | <b>8,67 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>         | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00 %</b>  |

|              |                      |                      |                     |                |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>Razem</b> | <b>13 789 142,00</b> | <b>14 998 071,00</b> | <b>8 007 404,70</b> | <b>53,39 %</b> |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|

**Wykonane wydatki bieżące Gminy Baruchowo za I półrocze 2014r.****Załącznik Nr 9**

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

| Nazwa grupy                                                                                         |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2014-06-30 | Wykonanie         | % wyk.<br>p.p.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                 | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu      |                 |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                    |                           |            |              | <b>16 000,00</b>             | <b>184 869,66</b>                | <b>168 427,24</b> | <b>91,11 %</b>  |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>                                                                          |                           |            |              | <b>4 500,00</b>              | <b>4 500,00</b>                  | <b>1 991,79</b>   | <b>44,26 %</b>  |
| <b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b> |                           |            |              | <b>4 500,00</b>              | <b>4 500,00</b>                  | <b>1 991,79</b>   | <b>44,26 %</b>  |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                  |                           |            |              | <b>11 500,00</b>             | <b>180 369,66</b>                | <b>166 435,45</b> | <b>92,27 %</b>  |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                  |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>165 558,49</b>                | <b>165 558,49</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                          |                           |            |              | <b>5 000,00</b>              | <b>8 311,17</b>                  | <b>608,49</b>     | <b>7,32 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                 |                           |            |              | <b>4 500,00</b>              | <b>4 500,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                  |                           |            |              | <b>2 000,00</b>              | <b>2 000,00</b>                  | <b>268,47</b>     | <b>13,42 %</b>  |
| <b>500 Handel</b>                                                                                   |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>30 000,00</b>                 | <b>560,00</b>     | <b>1,87 %</b>   |
| <b>50095 Pozostała działalność</b>                                                                  |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>30 000,00</b>                 | <b>560,00</b>     | <b>1,87 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                          |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>10 000,00</b>                 | <b>480,00</b>     | <b>4,80 %</b>   |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                           |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>10 000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |

|                                               |                   |                   |                  |                |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                  | 0,00              | 10 000,00         | 80,00            | 0,80 %         |
| <b>600 Transport i łączność</b>               | <b>162 689,00</b> | <b>179 932,00</b> | <b>47 733,42</b> | <b>26,53 %</b> |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe               | 14 689,00         | 35 778,00         | 29 480,36        | 82,40 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                  | 14 689,00         | 35 778,00         | 29 480,36        | 82,40 %        |
| 60016 Drogi publiczne gminne                  | 148 000,00        | 144 154,00        | 18 253,06        | 12,66 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia           | 38 000,00         | 38 000,00         | 11 423,06        | 30,06 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                  | 110 000,00        | 106 154,00        | 6 830,00         | 6,43 %         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>            | <b>67 000,00</b>  | <b>42 000,00</b>  | <b>11 289,35</b> | <b>26,88 %</b> |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 67 000,00         | 42 000,00         | 11 289,35        | 26,88 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                 | 20 000,00         | 5 000,00          | 0,00             | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia           | 15 000,00         | 15 000,00         | 1 966,87         | 13,11 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                  | 10 000,00         | 10 000,00         | 9 202,48         | 92,02 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                   | 22 000,00         | 12 000,00         | 120,00           | 1,00 %         |
| <b>710 Działalność usługowa</b>               | <b>65 000,00</b>  | <b>47 577,00</b>  | <b>5 978,46</b>  | <b>12,57 %</b> |
| 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 35 000,00         | 35 000,00         | 5 978,46         | 17,08 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                  | 35 000,00         | 35 000,00         | 5 978,46         | 17,08 %        |
| 71095 Pozostała działalność                   | 30 000,00         | 12 577,00         | 0,00             | 0,00 %         |

|                                                                                                                   |                     |                     |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 30 000,00           | 12 577,00           | 0,00              | 0,00 %         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                | <b>1 846 859,00</b> | <b>2 033 931,00</b> | <b>879 218,10</b> | <b>43,23 %</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                          | 60 400,00           | 60 400,00           | 27 018,98         | 44,73 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 30 000,00           | 30 000,00           | 15 024,00         | 50,08 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 2 535,00            | 2 535,00            | 2 533,68          | 99,95 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 5 800,00            | 5 800,00            | 3 002,37          | 51,77 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 840,00              | 840,00              | 429,85            | 51,17 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 15 631,00           | 12 631,00           | 2 671,08          | 21,15 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                      | 2 000,00            | 5 000,00            | 1 818,00          | 36,36 %        |
| 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00            | 1 000,00            | 600,00            | 60,00 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 500,00              | 500,00              | 119,50            | 23,90 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 1 094,00            | 1 094,00            | 820,50            | 75,00 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00 %         |
| <b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                         | <b>56 500,00</b>    | <b>56 500,00</b>    | <b>21 489,83</b>  | <b>38,04 %</b> |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 50 000,00           | 50 000,00           | 21 300,00         | 42,60 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 6 000,00            | 6 000,00            | 189,83            | 3,16 %         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00 %         |

|                                                                                                                                                                  |                     |                     |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                      | <b>1 562 959,00</b> | <b>1 662 959,00</b> | <b>780 037,63</b> | <b>46,91 %</b> |
| <b>2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b> | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>1 072,63</b>   | <b>89,39 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                          | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>262,80</b>     | <b>2,39 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                    | <b>830 000,00</b>   | <b>830 000,00</b>   | <b>375 995,68</b> | <b>45,30 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                       | <b>62 000,00</b>    | <b>62 000,00</b>    | <b>56 950,62</b>  | <b>91,86 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                   | <b>149 259,00</b>   | <b>149 259,00</b>   | <b>72 092,59</b>  | <b>48,30 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                                             | <b>21 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>9 559,64</b>   | <b>45,52 %</b> |
| <b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                     | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>5 419,00</b>   | <b>38,71 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                             | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>22 438,00</b>  | <b>40,80 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                       | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>58 477,72</b>  | <b>58,48 %</b> |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                        | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>2 987,05</b>   | <b>16,59 %</b> |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>240,00</b>     | <b>4,80 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>48 646,79</b>  | <b>48,65 %</b> |
| <b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>                                                                                                                | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>2 629,21</b>   | <b>43,82 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>                                              | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>3 498,32</b>   | <b>34,98 %</b> |
| <b>4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>                                         | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>2 244,40</b>   | <b>28,06 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00   | 5 000,00   | 486,18    | 9,72 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00  | 80 000,00  | 3 195,00  | 3,99 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 30 000,00  | 30 000,00  | 22 500,50 | 75,00 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 27 000,00  | 127 000,00 | 80 204,00 | 63,15 % |
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 9 000,00   | 9 000,00   | 7 940,00  | 88,22 % |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 500,00   | 6 500,00   | 3 197,50  | 49,19 % |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                               | 35 000,00  | 132 072,00 | 35 264,14 | 26,70 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00  | 10 000,00  | 7 174,74  | 71,75 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00  | 122 072,00 | 28 089,40 | 23,01 % |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 132 000,00 | 122 000,00 | 15 407,52 | 12,63 % |
| 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 | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00      | 0,00 %  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 20 000,00  | 20 000,00  | 2 100,00  | 10,50 % |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 10 000,00  | 10 000,00  | 4 206,00  | 42,06 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00   | 56,56     | 1,13 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00  | 55 000,00  | 8 500,00  | 15,45 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00   | 8 000,00   | 54,77     | 0,68 %  |

|                                                                                            |           |            |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 6 000,00  | 6 000,00   | 490,19    | 8,17 %   |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 850,00    | 16 088,00  | 15 554,78 | 96,69 %  |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                | 850,00    | 850,00     | 319,00    | 37,53 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 850,00    | 850,00     | 319,00    | 37,53 %  |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                   | 0,00      | 15 238,00  | 15 235,78 | 99,99 %  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 0,00      | 7 180,00   | 7 180,00  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00      | 195,00     | 194,09    | 99,53 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                              | 0,00      | 28,00      | 27,81     | 99,32 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 0,00      | 1 496,00   | 1 495,07  | 99,94 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00      | 6 097,00   | 6 097,00  | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00      | 242,00     | 241,81    | 99,92 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | --,%     |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 97 000,00 | 101 540,00 | 36 845,26 | 36,29 %  |
| 75403 Jednostki terenowe Policji                                                           | 8 000,00  | 8 000,00   | 0,00      | 0,00 %   |
| 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                          | 3 000,00  | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3 000,00  | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 %   |

|                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                              | <b>89 000,00</b>    | <b>93 540,00</b>    | <b>36 845,26</b>    | <b>39,39 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 15 000,00           | 15 000,00           | 3 469,39            | 23,13 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 2 000,00            | 2 000,00            | 321,18              | 16,06 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 22 000,00           | 20 000,00           | 7 208,00            | 36,04 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 20 000,00           | 24 540,00           | 7 023,90            | 28,62 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                  | 7 000,00            | 4 000,00            | 2 839,39            | 70,98 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 10 000,00           | 15 000,00           | 12 871,90           | 85,81 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                         | 13 000,00           | 13 000,00           | 3 111,50            | 23,93 %        |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                | <b>180 000,00</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>43 834,34</b>    | <b>24,35 %</b> |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                        | 180 000,00          | 180 000,00          | 43 834,34           | 24,35 %        |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 180 000,00          | 180 000,00          | 43 834,34           | 24,35 %        |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                        | <b>150 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                       | 150 000,00          | 30 000,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 4810 Rezerwy                                                                                                                        | 150 000,00          | 30 000,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                     | <b>3 366 773,00</b> | <b>3 371 597,00</b> | <b>1 734 573,82</b> | <b>51,45 %</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                             | 1 675 984,00        | 1 675 984,00        | 895 973,74          | 53,46 %        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 70 490,00           | 70 490,00           | 33 566,70           | 47,62 %        |

|                                                                                                                          |                     |                     |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3240 Stypendia dla uczniów</b>                                                                                        | <b>1 000,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                            | <b>1 090 000,00</b> | <b>1 090 000,00</b> | <b>538 951,34</b> | <b>49,45 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                               | <b>84 500,00</b>    | <b>84 500,00</b>    | <b>83 154,86</b>  | <b>98,41 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                           | <b>208 360,00</b>   | <b>208 360,00</b>   | <b>111 943,62</b> | <b>53,73 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                     | <b>30 066,00</b>    | <b>30 066,00</b>    | <b>14 326,41</b>  | <b>47,65 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                     | <b>2 500,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                               | <b>19 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    | <b>4 997,92</b>   | <b>26,30 %</b>  |
| <b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                                                              | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                | <b>17 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>10 123,61</b>  | <b>59,55 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                      | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                      | <b>87 000,00</b>    | <b>87 000,00</b>    | <b>51 527,16</b>  | <b>59,23 %</b>  |
| <b>4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b> | <b>2 400,00</b>     | <b>2 400,00</b>     | <b>1 209,80</b>   | <b>50,41 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                     | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>606,32</b>     | <b>50,53 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                       | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                             | <b>57 568,00</b>    | <b>57 568,00</b>    | <b>43 176,00</b>  | <b>75,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                          | <b>1 100,00</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>890,00</b>     | <b>80,91 %</b>  |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                               | <b>175 951,00</b>   | <b>178 775,00</b>   | <b>91 095,30</b>  | <b>50,96 %</b>  |

|                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                | <b>8 510,00</b>   | <b>8 510,00</b>   | <b>4 118,33</b>   | <b>48,39 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                          | <b>108 920,00</b> | <b>109 000,00</b> | <b>52 407,68</b>  | <b>48,08 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                             | <b>12 416,00</b>  | <b>12 416,00</b>  | <b>12 416,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                         | <b>22 286,00</b>  | <b>24 906,00</b>  | <b>11 221,24</b>  | <b>45,05 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                                   | <b>3 176,00</b>   | <b>3 300,00</b>   | <b>1 599,31</b>   | <b>48,46 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                             | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>691,00</b>     | <b>23,03 %</b>  |
| <b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                                                                                            | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                                              | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>643,26</b>     | <b>42,88 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                    | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>3 541,23</b>   | <b>39,35 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                           | <b>5 943,00</b>   | <b>5 943,00</b>   | <b>4 457,25</b>   | <b>75,00 %</b>  |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                               | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                                                                                                                  | <b>926 452,00</b> | <b>926 452,00</b> | <b>506 517,34</b> | <b>54,67 %</b>  |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                | <b>47 120,00</b>  | <b>47 120,00</b>  | <b>22 242,62</b>  | <b>47,20 %</b>  |
| <b>3240 Stypendia dla uczniów</b>                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                          | <b>582 000,00</b> | <b>582 000,00</b> | <b>290 521,69</b> | <b>49,92 %</b>  |

|                                                                                                                          |                   |                   |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                               | <b>50 418,00</b>  | <b>50 418,00</b>  | <b>50 349,52</b>  | <b>99,86 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                           | <b>116 570,00</b> | <b>116 570,00</b> | <b>62 022,09</b>  | <b>53,21 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                     | <b>16 615,00</b>  | <b>16 615,00</b>  | <b>8 839,83</b>   | <b>53,20 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                               | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>2 891,95</b>   | <b>22,25 %</b>  |
| <b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                                                              | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>4 364,67</b>   | <b>54,56 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                      | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                      | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>35 926,51</b>  | <b>71,85 %</b>  |
| <b>4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>472,47</b>     | <b>47,25 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>84,24</b>      | <b>28,08 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                       | <b>2 000,00</b>   | <b>1 790,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                             | <b>36 129,00</b>  | <b>36 129,00</b>  | <b>27 096,75</b>  | <b>75,00 %</b>  |
| <b>4480 Podatek od nieruchomości</b>                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>210,00</b>     | <b>105,00</b>     | <b>50,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                          | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                  | <b>374 182,00</b> | <b>374 182,00</b> | <b>143 682,56</b> | <b>38,40 %</b>  |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |

|                                                                                 |                   |                   |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                   | <b>85 000,00</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>39 994,00</b> | <b>47,05 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                      | <b>6 500,00</b>   | <b>6 500,00</b>   | <b>6 429,97</b>  | <b>98,92 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>7 938,50</b>  | <b>52,92 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                            | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>1 137,39</b>  | <b>56,87 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                            | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>74 075,50</b> | <b>41,15 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>7 138,32</b>  | <b>14,28 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                              | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>3 811,00</b>  | <b>15,24 %</b> |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>3 282,00</b>   | <b>3 282,00</b>   | <b>2 461,50</b>  | <b>75,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>                             | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>696,38</b>    | <b>46,43 %</b> |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                           | <b>5 800,00</b>   | <b>5 800,00</b>   | <b>2 304,04</b>  | <b>39,72 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>599,04</b>    | <b>74,88 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>1 705,00</b>  | <b>34,10 %</b> |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                    | <b>178 642,00</b> | <b>178 642,00</b> | <b>76 804,34</b> | <b>42,99 %</b> |

|                                                                                 |                   |                   |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                         | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                   | <b>43 730,00</b>  | <b>43 730,00</b>  | <b>21 456,80</b> | <b>49,07 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                      | <b>3 501,00</b>   | <b>3 501,00</b>   | <b>3 500,64</b>  | <b>99,99 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>8 120,00</b>   | <b>8 120,00</b>   | <b>4 307,42</b>  | <b>53,05 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                            | <b>1 158,00</b>   | <b>1 158,00</b>   | <b>613,89</b>    | <b>53,01 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>7 300,00</b>   | <b>7 300,00</b>   | <b>2 241,90</b>  | <b>30,71 %</b> |
| <b>4220 Zakup środków żywności</b>                                              | <b>105 330,00</b> | <b>105 330,00</b> | <b>38 754,12</b> | <b>36,79 %</b> |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                       | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>1 793,93</b>  | <b>59,80 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>2 220,89</b>  | <b>74,03 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>2 553,00</b>   | <b>2 553,00</b>   | <b>1 914,75</b>  | <b>75,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                              | <b>26 262,00</b>  | <b>28 262,00</b>  | <b>18 196,50</b> | <b>64,39 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>2 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>24 262,00</b>  | <b>24 262,00</b>  | <b>18 196,50</b> | <b>75,00 %</b> |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                      | <b>60 000,00</b>  | <b>82 928,00</b>  | <b>30 486,51</b> | <b>36,76 %</b> |

|                                                                          |                  |                  |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                       | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 800,00           | 800,00           | 0,00             | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 700,00           | 700,00           | 0,00             | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 800,00           | 800,00           | 0,00             | 0,00 %         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 0,00 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki                                              | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 0,00 %         |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00           | 400,00           | 0,00             | 0,00 %         |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                              | <b>57 000,00</b> | <b>79 928,00</b> | <b>30 486,51</b> | <b>38,14 %</b> |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 2 730,00         | 2 730,00         | 1 240,00         | 45,42 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 600,00         | 3 600,00         | 1 800,00         | 50,00 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 600,00           | 600,00           | 307,80           | 51,30 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                            | 120,00           | 120,00           | 44,10            | 36,75 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 19 300,00        | 17 300,00        | 6 220,00         | 35,95 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 600,00         | 1 600,00         | 496,61           | 31,04 %        |
| 4260 Zakup energii                                                       | 600,00           | 600,00           | 0,00             | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 27 100,00        | 50 028,00        | 20 378,00        | 40,73 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 0,00 %         |

|                                                                                                        |              |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                            | 550,00       | 2 550,00     | 0,00         | 0,00 %   |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00 %   |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                    | 2 137 120,00 | 2 327 252,34 | 1 195 725,12 | 51,38 %  |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                           | 60 000,00    | 60 000,00    | 29 213,85    | 48,69 %  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00    | 60 000,00    | 29 213,85    | 48,69 %  |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                 | 288 000,00   | 322 800,00   | 133 142,04   | 41,25 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 440,00       | 440,00       | 0,00         | 0,00 %   |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 142 000,00   | 142 000,00   | 64 737,60    | 45,59 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 000,00    | 9 878,00     | 9 877,88     | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 29 300,00    | 29 300,00    | 12 717,55    | 43,40 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 4 000,00     | 4 000,00     | 1 561,52     | 39,04 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 200,00    | 10 200,00    | 4 200,00     | 41,18 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 11 000,00    | 16 522,00    | 2 436,99     | 14,75 %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                            | 20 640,00    | 20 640,00    | 6 040,44     | 29,27 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 3 400,00     | 3 400,00     | 1 090,16     | 32,06 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00         | 15 600,00    | 0,00         | 0,00 %   |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00       | 400,00       | 40,00        | 10,00 %  |

|                                                                                                                                                   |              |              |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 42 500,00    | 57 500,00    | 24 399,66  | 42,43 % |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                        | 720,00       | 720,00       | 161,43     | 22,42 % |
| 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 626,51     | 31,33 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 202,30     | 40,46 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 6 600,00     | 6 600,00     | 4 950,00   | 75,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 800,00       | 1 600,00     | 100,00     | 6,25 %  |
| 85204 Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 0,00         | 4 200,00     | 2 316,39   | 55,15 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                            | 0,00         | 4 200,00     | 2 316,39   | 55,15 % |
| 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 292 700,00 | 1 289 000,00 | 626 698,10 | 48,62 % |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 205 048,00 | 1 192 248,00 | 572 619,74 | 48,03 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 28 000,00    | 27 700,00    | 12 540,00  | 45,27 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 117,27   | 96,24 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 55 500,00    | 55 500,00    | 32 065,14  | 57,78 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 740,00       | 740,00       | 359,13     | 48,53 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 118,00       | 2 118,00     | 1 880,30   | 88,78 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 0,00         | 300,00       | 275,48     | 91,83 % |

|                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 094,00</b>   | <b>1 094,00</b>   | <b>821,00</b>     | <b>75,05 %</b> |
| <b>4580 Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>7 100,00</b>   | <b>4 020,04</b>   | <b>56,62 %</b> |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>11 100,00</b>  | <b>12 494,00</b>  | <b>6 716,93</b>   | <b>53,76 %</b> |
| <b>4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>11 100,00</b>  | <b>12 494,00</b>  | <b>6 716,93</b>   | <b>53,76 %</b> |
| <b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      | <b>79 500,00</b>  | <b>178 526,00</b> | <b>144 500,65</b> | <b>80,94 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>79 500,00</b>  | <b>163 526,00</b> | <b>144 500,65</b> | <b>88,37 %</b> |
| <b>3119 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>  | <b>20 853,34</b>  | <b>6 654,63</b>   | <b>31,91 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>  | <b>20 836,61</b>  | <b>6 654,63</b>   | <b>31,94 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>16,73</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>71 000,00</b>  | <b>106 980,00</b> | <b>82 747,01</b>  | <b>77,35 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>71 000,00</b>  | <b>106 980,00</b> | <b>82 747,01</b>  | <b>77,35 %</b> |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>201 520,00</b> | <b>199 520,00</b> | <b>96 978,48</b>  | <b>48,61 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                        | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                  | <b>138 000,00</b> | <b>138 000,00</b> | <b>62 651,36</b>  | <b>45,40 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>12 000,00</b>  | <b>10 300,00</b>  | <b>10 154,54</b>  | <b>98,59 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>27 000,00</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>11 971,24</b>  | <b>44,34 %</b> |

|                                                                                                                     |                  |                  |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                | <b>3 400,00</b>  | <b>3 400,00</b>  | <b>1 190,89</b>  | <b>35,03 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                | <b>1 920,00</b>  | <b>1 920,00</b>  | <b>960,00</b>    | <b>50,00 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                          | <b>4 500,00</b>  | <b>4 500,00</b>  | <b>3 428,41</b>  | <b>76,19 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                 | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                 | <b>5 000,00</b>  | <b>4 700,00</b>  | <b>1 571,69</b>  | <b>33,44 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>518,19</b>    | <b>34,55 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>97,16</b>     | <b>19,43 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                        | <b>4 700,00</b>  | <b>4 700,00</b>  | <b>3 717,00</b>  | <b>79,09 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                     | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>718,00</b>    | <b>71,80 %</b> |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                  | <b>42 000,00</b> | <b>42 000,00</b> | <b>13 301,28</b> | <b>31,67 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                      | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>131,78</b>    | <b>65,89 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                | <b>1 400,00</b>  | <b>1 400,00</b>  | <b>724,50</b>    | <b>51,75 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                 | <b>40 400,00</b> | <b>40 400,00</b> | <b>12 445,00</b> | <b>30,80 %</b> |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                  | <b>71 300,00</b> | <b>90 879,00</b> | <b>53 455,76</b> | <b>58,82 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                   | <b>70 800,00</b> | <b>89 666,00</b> | <b>52 964,55</b> | <b>59,07 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                          | <b>500,00</b>    | <b>1 213,00</b>  | <b>491,21</b>    | <b>40,50 %</b> |

|                                                              |             |                   |                  |                |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b> | <b>154 012,00</b> | <b>30 549,59</b> | <b>19,84 %</b> |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                           | <b>0,00</b> | <b>154 012,00</b> | <b>30 549,59</b> | <b>19,84 %</b> |
| <b>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                | <b>0,00</b> | <b>37 749,00</b>  | <b>18 850,49</b> | <b>49,94 %</b> |
| <b>4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 998,00</b>   | <b>997,96</b>    | <b>49,95 %</b> |
| <b>4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                   | <b>0,00</b> | <b>4 013,00</b>   | <b>2 011,05</b>  | <b>50,11 %</b> |
| <b>4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                   | <b>0,00</b> | <b>213,00</b>     | <b>106,47</b>    | <b>49,99 %</b> |
| <b>4117 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>               | <b>0,00</b> | <b>7 603,00</b>   | <b>3 791,21</b>  | <b>49,86 %</b> |
| <b>4119 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>               | <b>0,00</b> | <b>402,00</b>     | <b>200,72</b>    | <b>49,93 %</b> |
| <b>4127 Składki na Fundusz Pracy</b>                         | <b>0,00</b> | <b>952,00</b>     | <b>473,64</b>    | <b>49,75 %</b> |
| <b>4129 Składki na Fundusz Pracy</b>                         | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>      | <b>25,10</b>     | <b>50,20 %</b> |
| <b>4177 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                         | <b>0,00</b> | <b>8 445,00</b>   | <b>1 683,86</b>  | <b>19,94 %</b> |
| <b>4179 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                         | <b>0,00</b> | <b>447,00</b>     | <b>89,14</b>     | <b>19,94 %</b> |
| <b>4217 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   | <b>0,00</b> | <b>2 137,00</b>   | <b>1 106,25</b>  | <b>51,77 %</b> |
| <b>4219 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   | <b>0,00</b> | <b>113,00</b>     | <b>58,57</b>     | <b>51,83 %</b> |
| <b>4307 Zakup usług pozostałych</b>                          | <b>0,00</b> | <b>84 283,00</b>  | <b>58,13</b>     | <b>0,07 %</b>  |
| <b>4309 Zakup usług pozostałych</b>                          | <b>0,00</b> | <b>4 463,00</b>   | <b>3,07</b>      | <b>0,07 %</b>  |
| <b>4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>0,00</b> | <b>1 086,00</b>   | <b>1 038,93</b>  | <b>95,67 %</b> |

|                                                                                      |            |              |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------|
| 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 0,00       | 58,00        | 55,00      | 94,83 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                    | 10 000,00  | 179 663,00   | 84 969,00  | 47,29 % |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                            | 10 000,00  | 10 000,00    | 3 920,00   | 39,20 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 10 000,00  | 10 000,00    | 3 920,00   | 39,20 % |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                   | 0,00       | 169 663,00   | 81 049,00  | 47,77 % |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                           | 0,00       | 169 663,00   | 81 049,00  | 47,77 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                        | 913 076,00 | 1 041 416,00 | 376 547,95 | 36,16 % |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                              | 153 000,00 | 183 000,00   | 77 485,58  | 42,34 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 000,00  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                   | 20 000,00  | 50 000,00    | 39 195,04  | 78,39 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 10 000,00  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 30 000,00  | 30 000,00    | 7 058,38   | 23,53 % |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 63 000,00  | 63 000,00    | 31 232,16  | 49,57 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 20 000,00  | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 %  |
| 90002 Gospodarka odpadami                                                            | 0,00       | 82 340,00    | 0,00       | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00       | 82 340,00    | 0,00       | 0,00 %  |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                       | 300 076,00 | 306 076,00   | 124 668,81 | 40,73 % |

|                                                                                                   |            |            |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 30 000,00  | 30 000,00  | 10 080,00  | 33,60 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 1 632,00   | 1 632,00   | 1 632,00   | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 5 130,00   | 5 130,00   | 2 002,75   | 39,04 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 720,00     | 720,00     | 286,94     | 39,85 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 230 000,00 | 236 000,00 | 109 746,62 | 46,50 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 1 094,00   | 1 094,00   | 820,50     | 75,00 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00     | 6,67 %   |
| 90013 Schroniska dla zwierząt                                                                     | 10 000,00  | 10 000,00  | 2 402,60   | 24,03 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 0,00       | 2 000,00   | 1 076,02   | 53,80 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 10 000,00  | 8 000,00   | 1 326,58   | 16,58 %  |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 385 000,00 | 385 000,00 | 129 246,18 | 33,57 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 5 000,00   | 5 000,00   | 2 238,24   | 44,76 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                | 180 000,00 | 180 000,00 | 77 202,80  | 42,89 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 200 000,00 | 200 000,00 | 49 805,14  | 24,90 %  |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00  | 15 000,00  | 4 833,40   | 32,22 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 %   |

|                                                                                                                       |                   |                   |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>1 976,40</b>   | <b>21,96 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                    | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>2 857,00</b>   | <b>81,63 %</b> |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                    | <b>50 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>37 911,38</b>  | <b>63,19 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                            | <b>30 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>33 761,46</b>  | <b>84,40 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                   | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>4 149,92</b>   | <b>20,75 %</b> |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                   | <b>436 000,00</b> | <b>436 000,00</b> | <b>286 000,00</b> | <b>65,60 %</b> |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                | <b>370 000,00</b> | <b>370 000,00</b> | <b>255 000,00</b> | <b>68,92 %</b> |
| <b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                          | <b>370 000,00</b> | <b>370 000,00</b> | <b>255 000,00</b> | <b>68,92 %</b> |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                               | <b>66 000,00</b>  | <b>66 000,00</b>  | <b>31 000,00</b>  | <b>46,97 %</b> |
| <b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                          | <b>66 000,00</b>  | <b>66 000,00</b>  | <b>31 000,00</b>  | <b>46,97 %</b> |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                           | <b>77 700,00</b>  | <b>77 700,00</b>  | <b>54 265,98</b>  | <b>69,84 %</b> |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                     | <b>65 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>76,92 %</b> |
| <b>2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b> | <b>65 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>76,92 %</b> |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>                                                                                    | <b>12 700,00</b>  | <b>12 700,00</b>  | <b>4 265,98</b>   | <b>33,59 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                            | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>4 143,97</b>   | <b>46,04 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>96,01</b>      | <b>3,20 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>26,00</b>      | <b>8,67 %</b>  |

|                                    |               |               |             |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b> | <b>400,00</b> | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00 %</b> |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|

|              |                     |                      |                     |                |
|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>Razem</b> | <b>9 586 067,00</b> | <b>10 516 506,00</b> | <b>5 002 558,92</b> | <b>47,57 %</b> |
|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|

**Wydatki z zakresu narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2014 r. Załącznik Nr 9a**

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

| Nazwa grupy                                                                     |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2014-06-30 | Wykonanie        | % wyk.<br>p.p. |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                             | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu     |                |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                      |                           |            |              | <b>60 000,00</b>             | <b>82 928,00</b>                 | <b>30 486,51</b> | <b>36,76 %</b> |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                              |                           |            |              | <b>3 000,00</b>              | <b>3 000,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                            |                           |            |              | <b>800,00</b>                | <b>800,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |                           |            |              | <b>700,00</b>                | <b>700,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             |                           |            |              | <b>800,00</b>                | <b>800,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            |                           |            |              | <b>100,00</b>                | <b>100,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                              |                           |            |              | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |                           |            |              | <b>400,00</b>                | <b>400,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                     |                           |            |              | <b>57 000,00</b>             | <b>79 928,00</b>                 | <b>30 486,51</b> | <b>38,14 %</b> |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                              |                           |            |              | <b>2 730,00</b>              | <b>2 730,00</b>                  | <b>1 240,00</b>  | <b>45,42 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                   |                           |            |              | <b>3 600,00</b>              | <b>3 600,00</b>                  | <b>1 800,00</b>  | <b>50,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  |                           |            |              | <b>600,00</b>                | <b>600,00</b>                    | <b>307,80</b>    | <b>51,30 %</b> |

|                                                                                 |                  |                  |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                            | <b>120,00</b>    | <b>120,00</b>    | <b>44,10</b>     | <b>36,75 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                            | <b>19 300,00</b> | <b>17 300,00</b> | <b>6 220,00</b>  | <b>35,95 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>1 600,00</b>  | <b>1 600,00</b>  | <b>496,61</b>    | <b>31,04 %</b> |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                       | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>27 100,00</b> | <b>50 028,00</b> | <b>20 378,00</b> | <b>40,73 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                              | <b>550,00</b>    | <b>2 550,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00 %</b>  |

|              |                  |                  |                  |                |
|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Razem</b> | <b>60 000,00</b> | <b>82 928,00</b> | <b>30 486,51</b> | <b>36,76 %</b> |
|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

**Udzielone dotacje w I półroczu 2014 r****Załącznik Nr 9b**

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                                            |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2014-06-30 | Wykonanie         | % wyk.<br>p.p. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                                    | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu      |                |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                     |                           |            |              | <b>18 000,00</b>             | <b>18 000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                     |                           |            |              | <b>18 000,00</b>             | <b>18 000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>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</b> |                           |            |              | <b>18 000,00</b>             | <b>18 000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                        |                           |            |              | <b>3 500,00</b>              | <b>3 500,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                               |                           |            |              | <b>3 500,00</b>              | <b>3 500,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                 |                           |            |              | <b>3 500,00</b>              | <b>3 500,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                    |                           |            |              | <b>436 000,00</b>            | <b>436 000,00</b>                | <b>286 000,00</b> | <b>65,60 %</b> |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                 |                           |            |              | <b>370 000,00</b>            | <b>370 000,00</b>                | <b>255 000,00</b> | <b>68,92 %</b> |
| <b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                                                           |                           |            |              | <b>370 000,00</b>            | <b>370 000,00</b>                | <b>255 000,00</b> | <b>68,92 %</b> |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                |                           |            |              | <b>66 000,00</b>             | <b>66 000,00</b>                 | <b>31 000,00</b>  | <b>46,97 %</b> |
| <b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                                                           |                           |            |              | <b>66 000,00</b>             | <b>66 000,00</b>                 | <b>31 000,00</b>  | <b>46,97 %</b> |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                            |                           |            |              | <b>65 000,00</b>             | <b>65 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>  | <b>76,92 %</b> |

|                                                                                                                       |                  |                  |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                     | <b>65 000,00</b> | <b>65 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>76,92 %</b> |
| <b>2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b> | <b>65 000,00</b> | <b>65 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>76,92 %</b> |

|              |                   |                   |                   |                |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Razem</b> | <b>522 500,00</b> | <b>522 500,00</b> | <b>336 000,00</b> | <b>64,31 %</b> |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|

## Wydatki inwestycyjne Gminy Baruchowo za I półrocze 2014 r

## Załącznik Nr 10

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-06-30.

| Nazwa grupy                                                                                           |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2014-06-30 | Wykonanie           | % wyk.<br>p.p. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu        |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                      |                           |            |              | <b>950 000,00</b>            | <b>448 490,00</b>                | <b>412 599,72</b>   | <b>92,00 %</b> |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                             |                           |            |              | <b>950 000,00</b>            | <b>448 490,00</b>                | <b>412 599,72</b>   | <b>92,00 %</b> |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                |                           |            |              | <b>500 000,00</b>            | <b>43 490,00</b>                 | <b>12 418,45</b>    | <b>28,55 %</b> |
| <b>Budowa stacji uzdatniania wody Skrzynki Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki</b> |                           |            |              | <b>500 000,00</b>            | <b>43 490,00</b>                 | <b>12 418,45</b>    | <b>28,55 %</b> |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                |                           |            |              | <b>200 000,00</b>            | <b>158 000,00</b>                | <b>157 632,94</b>   | <b>99,77 %</b> |
| <b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV</b>                                             |                           |            |              | <b>200 000,00</b>            | <b>154 000,00</b>                | <b>153 808,02</b>   | <b>99,88 %</b> |
| <b>Oczyszczalnia Baruchowo Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie</b>               |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>4 000,00</b>                  | <b>3 824,92</b>     | <b>95,62 %</b> |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                |                           |            |              | <b>250 000,00</b>            | <b>247 000,00</b>                | <b>242 548,33</b>   | <b>98,20 %</b> |
| <b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV</b>                                             |                           |            |              | <b>250 000,00</b>            | <b>225 000,00</b>                | <b>221 109,71</b>   | <b>98,27 %</b> |
| <b>Oczyszczalnia Baruchowo Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie</b>               |                           |            |              | <b>0,00</b>                  | <b>22 000,00</b>                 | <b>21 438,62</b>    | <b>97,45 %</b> |
| <b>500 Handel</b>                                                                                     |                           |            |              | <b>1 451 000,00</b>          | <b>1 461 000,00</b>              | <b>1 459 632,21</b> | <b>99,91 %</b> |
| <b>50095 Pozostała działalność</b>                                                                    |                           |            |              | <b>1 451 000,00</b>          | <b>1 461 000,00</b>              | <b>1 459 632,21</b> | <b>99,91 %</b> |

|                                                                                                                             |                   |                   |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                      | <b>870 000,00</b> | <b>870 000,00</b> | <b>869 499,95</b> | <b>99,94 %</b> |
| <b>Budowa targowiska stałego Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo</b>                                         | <b>870 000,00</b> | <b>870 000,00</b> | <b>869 499,95</b> | <b>99,94 %</b> |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                      | <b>581 000,00</b> | <b>591 000,00</b> | <b>590 132,26</b> | <b>99,85 %</b> |
| <b>Budowa targowiska stałego Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo</b>                                         | <b>581 000,00</b> | <b>591 000,00</b> | <b>590 132,26</b> | <b>99,85 %</b> |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                             | <b>360 000,00</b> | <b>385 000,00</b> | <b>39 217,85</b>  | <b>10,19 %</b> |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                         | <b>360 000,00</b> | <b>385 000,00</b> | <b>39 217,85</b>  | <b>10,19 %</b> |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                      | <b>360 000,00</b> | <b>385 000,00</b> | <b>39 217,85</b>  | <b>10,19 %</b> |
| <b>Budowa parkingu w miejscowości Baruchowo</b>                                                                             | <b>30 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>39 217,85</b>  | <b>98,04 %</b> |
| <b>Droga Okna Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna</b>                                                  | <b>300 000,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Droga Skrzynki - Lubaty Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty</b>                                                   | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Przebudowa nawierzchni drogi Kurowo Babia Góra Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo Babia Góra</b> | <b>0,00</b>       | <b>155 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                          | <b>100 000,00</b> | <b>68 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                         | <b>100 000,00</b> | <b>68 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                            | <b>100 000,00</b> | <b>68 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Zakup działek droga Goreń-skrzynki Zakup działek droga Goreń-skrzynki (odszkodowania)</b>                                | <b>100 000,00</b> | <b>53 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Zakup działek droga Skrzynki - Lubaty Zakup działek droga Skrzynki - Lubaty (odszkodowania)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                      | <b>22 075,00</b>  | <b>22 075,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>  |

|                                                                                                                                           |            |            |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 72095 Pozostała działalność                                                                                                               | 22 075,00  | 22 075,00  | 0,00      | 0,00 %   |
| 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 22 075,00  | 22 075,00  | 0,00      | 0,00 %   |
| tablice interaktywne Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kuj-pom. poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnych          | 22 075,00  | 22 075,00  | 0,00      | 0,00 %   |
| 750 Administracja publiczna                                                                                                               | 0,00       | 40 000,00  | 5 692,44  | 14,23 %  |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                                               | 0,00       | 40 000,00  | 5 692,44  | 14,23 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 0,00       | 40 000,00  | 5 692,44  | 14,23 %  |
| Rewitalizacja zespołu parkowo - dworskiego Rewitalizacja zespołu parkowo - dworskiego w Baruchowie                                        | 0,00       | 40 000,00  | 5 692,44  | 14,23 %  |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                    | 390 000,00 | 920 000,00 | 51 304,60 | 5,58 %   |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                           | 390 000,00 | 920 000,00 | 51 304,60 | 5,58 %   |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 25 000,00  | 241 000,00 | 25 000,00 | 10,37 %  |
| Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na świetlice wiejska z elementami ludowej sztuki kujawskiej | 0,00       | 216 000,00 | 0,00      | 0,00 %   |
| Budowa kącika przy świetlicy wiejskiej w Grodnie Budowa kącika turystyczno - rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grodnie             | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00 | 100,00 % |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 15 000,00  | 299 000,00 | 26 304,60 | 8,80 %   |
| Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na świetlice wiejska z elementami ludowej sztuki kujawskiej | 0,00       | 284 000,00 | 11 329,60 | 3,99 %   |
| Budowa kącika przy świetlicy wiejskiej w Grodnie Budowa kącika turystyczno - rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grodnie             | 15 000,00  | 15 000,00  | 14 975,00 | 99,83 %  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 350 000,00 | 380 000,00 | 0,00      | 0,00 %   |
| Zakup samochodu strażackiego - OSP Świątkowice Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Świątkowicach                             | 350 000,00 | 380 000,00 | 0,00      | 0,00 %   |

|                                                                                                                                                            |            |              |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------|
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                   | 930 000,00 | 1 137 000,00 | 1 036 398,96 | 91,15 %  |
| 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                                     | 930 000,00 | 1 032 000,00 | 1 031 478,96 | 99,95 %  |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 566 510,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 100,00 % |
| Budowa ośrodka dydaktyczno ZS Budowa ośrodka dydaktyczno – rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Gorenju Dużym                                              | 566 510,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 100,00 % |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 363 490,00 | 532 000,00   | 531 478,96   | 99,90 %  |
| Budowa ośrodka dydaktyczno ZS Budowa ośrodka dydaktyczno – rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Gorenju Dużym                                              | 363 490,00 | 532 000,00   | 531 478,96   | 99,90 %  |
| 80195 Pozostała działalność                                                                                                                                | 0,00       | 105 000,00   | 4 920,00     | 4,69 %   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00       | 5 000,00     | 4 920,00     | 98,40 %  |
| Dostosowanie placu zabaw i pomieszczeń Dostosowanie placu zabaw i pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Baruchowie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym | 0,00       | 5 000,00     | 4 920,00     | 98,40 %  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 %   |
| Zakup drugiego wagonika do kolejki Zakup i dostawa drugiego wagonika do kolejki turystycznej do Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym                            | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 %   |

|       |              |              |              |         |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Razem | 4 203 075,00 | 4 481 565,00 | 3 004 845,78 | 67,05 % |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------|

### Planowane inwestycje w roku 2014

| Lp | Zadanie                                                  | Wartość inwestycji-plan | Instytucja z której otrzymano środki                                          | Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych     | Udział własny w realizacji inwestycji | Kwota wydatku w roku 2014 |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzyńki   | 43.490,00               |                                                                               |                                                         | 12.418,45                             | 12.418,45                 |
| 2  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap IV       | 379.000,00              | Urząd Marszałkowski-<br>środki PROW                                           | *na chwilę obecną brak wpływu w wysokości 153.808,02 zł | 221.109,71                            | 374.917,73                |
| 3  | Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie | 26.000,00               | Urząd Marszałkowski-<br>środki PROW                                           | * do rozliczenia w roku 2015                            | 21.438,62                             | 25.263,54                 |
| 4  | Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo       | 1.461.000,00            | Urząd Marszałkowski-<br>środki PROW                                           | 869.499,95                                              | 590.132,26                            | 1.459.632,21              |
| 5  | Budowa parkingu w miejscowości Baruchowo                 | 40.000,00               |                                                                               |                                                         | 39.217,85                             | 39.217,85                 |
| 6  | Przebudowa drogi w Oknach                                | 160.000,00              | Urząd Marszałkowski-<br>środki z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej | *do rozliczenia - 80.000,00                             |                                       | ,00                       |

|    |                                                                   |            |                                                        |                                                                                                        |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 7  | Droga Skrzynki -Lubaty                                            | 30.000,00  |                                                        |                                                                                                        |           | ,00       |
| 8  | Przebudowa drogi<br>Kurowo- Babia Góra                            | 155.000,00 |                                                        |                                                                                                        |           | ,00       |
| 9  | Zakup działek droga<br>Goreń – Skrzynki<br>(odszkodowania)        | 53.000,00  |                                                        |                                                                                                        |           | ,00       |
| 10 | Zakup działek Skrzynki-<br>Lubaty (odszkodowania )                | 15.000,00  |                                                        |                                                                                                        |           | ,00       |
| 11 | Tablice interaktywne                                              | 22.075,00  |                                                        |                                                                                                        |           | ,00       |
| 12 | Rewitalizacja zespołu<br>parkowo- dworskiego                      | 40.000,00  |                                                        |                                                                                                        | 5.692,44  | 5.692,44  |
| 13 | Adaptacja remizy OSP w<br>Zawadzie Piaski na<br>świetlice wiejską | 500.000,00 | Urząd Marszałkowski<br>środki PROW w ramach<br>Leader- | * dofinansowanie ze<br>środków europejskich<br>po zakończeniu projektu<br>w wysokości -<br>208..333,00 | 11.329,60 | 11.329,60 |

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIUSIĘ WPF I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Baruchowo na poziomie realnym do uzyskania w latach 2011-2025. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2011-2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych Gminy przekazywanych z budżetu państwa ( subwencja i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych), odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Wskaźnik ten wykorzystano do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu. Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w budżecie na 2014 rok, wraz ze środkami europejskimi na zadania inwestycyjne. Planowane do zrealizowania inwestycje w roku 2015 będą realizowane ze środków europejskich w oparciu o podpisane umowy oraz złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PROW. Zmiana wysokości pozyskanych środków, czy pozyskania środków z innych źródeł będzie możliwa do wprowadzenia do WPF (poprzez zmiany uchwał i stosownych załączników) w momencie uzyskania kompletnej wiedzy o możliwościach i warunkach ich pozyskania. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Przyjęto założenie minimalnego wzrostu wydatków bieżących. W wydatkach na funkcjonowanie organów j.s.t uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Gminy oraz Urzędu Gminy. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na rok 2015 zaplanowano przedsięwzięcie- „Przebudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach PROW. Na wkład własny planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW. Nie wykazuje się inwestycji, których realizacja będzie możliwa w latach następnych. Warunkiem realizacji zadań jest pozyskanie środki ze źródeł zewnętrznych. Wprowadzenie ich do WPF będzie możliwe z chwilą uzyskania szczegółowych danych o zakresie finansowym i rzeczowym danego przedsięwzięcia.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem norm ostrożnościowych dotyczących zadłużenia j.s.t zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zauważyć, że od 2014 roku są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech poprzednich lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Elementem uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2025.

#### **Realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2014**

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowane zostały w oparciu o zadania rozpoczęte w latach poprzednich, potrzeby mieszkańców i złożone wnioski o udzielenie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej, z planowanym okresem realizacji do 2025.

## PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG WPF DLA GMINY BARUCHOWO

na dzień 30.06.2014

| Lp. | Nazwa zadania                                                                      | Lata realizacji | Stopień zaawansowania realizacji zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV                                 | 2013-2014       | <p><u>Rok 2013</u> – wydatek 22.050,00, za projekt budowlany</p> <p><u>Rok 2014</u>- wydatek 374.917,73 w tym,</p> <p>353.767,73- za budowę 48 oczyszczalni, 15.000,00- inwentaryzacja powykonawcza, 6150,00 inspektor nadzoru</p>                                                                                                                                                                                               |
| 3   | Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie                           | 2011-2015       | <p><u>Rok 2011</u> – wydatek 39.975,00 zł w tym za prace przygotowawcze 23.985,00 zł i za przygotowanie wniosku 15.990,00 zł</p> <p><u>Rok 2012</u>- wydatek 39.975,00 . Wydatek za prace projektowe</p> <p><u>Rok 2014</u>- wydatek 25.263,54 . Wydatek na obsługę geodezyjną- 7.306,20, za nadzór autorski-6.160,00, za przyłącze do sieci elektroenergetycznej- 11.350,10 za środki czyszczące do oczyszczalni- 447,24 zł</p> |
| 4   | Rewitalizacja zespołu parkowo- dworskiego w Baruchowie                             | 2014-2020       | <p><u>Rok 2014</u>- wydatek 5.692,44. Środki wydane na zakup cementu i kostki brukowej</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6   | Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie | 2011-2015       | <p><u>Rok 2011</u>- wydatek 69,15 zł za mapy i wyrisy</p> <p><u>Rok 2012</u>- wydatek 98.400,00 zł . Płatność za opracowanie projektu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7   | Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo                                 | 2012-2014       | <p><u>Rok 2013</u>- wydatek 509,22 wydatek za włącz żeliwny</p> <p><u>Rok 2014</u>- wydatek 1.459.632,21- na zapłatę za budowę targowiska- 1.398.216,35, za nadzór inwestorski- 17.000,00, za obsługę geodezyjną- 24.231,00 za materiały hydrauliczne-</p>                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                  |           | 12.300,00 za altankę 7.380,00-, pozostałe wydatki- 504,86 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8  | Budowa ośrodka dydaktyczno – rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym | 2011-2015 | <p><u>Rok 2012-</u> wydatek 15.000,00 zł na opracowanie projektu budowlanego.</p> <p><u>Rok 2013-</u> wydatek 6.448,63 zł z tego 3.075,00 zł na opracowanie operatu wodno prawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz kwota 2.460,00 zł na projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni ścieków, 913,67 za cement</p> <p><u>Rok 2014-</u> wydatek 1.031.478,96 zł w tym –dla wykonawcy 895.077,35 zł, inspektor nadzoru- 14.000,00 inwentaryzacja powykonawcza,3.200,00, roboty dodatkowe- 62.037,39 zł, certyfikat energetyczny- 3.075,00- , pozostałe wydatki- 54.089,22 zł</p> |
| 9  | Budowa oświetlenia w Gorenium                                                    | 2009-2017 | <u>Rok 2010-</u> wydatek 1.098,00 zł opracowanie map dla celów projektowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki                                       | 2010-2017 | <u>Rok 2010-</u> wydatek 1.830,00 opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogi w Skrzynkach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką                              | 2010-2016 | <u>Rok 2010-</u> wydatek 118.157,00 zł w tym za opracowanie projektu 112.240,00 zł i za studium wykonalności 5.917,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo - Kretki                       | 2009-2015 | <p><u>Rok 2009-</u> wydatek 9.549,60 ( za mapy za projekty</p> <p><u>Rok 2010-</u> wydatek 9.515,10 ( 7.320,00 zł mapy do opracowania projektu,2000,00 zł za projekty 195,10zł za wypisy i wyrisy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                      |            | <u>Rok 2011-</u> wydatek 10.000,00 za podział działek pod budowę drogi<br><u>Rok 2013-</u> wydatek 2.578,24 za kostkę i obrzeża                                                                                                                                                                                               |
| 13 | Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty                           | 2011-2015  | <u>Rok 2011-</u> wydatek 42.786,14 zł w tym za projekt budowlany 13.500,00 zł za prace geodezyjne 4.920,00 zł, za podział nieruchomości 21.000,13 zł, za kosztorys 3.000,00 zł za wypisy i wyrisy 366,01 zł<br><u>Rok 2013-</u> wydatek 1.987,58 w tym ; 800,00 zł za projekt stałej organizacji ruchu, 1.187,58 zł za cement |
| 14 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probstwo  | 2012-2015  | <u>Rok 2012-</u> wydatek 6.000, 00 zł na opracowanie uproszczonego projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna             | 2012-2015  | <u>Rok 2012-</u> wydatek 2.480,77 zł na opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego oraz za wypis map do celów projektowych                                                                                                                                                                                  |
| 16 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna             | 2012-2014  | <u>Rok 2013-</u> wydatek 25.890,26 zł na opracowanie projektu budowlanego -6000,00 zł oraz 19.890,26 zł na prefabrykаты, cement.                                                                                                                                                                                              |
| 18 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele | 2012- 2013 | <u>Rok 2012-</u> wydatek 3.000,00 zł za wykonanie projektu i kosztorysu.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-            | 2013-2014  | <u>Realizacja w roku 2014</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21 | Budowa kąpka turystyczno- rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grodnie                         | 2013-2014 | <u>Rok 2013</u> – wydatek 7.551,98 zł za materiały<br><br><u>Rok 2014</u> – wydatek 39.975,00 zł - zapłata za wykonanie inwestycji                                                                                                                     |
| 24 | Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na świetlice wiejską z elementami ludowej sztuki kujawskiej | 2013-2015 | <u>Rok 2013</u> –wydatek 19.473,49 zł w tym za mapy do celów projektowych 700,00 zł, za prefabrykaty 3.398,49 zł, za projekt budowlany 15.375,00<br><br><u>Rok 2014</u> –wydatek 11.329,60 zł - wydatek na opłatę na przebudowę urządzeń elektrycznych |
| 26 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki                                             | 2013-2014 | <u>Rok 2013</u> –wydatek 15.921,56, w tym za projekt budowlany 15.867,00 zł oraz za mapy 54,56 zł<br><br><u>Rok 2014</u> –wydatek 12.418,45 w tym za projekt budowlany- 10.578,00, za wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej- 1.840,45   |
| 27 | Budowa studni głębinowej 1,2 w miejscowości Czarne                                                 | 2013-2014 | <u>Rok 2013</u> –wydatek 3.690,00, za opracowanie robót geologicznych                                                                                                                                                                                  |

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2014r. do 30.06.2014 tylko dla części z przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pomocowych otrzymanych z Unii Europejskiej realizowano wydatki, gdyż nie wszystkie projekty zostały już rozpoczęte. Opóźnienie w realizacji projektów spowodowane jest przedłużającymi się procedurami udzielania pomocy i podpisywania umów. Pozostałe przedsięwzięcia zostaną rozpoczęte po podpisaniu umów o dofinansowaniu. W przypadku przedłużania się całej procedury, możliwe jest przesunięcie realizacji projektu i wydatkowania środków na lata następne.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja z przedsięwzięciami, które są w całości finansowane z budżetu gminy. Zadania te zazwyczaj są kontynuacją, przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich.