

ZARZĄDZENIE NR 38.2018
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) 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 2018 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawić informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3:

- 1) Radzie Gminy Baruchowo;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku;

w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Baruchowo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366

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

opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2018 roku

Budżet Gminy na 2018 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX.264.2017 w dniu 20 grudnia 2017 roku w wysokości po stronie dochodów 15.781.071,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 17.281.071,00 zł. Na dzień 30 czerwca tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 17.079.504,60 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.298.433,60 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 19.138.789,60 zł i zwiększony został o kwotę 1.857.718,60 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 2.059.285,00 zł, który planuje się pokryć pożyczką z WFOŚiGW oraz kredytem z banku komercyjnego w wysokości 1.509.217,00 oraz wolnymi środkami w wysokości 550.068,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody to kwota 9.302.654,22 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 8.629.050,60 zł. Wykonany budżet zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 673.603,62 zł.

Dokonano planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek. W okresie od grudnia roku 2007 – został uruchamiany w transzach kredyt w Banku Spółdzielczym w Kowalu na realizację zadania – „Budowa hali sportowej w miejscowości Baruchowo”. Kwota zaciągniętego kredytu to 1.500.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu w roku 2018 wynosi 7.501,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku a kończąc w grudniu 2019 roku. Na koniec czerwca 2018 roku kredytu do spłaty pozostało 94.890,00 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 300.000,00zł. 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. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 139.999,86 zł. W lipcu 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn” Adaptacja remizy OSP w Grodnie na Świątlice Wiejską”. Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 roku. Okres spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 163.333,17 zł.

W czerwcu 2012 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Kłotno 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 120.000,00 zł. We wrześniu 2014 roku została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP w Świątkowicach. Kwota pożyczki to 350.000,00 zł. Miesięczna rata pożyczki to 8.950,00 zł. Okres spłaty rozpoczął się od stycznia 2015 roku. Na okres sprawozdawczy pozostało do spłaty 224.700,00 zł. W miesiącu kwietniu 2015 roku została uruchomiona pożyczka w wysokości 1.300.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu na budowę oczyszczalni ścieków w Baruchowie. Rata spłaty pożyczki to 48.154,00 zł. Okres spłaty to 7 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 674.050,00 zł. W roku 2016 podpisano umowę na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 600.000,00. Pożyczka została przeznaczona na zadanie pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki” Pożyczka została zaciągnięta na okres 7 lat. Spłata raty w wysokości 22.200,00 rozpoczęła się od marca 2017 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 466.800,00 zł. W czerwcu 2017 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 491.836,19 zł na realizację zadania pn” Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno”. Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpocznie się od roku

2019. Miesięczna rata spłaty wynosić będzie 14.052,00 zł. W marcu 2018 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 228.618,36 zł na realizację zadania pn” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V” Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpocznie się od stycznia 2019 roku . Miesięczna rata spłaty wynosić będzie 5.586,00 zł. W marcu 2018 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 339.984,00 zł na realizację zadania pn” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V” Pożyczka zostanie spłacona po wpływie środków europejskich z funduszu PROW.

Stan zadłużenia na koniec czerwca 2018 roku wynosił 3.245.343,28 zł, z tego z tytułu kredytów 698.223,03 zł i z tytułu pożyczek długoterminowych 2.206.004,55zł, z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie 339.984,00 zł oraz z tytułu zakupów ratalnych 1.131,70 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 17.079.504,60 zł zostały wykonane w kwocie

9.302.654,22 zł co stanowi 54,47 % planu(załącznik Nr 1). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 8.603.309,43 zł (załącznik 1 a), natomiast dochody majątkowe to kwota 699.344,79 zł (załącznik 1 b).– w tym 9.268,29 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

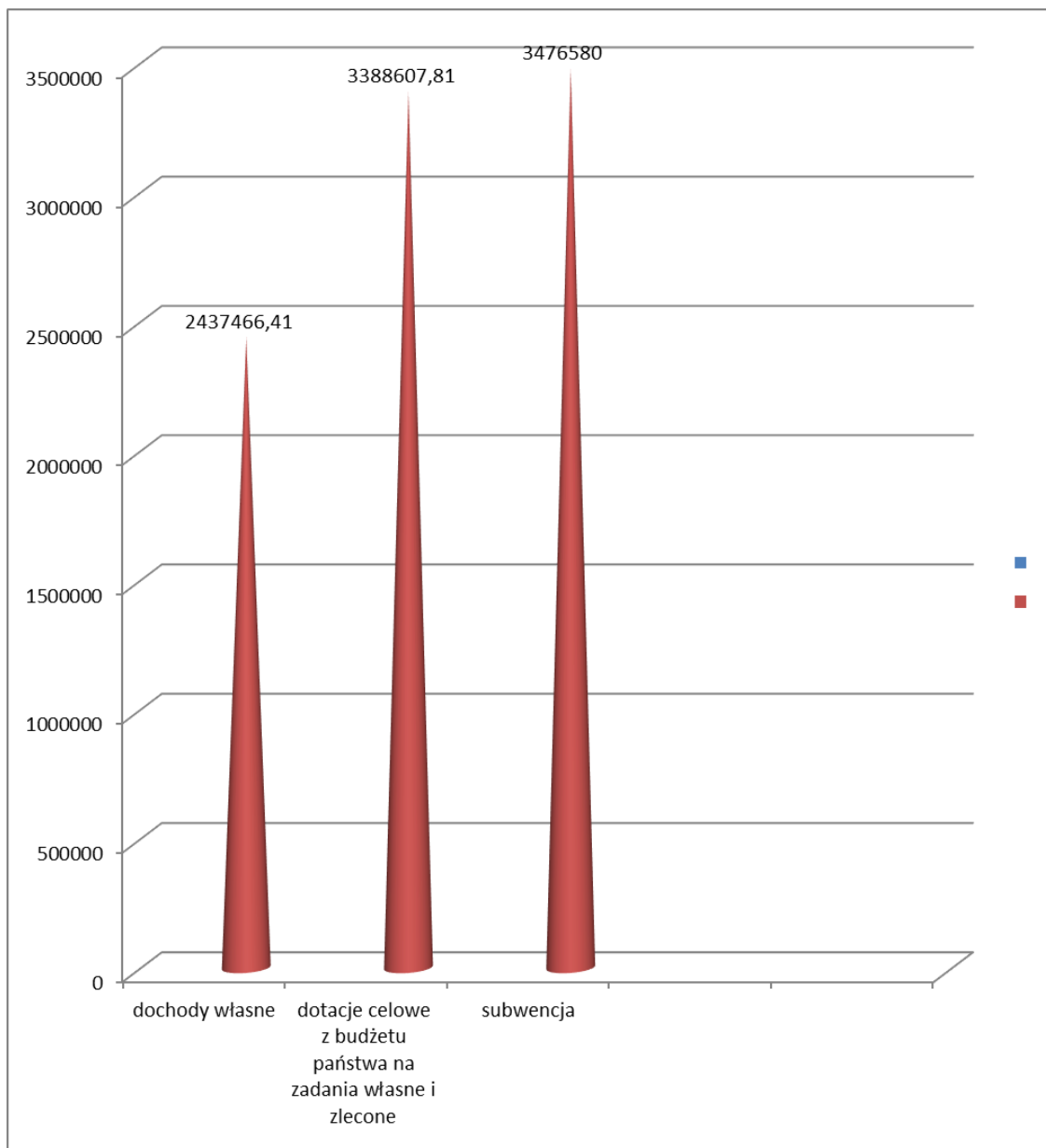
Na dochody Gminy składają się: dochody własne realizowane przez gminę w skład których wchodzi udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa jak również dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz subwencje z budżetu państwa.

Dochody własne – 2.437.466,41

- w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-647.463,00
- w tym wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4.519,76

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone -3.388.607,81

Subwencje – 3.476.580,00

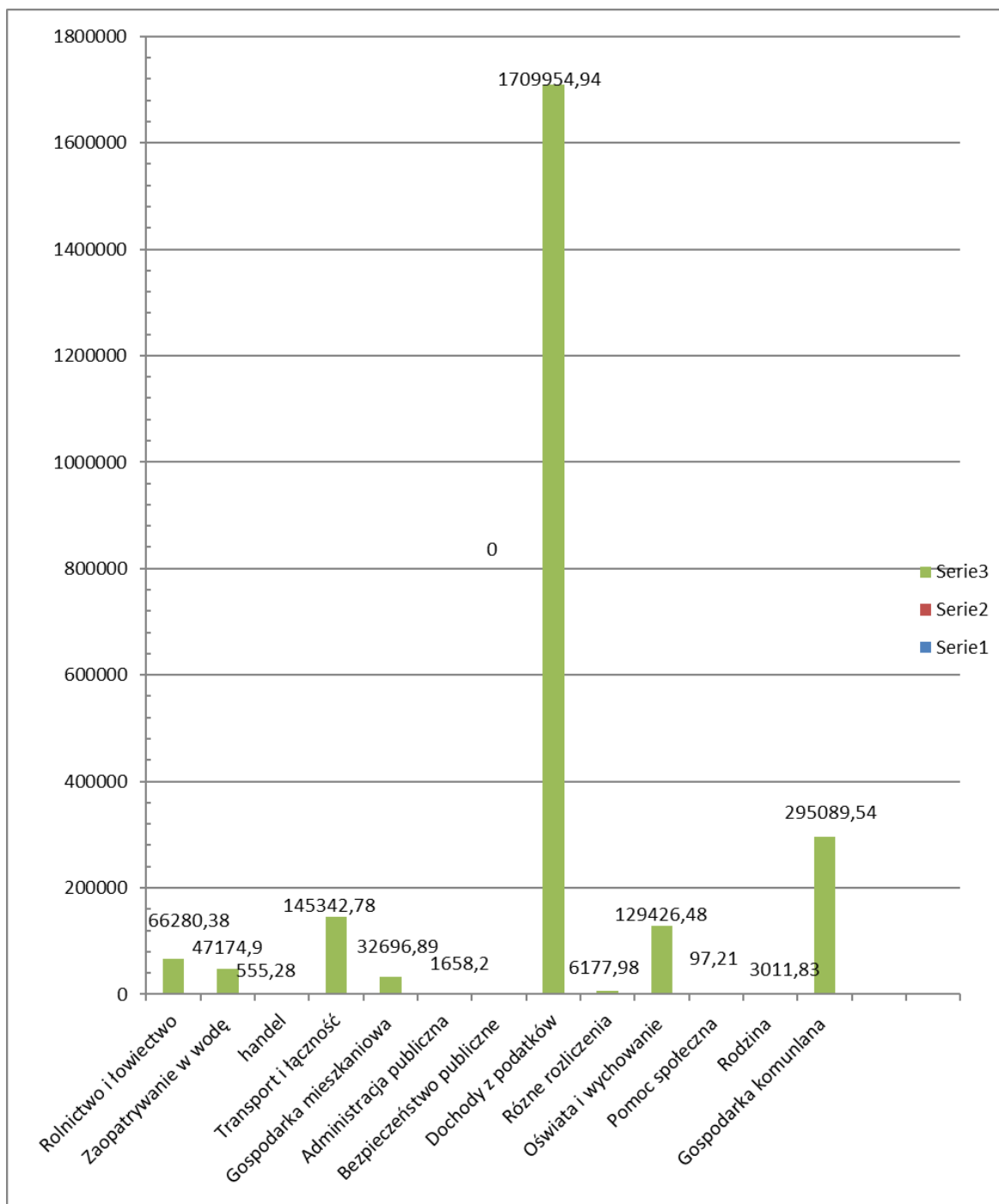


Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawiają załączniki

Nr 1 – 4.

Z ogólnej kwoty dochodów 18,68 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe Gminy, 0,51 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 44,38 %. Natomiast 36,43 % stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

Struktura dochodów własnych



DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 66.280,38

WYTWARZANIE WODY – 47.174,90

HANDEL – 555,28

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 145.342,78

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -32.696,89

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.658,20

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI – 1.709.954,94

RÓŻNE ROZLICZENIA – 6.177,98

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 129.426,48

POMOC SPOŁECZNA – 97,21

RODZINA -3.011,83

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 295.089,54

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 159.459,00 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2018 roku wynosi 209.762,00 zł, wykonano **119.075,11** zł co stanowi 56,77 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 1.762,00 zł wykonanie **1.607,00** zł

od osób fizycznych

plan 208.000,00 zł wykonanie **117.468,11** zł

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2018 roku wynosi 117.000,00 zł, wykonano **66.911,98** zł co stanowi 57,19 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 110.000,00 zł wykonanie **61.033,00** zł

od osób fizycznych

plan 7.000,00 zł wykonanie **5.878,98** zł

Podatek od nieruchomości

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

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszej połowie 2018 roku wyniosły **654.600,26** zł

Od osób prawnych

plan 440.000,00 zł wykonanie **230.780,88** zł

Od osób fizycznych

plan 700.000,00 zł wykonanie **423.819,38** zł

Podatek od środków transportowych

W pierwszej połowie 2018 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości **72.062,57** zł :

osoby prawne

plan 33.000,00 wykonanie **21.486,00** zł

osoby fizyczne

plan 100.000,00 wykonanie **50.576,57** zł

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 8.000,00 zł, natomiast jego realizacja w pierwszej połowie 2018 roku wyniosła **3.420,46** zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.

Kwota dochodów w 2018 roku z powyższego tytułu osiągnięta została w wysokości **0 zł** przy planie 2.000,00 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 **39.548,00 zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 3.500,00 wykonanie **1.415,00 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią **5.066,00 zł**. Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów, Gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawnej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 55.000,00 zł, wykonanie – **46.369,85 zł**

Według stanu na dzień 30.06.2018 r. Wójt Gminy wydał w pierwszej połowie 2018 roku łącznie 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa, oraz 2 zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych. Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 13.984,35 zł
- od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę 5.155,29 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 27.230,21 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W 2018 roku zrealizowano dochodu ze sprzedaży majątku w wysokości **9.268,29 zł**. Są to dochody ze sprzedaży autobusu.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 1.342.575,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało

647.463,00 zł co stanowi 48,23% planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 5.000,00 zł wykonanie **4.519,76 zł** co stanowi 90,40 %.

POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 622.153,35

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste - **348,00 zł**
- wpływy z różnych opłat wykonanie **36.667,60 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 4.000,00 zł wykonanie **-3.115,13 zł**
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilnoprawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę, **6.434,68 zł** przy planie 5.000,00 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – **268.170,08 zł** (w tym opłata za zbiórkę śmieci -223.266,64)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **4.056,00 zł** – za wydobycie kopalin

- wpływy z różnych dochodów **-8.588,38 zł**
- dochody z najmu- **24.771,02 zł**
- dochody z usług- **163.704,51 zł** - głównie wpływy za kanalizację (57.279,45 zł) wpłaty uczniów za obiady, oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę.
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **-3.040,45 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **3.257,00zł**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-**65.642,50 zł** (w tym wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- 24.351,85)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **1.215,20 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu- **33.142,80 zł**

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2018 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 6.160.443,00 wykonano **3.476.580,00 zł.**

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.435.117,00 zł wykonanie **2.113.920,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej- plan 2.589.484,00 zł wykonanie-**1.294.740,00 zł**
- część równoważąca -plan – 135.842,00 zł wykonanie **67.920,00 zł.**

DOTACJE

Dotacje celowe

1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu sześciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi **2.529.271,81 zł** przy planie 4.343.106,60
2. Dotacje celowe na zadania własne – plan wynosił 1.557.483,00 zł wykonanie **859.336,00 zł.**
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 30.650,00 wykonanie **19.297,78zł.**
4. Dotacje celowe ze środków europejskich – plan 686.707,00 wykonanie **76.295,00**
5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych – plan 20.000,00 wykonanie **,00 zł**
6. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami- wykonanie **50.000,00 zł** przy planie 260.500,00

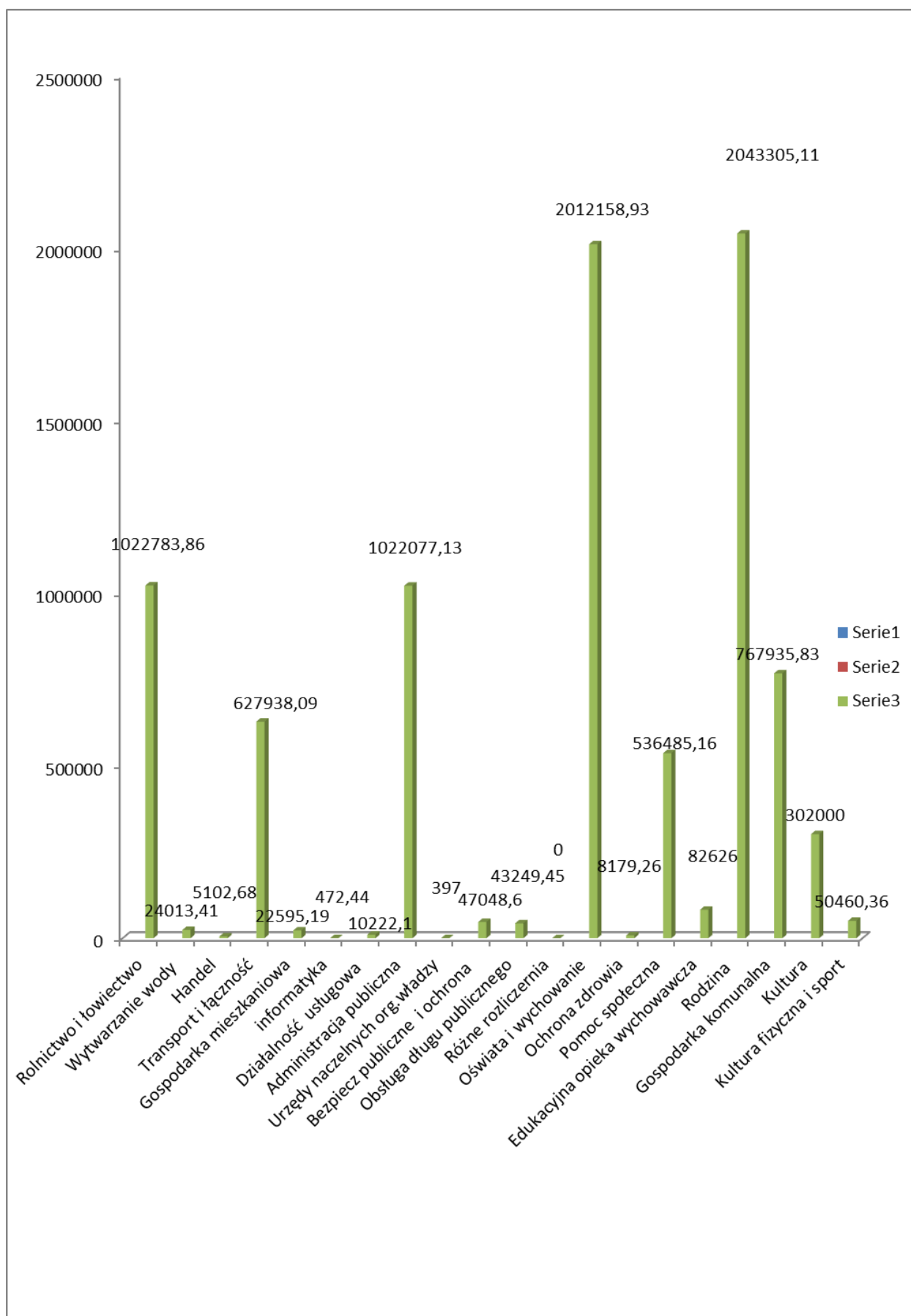
REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w pierwszej połowie 2018 roku wykonane zostały w kwocie 8.629.050,60 zł, przy planie 19.138.789,60 co stanowi 45,09% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 0 % do 97,43 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1.049.767,73	1.022.783,86	97,43
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	93.000,00	24.013,41	25,82
Handel	26.000,00	5.102,68	19,63
Transport i łączność	3.443.963,00	627.938,09	18,23
Gospodarka mieszkaniowa	140.000,00	22.595,19	16,14
Działalność usługowa	75.000,00	10.222,10	13,63
Informatyka	142.010,00	472,44	0,33
Administracja publiczna	2.748.460,00	1.022.077,13	41,79
Urzędy nacz. org. władzy	950,00	397,00	32,15
Bezpieczeństwo pub.	123.000,00	47.048,60	38,25
Obsługa długu publicznego	180.000,00	43.249,45	24,03

Różne rozliczenia	41.000,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	3.865.106,95	2.012.158,93	52,06
Ochrona zdrowia	78.635,00	8.179,26	10,40
Pomoc społeczna	1.088.475,46	536.485,16	49,29
Edukacyjna opieka wychowawcza	132.525,00	82.626,00	62,35
Rodzina	3.662.737,46	2.043.305,11	55,79
Gospodarka komunalna	1.670.459,00	767.935,83	45,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468.000,00	302.000,00	64,53
Kultura fizyczna	109.700,00	50.460,36	46,00
Razem	19.138.789,60	8.629.050,60	45,09



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 14.311.304,60 zł wykonanie 6.931.661,58 zł tj. 48,43 % wg załącznik nr 6. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 8.179,26 zł wg załącznika 6a, udzielono dotacji w kwocie 352.000,00 zł wg załącznika 6b.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 4.827.485,00 zł wykonanie 1.697.389,02 tj. 35,16 % załącznik nr 7 w tym wydatki na dotacje ,00zł wg załącznika 7a.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH

DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 236.767,73 zł wykonano 213.529,37 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 2.016,92 zł t.j. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 209.576,21 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -1.936,24 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 24.013,41 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej- 16.085,68 zł , dzierżawą budynku stacji uzdatniania wody- 7.121,70 zł oraz bieżącym zakupem materiałów 806,03 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 5.102,68 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska (zakup wody, wywóz nieczystości)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 23.563,61 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 18.647,78 zł na terenie Gminy Baruchowo
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg -2.723,17 zł (w tym zakup masy asfaltowej, zakup cementu, masy popiołowo- żuźlowej) , zakup znaków drogowych i wymiana starych- 1.263,46 zł, za transport gruzu 920,00 zł, za wydanie dokumentów z zasobu geodezyjnego 9,20 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 120.000,00 wykonanie wydatków wyniosło 4.126,09 zł z tego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakup tablic informacyjnych wydano kwotę 270,60 zł. Na usługi związane z gospodarką nieruchomościami wydano 1.545,49 zł Na opłaty sądowe wydano 2.310,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 75.000,00 zł wydatkowano 10.222,10 zł - za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, za wykonanie mapy do celów projektowych oraz za wypisy z rejestru gruntów .

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 12.488,00 zł wykonanie 472,44 zł. Koszty związane z trwałością projektu systemu innowacyjnej edukacji 285,81 zł, koszty utrzymania projektu – infostrada kujaw i pomorza to kwota 186,63 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan- 70.036,00 wykonanie 34.236,64 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej. Kwotę 19.204,44 zł wydano z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe wydatki to środki własne- 15.032,20 zł .

Rady Gminy

Plan – 87.800,00 zł, wydatkowano 38.770,02 zł , w tym na diety dla radnych wydano 38.400,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -370,02 zł.

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 2.305.438,00 zł wykonanie 858.487,23 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 60.000,00 wykonanie 15.825,59 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Pozostała działalność

Plan 225.186,00 zł wykonanie 74.757,65 zł, w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 3.500,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat- 7.853,90 zł, oraz kwota 12.844,80zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, upomnień, za przygotowanie projektu w ramach poddziałania 10.2.2 – kształcenie ogólne kwota 11.785,04 zł, zakup materiałów to kwota 7.784,95 zł , koszty opłat komorniczych 2.710,58 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych- 25.683,51 zł, oraz odpis na ZFŚS dla emerytów 889,50 zł, pozostałe wydatki to kwota 1.705,37zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców – 950,00 zł wydano 397,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 7.000,00 zł wykonanie 0

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 111.000,00 zł , wykonanie 47.048,60 zł. Na wydatki złożyły się wypłaty dla strażaków za szkolenia, udział w akcjach gaśniczych, konserwacja samochodów strażackich oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP typu zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 180.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano – 43.249,45 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 151.000,00 zł w ciągu 6 miesięcy rozdysponowano 110.000,00 zł, pozostało w planie 41.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w pierwszej połowie 2018 roku wyniosło 2.011.318,93 zł, przy planie 3.777.106,95 zł co stanowi 53,25% planu.

W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zatrudnionych jest 31 nauczycieli czynnych , 2 osoby zatrudnione jako pomoc nauczyciela, nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na 0,16 etatu,1,5 pracowników administracji, 2 pracowników w kuchni, 1,33 etatu pracownik gospodarczy i 5

pracowników obsługi. W Gimnazjum uczy się 68 uczniów i są 4 oddziały. W Szkole Podstawowej jest 267 uczniów i jest 14 oddziałów. W przedszkolu jest 86 dzieci w 4 oddziałach.

W ramach tego działu na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.588.809,96 zł. Natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano na kwotę 63.680,20 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 107.470,75 zł. Stypendia dla uczniów zdolnych wyniosły 3.100,00 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 243.076,18 zł. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń jednostki, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników zespołu szkół.

W ramach tego działu znajduje się rozdział dowożenie do szkół. Środki w tym rozdziale zostały wydane głównie na wynagrodzenie i pochodne dla dwóch kierowców, oraz na zakup paliwa do samochodów, naprawę tych samochodów i ubezpieczenie pojazdów. W ramach tego działu dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji w wysokości 5.181,84 zł za roku 2017.

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 8.179,26 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w pierwszej połowie 2018 roku gmina poniosła opłaty za 2 pensjonariuszy przebywający w domu pomocy społecznej w Kurowie i w Grabiu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W roku 2018 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 35.627,12 zł.

Ośrodki wsparcia Plan wynosi 394.120,00 zł, wydatkowano 163.576,10 zł. Jest to dom pobytu dziennego w Czarnem dla osób dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Na dzień 30.06.2018r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem korzysta 20 osób. W pierwszym półroczu 2018 r. wydano 82.115,18 zł na wynagrodzenia pracowników oraz 12.331,69 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na pochodne od wynagrodzeń wydano 18.654,75 zł. Wydatki związane z umową zlecenia wyniosły 6.000,00 zł. Na odpis na ZFSS przeznaczono 4.005,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na rzeczowe na zakup materiałów w kwocie 4.610,91 zł wydatki na zakup żywności- terapia kulinarna- 4.826,29 zł, wydatki na usługi 28.205,54 zł. Opłata za usługi telekomunikacyjne 823,90 zł, oraz na szkolenia wydano 860,70 zł, zakup energii 922,14 zł, za badania profilaktyczne pracowników 105,00 zł, zakup obuwia ochronnego 115,00 zł.

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

Plan 16.000,00 zł, - wykonanie 8.977,03 zł. Odprowadzono składki od osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze na kwotę 3.326,56 zł. W sumie odprowadzono 106 składki – liczba świadczeniobiorców – 19 osób. Opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych na kwotę 5.650,47 zł. Odprowadzono 126 składek przy 20 świadczeniobiorcach.

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

Na wypłatę zasiłków okresowych wydano 99.239,57 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. wypłacono świadczenia dla 66 osób z 66 rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń – 257. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła ok. 386,00 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20,00 zł na m-c. Zasiłek okresowy ustala się :

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

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

Opłacono kwotę 1.550,00 zł za pobyt bezdomnego w schronisku.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 20.278,46 wykonanie 2.758,12 zł co stanowi 13,60% planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 6 rodzin (16 osób) na kwotę 2.609,76 zł. W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki energetyczne- 148,36 zł. Z dodatku energetycznego – skorzystały 4 osoby w 3 gospodarstwach domowych.

Zasiłek stały

Gmina na realizację zadań otrzymuje dotacje z urzędu wojewódzkiego. Dotacja w kwocie 72.907,23 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych. 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 25 osób z 25 rodzin. Wypłacono 132 świadczenia.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 181.857,00 wykonanie – 89.949,15 tj 49,46 % planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników GOPS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi 49.220,00 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 36.240,00 zł. Świadczone usługi dla 9 osób. Łącznie w pierwszym półroczu ilość świadczeń wynosiła 910.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 97.000,00 wykonanie 24.107,40 zł.

Łącznie wydano 24.107,40 zł na dożywianie dzieci w szkole i zasiłek celowy . Z dotacji wydano 7.715,30 zł na dożywianie, natomiast pozostały wydatek pokryto ze środków własnych. Dożywianiem objęto 59 dzieci. Liczba świadczeń – 5.525 (jeden posiłek to jedno świadczenie) .

Pozostała działalność

Plan 7.000,00 wykonanie 1.553,44 zł – wydatek poniesiono na prace społecznie użyteczne .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydano z budżetu kwotę 7.006,00 zł przy planie 9.600,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wydano 125 decyzji o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018 dla 125 uczniów. Pomoc przyznana została w formie decyzji i przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym uczniów, jej wysokość uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny ucznia. Udzielona pomoc miała charakter przedmiotowy tj. dotyczyła pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i pomocy rzeczowej polegającej na refundacji kosztów edukacyjnych poniesionych przez rodziców po przedstawieniu dokumentów potwierdzających nabycie towaru lub usługi. Na realizację programu Gmina otrzymała dotacje na okres styczeń – czerwiec 2018, w wysokości 88.925,00 z czego w okresie styczeń – czerwiec br. wydano kwotę 71.839,00 dotacji w tym 69.464,00 jako pomoc materialna dla uczniów natomiast kwota 2.375,00 zł jako zasiłek szkolny. Ponadto Gmina zaangażowała środki własne jako udział własny w wysokości 3.781,00 zł wydatkowanej kwoty. Całkowita wartość zadania w okresie styczeń –czerwiec 2018 wyniosła 75.620,00.

DZIAŁ 855 RODZINA

Świadczenia wychowawcze-

Przy planie 2 289 000,00 zł w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 1.308.325,48 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 1.295.636,10 zł. Wydano 45 decyzji – w tym 30 decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego. Ze świadczenia wychowawczego korzysta 421 dzieci. Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydano 8.413,23 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wyniosły 1.514,75 zł, natomiast składki na fundusz pracy 175,46 zł. Koszty prowizji bankowej wyniosły 976,50 zł, usługi poczty 300,00 zł, zakup licencji do oprogramowania na świadczenia wychowawcze to kwota 649,44 zł. Poniesione zostały również koszty zakupu szafki na segregatory w kwocie 660,00 zł

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

Przy planie 1.339.836,00zł wydatkowano kwotę 718.933,15. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 694.247,84 zł z tego:

a) na zasiłki rodzinne wydano 251.484,09 zł

b) na dodatki do zasiłków rodzinnych – 82.837,98 zł z tego:

- z tytułu urodzenia dziecka 6.000,00 zł,
- z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 11.095,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 208,38 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 5.480,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego-6.000,00 zł,
- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 29.544,60 zł w tym:
 - oz tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 678,00 zł
 - ona pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 28.866,60 zł
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 24.510,00 zł,

W I półroczu 2018 r. wypłacono 2.988,00 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.

c) na zasiłki rodzicielskie – 71.050,30 zł (wypłacono 75 świadczeń)

d) zasiłki pielęgnacyjne – 66.402,00 zł (wypłacono 434 świadczenia)

e) świadczenia pielęgnacyjne – 103.942,10 zł (wypłacono 71 świadczeń)

f) specjalny zasiłek opiekuńczy 21.840,00 zł (wypłacono 42 świadczeń)

g) zasiłek dla opiekuna 21.840,00 zł (wypłacono 42 świadczeń)

h) fundusz alimentacyjny 30.300,00 zł (wypłacono 96 świadczenia)

i) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 14.000,00 zł (wypłacono 14 świadczeń)

j) na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeń rodzinnych wydano kwotę 30.551,37 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.792,28 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.639,23 zł, odpis na ZFŚS to kwota 889,50 zł, oraz poniesiono wydatki związane z zakupem licencji 1.621,80 zł i opłatą prowizji bankowej 742,50 zł

Karta dużej rodziny

Plan 151,46 zł. Nie poniesiono wydatków. Dla 2 rodzin wydano 10 kart.

Wspieranie rodziny - plan 4.750,00 zł wykonanie brak.

Rodziny zastępcze- plan 9.000,00 zł wykonanie 3.994,00 zł. Jest to koszt pobytu dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

Placówki opiekuńczo- wychowawcze- plan 20.000,00 zł wykonanie 12.052,48 zł. Jest to koszt pobytu dwójki dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 261.590,00 wykonanie 127.690,26 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów w wysokości 4.931,42 zł, oraz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 41.642,88 zł, oraz za energie elektryczną – 46.634,02 zł, za analizę próbek, okresowy przegląd oczyszczalni ścieków, wywóz odpadów stałych - 7.582,62 zł, wynagrodzenie pracownika i pochodne 23.090,18 zł, odpis na ZFŚS-889,50 zł, opłaty sądowe i za usługi wodne 2.385,00 zł, opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 534,64 zł.

Gospodarka odpadami.

Plan 463.898,00- wykonania 180.647,15 zł. Główne wydatki to kwota 159.420,48 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy oraz 300,00 zł wydano na zakup znaczków pocztowych i 559,65 zł wydano na kalendarze dla mieszkańców z oznaczonymi datami zbiórki śmieci. Na materiały wydano kwotę 300,00 zł. Na szkolenie pracownika 473,82 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 889,50 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci- 18.703,70 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan 10.000,00 wykonanie 1.728,52 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są głównie z opłatą abonamentową jaką gmina ponosi na rzecz schroniska – za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt, zakupem karmy, za badania weterynaryjne,

Oświetlenie ulic, placów, dróg W ramach zrealizowanej kwoty wydatków 148.407,37 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic- 59.009,44 zł oraz konserwację i eksploatację 89.397,93 zł.

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

Plan 27.000,00 zł wykonanie 7.764,00 tj. 28,76 % . Środki zostały wydane na składki do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w wysokości 5,480,00 składka do Centrum Edukacji Ekologicznej 500,00 zł, za badanie wód podziemnych na zrekultywowanym wysypisku 984,00 zł, za opracowanie związane z osiadaniami składowiska 800,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 90.650,00 zł wykonanie 37.247,58 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymaniem porządku, czystości na terenie Gminy oraz za zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Gminy Baruchowo.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 468.000,00 zł wydano kwotę 302.000,00 z tego dotacja dla instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 270.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 32.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 109.700,00 zł, wydatkowano 50.460,36 zł, z tego na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 50.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki w kwotę – 460,36 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup ubrania sportowego dla uczennicy gimnazjum.

Wydatki inwestycyjne w pierwszej połowie 2018 roku to kwota 1.697.389,02 zł przy planie 4.827.485,00 zł, co stanowi 35,16 % planu.

Realizowane inwestycje w roku 2018

Lp.	Zadanie	Wartość inwestycji- plan w 2018	Instytucja, z której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2018

1	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	106.000,00			102.750,59	102.750,59
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V	707.000,00	Urząd Marszałkowski-PROW(340.084)		366.419,90	706.503,90
3	Przebudowa drogi gminnej w Baruchowie dz.235/3,226/1, 236/27,235/25,2 35/24,235/23,23 6/28	10.000,00			1.500,00	1.500,00
4	Przebudowa drogi nr 191023 C w Trzebowie	20.000,00				
5	Przebudowa drogi w Baruchowie dz.236/5,236/33 ,236/31 i 236/28	5.000,00			2.500,00	2.500,00
6	Przebudowa drogi w miejscowości Skrzynki dz.76/1 i 76/3	60.000,00	Starostwo Powiatowe Skrzynki	50.000,00	9.477,66	59.477,66
7	Przebudowa drogi w miejscowości Kłotno dz.294 i 175	438.000,00			391.855,60	391.855,60
8	Przebudowa drogi gminnej 191024C i 191022C	30.000,00			1.007,31	1.007,31
9	Przebudowa drogi gminnej Goreń Duży – granica gminy	131.000,00			128.064,22	128.064,22
10	Przebudowa drogi gminnej Nowa Zawada	160.000,00	Urząd Marszałkowski wyłączenie gruntów rolnych z produkcji(67.000)		,00	,00

11	Przebudowa drogi nr 191021C i 191033C Kurowo- Babia Góra	2.474.963,00	Urząd Wojewódzki (996.270,00 zł i Starostwo Powiatowe Włocławek 162.000,00)	498.139,00	,00	,00
12	Utwardzenie terenu dz. 390/11 w miejscowości Kłotno	20.000,00			19.969,69	19.969,69
13	Zakup działki pod oczyszczanie ścieków w Baruchowie	20.000,00			18.469,10	18.469,10
14	Infostrada Kujaw i Pomorza	129.522,00	Urząd marszałkowski w Toruniu-środki europejskie (110.093,00)		,00	,00
15	Termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach	5.000,00			,00	,00
16	Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej w Goreniu Dużym	88.000,00			840,00	840,00
17	Budowa PSZOK w Baruchowie	100.000,00			56.887,50	56.887,50
18	Zakup działki pod PSZOK	130.000,00			130.000,00	130.000,00
19	Dotacje na zakup pieca	44.000,00	WFOŚiGW (20.000,00)		,00	,00
20	Budowa oświetlenia w ciągu działek rekreacyjnych Goreń	1.000,00			289,60	289,60
21	Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Baruchowo	70.000,00			65.957,85	65.957,85
22	Ogrodzenie terenu działki nr 168/3 w Baruchowie	30.000,00			,00	,00

23	System informacji multimedialnej	33.000,00			,00	,00
24	Zakup kosiarki bijakowej	15.000,00			11.316,00	11.316,00
	RAZEM	4.351.600,00		548.139,00	1.280.969,12	1.697.389,02

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan 813.000,00- wykonanie 809.254,49zł

- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap V-** Plan 770.000,00 zł. Wykonanie 706.503,90 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 699.503,90 zł na zapłatę wykonawcy za wybudowanie 42 szt. oczyszczalni przyzagrodowych oraz zapłatę dla inspektora nadzoru w wysokości 7.000,00 zł.

Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie . Plan 106.000,00 zł wykonanie 102.750,59 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 3.348.963,00 zł, wykonanie 604.374,48 zł co stanowi 18,05% planu w tym;

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo dz. 235/3,226/1,236/27,235/25,235/24,235/23,236/28** – plan 10.000,00 zł- wykonanie 1.500,00 zł . Wydatek poniesiono na mapy do celów projektowych.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C w miejscowości Trzebowo** plan 20.000,00 wykonanie 0.

- **Przebudowa drogi gminnej w Baruchowie dz. 236/5,236/33,236/31 i 236/28-** plan 5.000,00 wykonanie 2.500,00 zł. Środki zostały wydane na zakup map do celów projektowych.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki oznaczonej jako działki 76/1 i 76/3** - plan 60.000,00 wykonanie 59.477,66 zł. Wydatki poniesiono na zakup kostki brukowej, cementu, obrzeży, prefabrykatów. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego we Włocławku.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno oznaczonej jako działka 294 i 175** plan 438.000,00 wykonanie 391.855,60 zł . Kwotę 2.638,95 wydane na materiały związane z budową drogi, kwotę 389.216,65 zł wydano na zapłatę wykonawcy za wykonane prace.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 191024C i 191022C** plan 30.000,00 wykonanie 1.007,31 zł . Wydatek poniesiono za wypisy map do celów projektowych.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży – granica gminy** plan 131.000,00 wykonanie 128.064,22 zł. Środki wydatkowano na tablice informacyjną 221,40 zł oraz jako płatność dla wykonawcy 127.842,82 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada** plan 160.000,00 wykonanie 0 zł .

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości nr 191021C i 191033C na trasie Kurowo-Babia Góra** plan 2.474.963,00 wykonanie ,00 zł . Na moment sprawozdawczy zadanie jest w trakcie realizacji. Płatność zostanie dokonana w trzecim kwartale 2018. Gmina na realizację zadania otrzyma dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 996.270,00 zł , oraz ze Starostwa Powiatowego we Włocławku w wysokości 162.000,00 zł.

- **Utwardzenie terenu w miejscowości Kłotno działka nr 390/11** plan 20.000,00 wykonanie 19.969,69 zł. Wydatki poniesiono na kostkę brukową i krawężniki- obrzeża, cement.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.469,10 zł

- **Zakup działek pod rozbudowę oczyszczalni ścieków w Baruchowie** - Plan 20.000,00 wykonanie 18.469,10zł w tym za podział nieruchomości 1.500,00 zł, za wypis z rejestru gruntów 150,00 zł, za akt notarialny 16.388,60 zł oraz za operat szacunkowy 430,50 zł

INFORMATYKA - Plan 129.522,00 zł, wykonanie ,00

- **Infostrada Kujaw i Pomorza** Plan 129.522,00 wykonanie ,00,00 zł. Gmina na realizację zadania pozyskała środki europejskie w wysokości 110.093,00 zł. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00

- **Termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach** – plan 5.000, 00 wykonanie 0,00.

OŚWIATA Plan 88.000,00 zł, wykonanie 840,00 zł co stanowi 0,95 % planu

- **Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym** - plan 88.000,00 zł wykonanie 840,00 zł . Środki zostały wydane na zakup i przewóz ziemi.

GOSPODARKA KOMUNALNA Plan 423.000,00 zł, wykonanie 264.450,95 zł co stanowi 62,52 % planu.

Budowa PSZOK w Baruchowie

Plan 100.000,00 wykonanie 56.887,50 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej- 53.812,50 zł oraz za badania techniczno- geologiczne- 3.075,00zł.

Zakup działek pod lokalizację PSZOK

Plan 130.000,00 wykonanie 130.000,00 zł. Wydatki poniesiono za zakup działki pod budowę PSZOK w Baruchowie.

- ***Dotacje na zakup pieca***

Plan 44.000,00 wykonanie ,00,00 zł. Gmina w ramach ochrony powietrza atmosferycznego (wymiana pieców na terenie gminy) przekazuje dotacje dla mieszkańców gminy na zakup pieców ekologicznych. W celu realizacji zadania Gmina Baruchowo podpisała umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania w wysokości 20.000,00 zł.

- ***Budowa oświetlenia w miejscowości Goreń***

Plan 1.000,00 wykonanie 289,60 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie przyłącza.

- ***Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Baruchowo.***

Plan 70.000,00 wykonanie 65.957,85 zł. Wydatki poniesiono na zakup lamp solarnych na terenie Gminy Baruchowo.

- ***Ogrodzenie terenu jako działka 168/3 w Baruchowie*** – plan 30.000,00 wykonanie 0,00.

- ***System informacji multimedialnej*** - plan 33.000,00 wykonanie 0,00

- ***Zakup kosiarki bijakowej*** - plan 15.000,00 wykonanie 11.316,00 zł. Zakupiono kosiarkę bijakową służącą do koszenia rowów i poboczy na terenie Gminy Baruchowo

Wykonanie wydatków w zakresie realizowanych inwestycji w pierwszym półroczu 2018 jest stosunkowo niskie (35,16 % planu), ponieważ zakończenie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zostanie zakończone w trzecim i czwartym kwartale 2018. Wtedy też na podstawie przedstawionych faktur zostaną dokonane płatności.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

- Gotówka i depozyty na żądanie- 2.016.445,99

- Należności wymagalne- 421.375,26

- Należności pozostałe 1.031.702,88

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 3.244.211,58 w tym:

- Kredyty - 698.223,03

- Pożyczki długoterminowe – 2.206.004,55

- Pożyczki krótkoterminowe – 339.984,00

- Zakupy ratalne- telefony komórkowe -1.131,70 zł

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

1. Wykonane dochody

2. Wykonane dochody bieżące
3. Wykonane dochody majątkowe
4. Środki pochodzące z unii europejskiej
5. Dochody własne
6. Udziały w podatkach stanowiących dochody Gminy Baruchowo
7. Subwencje z budżetu państwa
8. Dotacje celowe z budżetu państwa
9. Wykonane wydatki
10. Wykonane wydatki bieżące
11. Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
12. Udzielone dotacje na wydatki bieżące
13. Wydatki inwestycyjne
14. Udzielone dotacje na wydatki majątkowe

Wykonane dochody Gminy Baruchowo za I półrocze 2018

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				446984	598042,73	280048,11	46,83 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				443984	381275	65642,5	17,22 %
0830 Wpływy z usług				86000	0	0	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	0	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	339984	0	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	24351,85	--,-- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				357984	41291	41290,65	100,00 %
01095 Pozostała działalność				3000	216767,73	214405,61	98,91 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				3000	3000	637,88	21,26 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	213767,73	213767,73	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	86000	47174,9	54,85 %
40002 Dostarczanie wody	0	86000	47174,9	54,85 %
0830 Wpływy z usług	0	86000	47174,9	54,85 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,%
500 Handel	1300	1300	555,28	42,71 %
50095 Pozostała działalność	1300	1300	555,28	42,71 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	300	260	86,67 %
0830 Wpływy z usług	1000	1000	295,28	29,53 %
600 Transport i łączność	978500	1363178	643481,78	47,20 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30000	30000	18647,78	62,16 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	30000	18647,78	62,16 %
60016 Drogi publiczne gminne	948500	1333178	624834	46,87 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	400	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	76400	76295	99,86 %

6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	948500	260500	50000	19,19 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	996278	498139	50,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	80350	80350	32696,89	40,69 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80350	80350	32696,89	40,69 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350	350	348	99,43 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40000	40000	20978,14	52,45 %
0830 Wpływy z usług	40000	40000	11264,47	28,16 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	106,28	--,%
720 Informatyka	0	110093	0	0,00 %
72095 Pozostała działalność	0	110093	0	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	110093	0	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,%
750 Administracja publiczna	37505	78135	20932,2	26,79 %
75011 Urzędy wojewódzkie	35505	35905	19274	53,68 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35500	35900	19274	53,69 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	0	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	201	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	201	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2000	42230	1457,2	3,45 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000	2000	1215,2	60,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	242	--,-- %
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	34196	0	0,00 %
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	6034	0	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	950	476	50,11 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	476	50,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	950	476	50,11 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3120837	3146437	1709954,94	54,35 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000	2000	0	0,00 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2000	2000	0	0,00 %

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	584762	584762	316477,68	54,12 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	440000	440000	230780,88	52,45 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1762	1762	1607	91,20 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	110000	110000	61033	55,48 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	33000	33000	21486	65,11 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1570,8	--,%
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	1100500	1100500	643533,71	58,48 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	700000	700000	423819,38	60,55 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	208000	208000	117468,11	56,48 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7000	7000	5878,98	83,99 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	100000	100000	50576,57	50,58 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8000	8000	3420,46	42,76 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3500	3500	1415	40,43 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70000	70000	39548	56,50 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000	4000	1407,21	35,18 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86000	111600	97960,79	87,78 %

0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8000	8000	5066	63,33 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4000	4000	4056	101,40 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55000	55000	46369,85	84,31 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19000	44600	42468,94	95,22 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1347575	1347575	651982,76	48,38 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1342575	1342575	647463	48,23 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5000	5000	4519,76	90,40 %
758 Różne rozliczenia	6128225	6165443	3482757,98	56,49 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3397899	3435117	2113920	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3397899	3435117	2113920	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2589484	2589484	1294740	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2589484	2589484	1294740	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5000	5000	6177,98	123,56 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5000	5000	6177,98	123,56 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135842	135842	67920	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	135842	135842	67920	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	145180	368028,95	192285,43	52,25 %

80101 Szkoły podstawowe	0	0	3226	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2895	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	331	--,%
80104 Przedszkola	53800	127780	93196,73	72,94 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	3257	--,%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53800	53800	33142,8	61,60 %
0830 Wpływy z usług	0	0	19806,93	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	73980	36990	50,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	52000	52000	38357,75	73,76 %
0830 Wpływy z usług	52000	52000	26993,67	51,91 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	9268,29	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2095,79	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	39380	39380	31636	80,34 %
0690 Wpływy z różnych opłat	39380	39380	31636	80,34 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	25868,95	25868,95	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	25868,95	25868,95	100,00 %

80195 Pozostała działalność	0	123000	0	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3000	0	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	120000	0	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,%
852 Pomoc społeczna	766750	846268,46	467321,54	55,22 %
85203 Ośrodki wsparcia	350050	394170	184153,62	46,72 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	21	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350000	394120	184104	46,71 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	28,62	57,24 %
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.	16000	16000	10757	67,23 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6000	6000	4007	66,78 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10000	10000	6750	67,50 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158000	167000	103307	61,86 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158000	167000	103307	61,86 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	278,46	151,33	54,35 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	278,46	151,33	54,35 %
85216 Zasiłki stałe	94000	86000	75307	87,57 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94000	86000	75307	87,57 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	106700	75300	41108,59	54,59 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	47,59	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106700	75300	41061	54,53 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000	47520	43680	91,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20000	47520	43680	91,92 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22000	60000	8857	14,76 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22000	60000	8857	14,76 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	88925	88925	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	88925	88925	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	88925	88925	100,00 %
855 Rodzina	3615400	3620301,46	2040954,63	56,38 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2289000	2289000	1308570	57,17 %

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2289000	2289000	1308570	57,17 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1326400	1326400	727607,83	54,86 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1324800	1324800	724596	54,69 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1600	1600	3011,83	188,24 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	151,46	26,8	17,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	151,46	26,8	17,69 %
85504 Wspieranie rodziny	0	4750	4750	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	4750	4750	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459090	526052	295089,54	56,10 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90090	90090	57429,87	63,75 %
0830 Wpływy z usług	90090	90090	57279,45	63,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	150,42	--,%
90002 Gospodarka odpadami	360000	406312	223403,76	54,98 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360000	360000	223266,64	62,02 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	137,12	--,%

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	46312	0	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	20000	0	0,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	20000	0	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	889,81	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	889,81	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000	4631,6	92,63 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5000	5000	4631,6	92,63 %
90095 Pozostała działalność	4000	4650	8734,5	187,84 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4000	4000	2434,5	60,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	5650	--,-- %
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	292,5	292,5	100,00 %
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	357,5	357,5	100,00 %
Razem	15781071	17079504,6	9302654,22	54,47 %

Wykonane dochody bieżące za I półrocze 2018

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				89000	216767,73	214405,61	98,91 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				86000	0	0	--,-- %
0830 Wpływy z usług				86000	0	0	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	0	--,-- %
01095 Pozostała działalność				3000	216767,73	214405,61	98,91 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				3000	3000	637,88	21,26 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0	213767,73	213767,73	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0	86000	47174,9	54,85 %
40002 Dostarczanie wody				0	86000	47174,9	54,85 %
0830 Wpływy z usług				0	86000	47174,9	54,85 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,%
500 Handel	1300	1300	555,28	42,71 %
50095 Pozostała działalność	1300	1300	555,28	42,71 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	300	260	86,67 %
0830 Wpływy z usług	1000	1000	295,28	29,53 %
600 Transport i łączność	30000	30000	19047,78	63,49 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30000	30000	18647,78	62,16 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	30000	18647,78	62,16 %
60016 Drogi publiczne gminne	0	0	400	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	400	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	80350	80350	32696,89	40,69 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80350	80350	32696,89	40,69 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350	350	348	99,43 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40000	40000	20978,14	52,45 %
0830 Wpływy z usług	40000	40000	11264,47	28,16 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	106,28	--,%

750 Administracja publiczna	37505	78135	20932,2	26,79 %
75011 Urzędy wojewódzkie	35505	35905	19274	53,68 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35500	35900	19274	53,69 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	0	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	201	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	201	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2000	42230	1457,2	3,45 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000	2000	1215,2	60,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	242	--,-- %
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	34196	0	0,00 %
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	6034	0	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	950	476	50,11 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	476	50,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	950	476	50,11 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3120837	3146437	1709954,94	54,35 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000	2000	0	0,00 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2000	2000	0	0,00 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	584762	584762	316477,68	54,12 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	440000	440000	230780,88	52,45 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1762	1762	1607	91,20 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	110000	110000	61033	55,48 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	33000	33000	21486	65,11 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1570,8	--,%
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	1100500	1100500	643533,71	58,48 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	700000	700000	423819,38	60,55 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	208000	208000	117468,11	56,48 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7000	7000	5878,98	83,99 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	100000	100000	50576,57	50,58 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8000	8000	3420,46	42,76 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3500	3500	1415	40,43 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70000	70000	39548	56,50 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000	4000	1407,21	35,18 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86000	111600	97960,79	87,78 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8000	8000	5066	63,33 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4000	4000	4056	101,40 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55000	55000	46369,85	84,31 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19000	44600	42468,94	95,22 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1347575	1347575	651982,76	48,38 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1342575	1342575	647463	48,23 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5000	5000	4519,76	90,40 %
758 Różne rozliczenia	6128225	6165443	3482757,98	56,49 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3397899	3435117	2113920	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3397899	3435117	2113920	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2589484	2589484	1294740	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2589484	2589484	1294740	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5000	5000	6177,98	123,56 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5000	5000	6177,98	123,56 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135842	135842	67920	50,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	135842	135842	67920	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	145180	248028,95	183017,14	73,79 %
80101 Szkoły podstawowe	0	0	3226	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2895	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	331	--,-- %
80104 Przedszkola	53800	127780	93196,73	72,94 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	3257	--,-- %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53800	53800	33142,8	61,60 %
0830 Wpływy z usług	0	0	19806,93	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	73980	36990	50,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	52000	52000	29089,46	55,94 %
0830 Wpływy z usług	52000	52000	26993,67	51,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2095,79	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	39380	39380	31636	80,34 %
0690 Wpływy z różnych opłat	39380	39380	31636	80,34 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	25868,95	25868,95	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	25868,95	25868,95	100,00 %
80195 Pozostała działalność	0	3000	0	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3000	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	766750	846268,46	467321,54	55,22 %
85203 Ośrodki wsparcia	350050	394170	184153,62	46,72 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	21	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350000	394120	184104	46,71 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	28,62	57,24 %
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.	16000	16000	10757	67,23 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6000	6000	4007	66,78 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10000	10000	6750	67,50 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158000	167000	103307	61,86 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158000	167000	103307	61,86 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	278,46	151,33	54,35 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	278,46	151,33	54,35 %

85216 Zasiłki stałe	94000	86000	75307	87,57 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94000	86000	75307	87,57 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	106700	75300	41108,59	54,59 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	47,59	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106700	75300	41061	54,53 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000	47520	43680	91,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20000	47520	43680	91,92 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22000	60000	8857	14,76 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22000	60000	8857	14,76 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	88925	88925	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	88925	88925	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	88925	88925	100,00 %
855 Rodzina	3615400	3620301,46	2040954,63	56,38 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2289000	2289000	1308570	57,17 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2289000	2289000	1308570	57,17 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1326400	1326400	727607,83	54,86 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1324800	1324800	724596	54,69 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1600	1600	3011,83	188,24 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	151,46	26,8	17,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	151,46	26,8	17,69 %
85504 Wspieranie rodziny	0	4750	4750	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	4750	4750	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459090	526052	295089,54	56,10 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90090	90090	57429,87	63,75 %
0830 Wpływy z usług	90090	90090	57279,45	63,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	150,42	--,%
90002 Gospodarka odpadami	360000	406312	223403,76	54,98 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360000	360000	223266,64	62,02 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	137,12	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	46312	0	0,00 %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	20000	0	0,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	20000	0	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	889,81	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	889,81	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000	4631,6	92,63 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5000	5000	4631,6	92,63 %
90095 Pozostała działalność	4000	4650	8734,5	187,84 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4000	4000	2434,5	60,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	5650	--,-- %
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	292,5	292,5	100,00 %
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	357,5	357,5	100,00 %
Razem	14474587	15134958,6	8603309,43	56,84 %

Wykonane dochody majątkowe Gminy Baruchowo za I półrocze 2018

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				357984	381275	65642,5	17,22 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				357984	381275	65642,5	17,22 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	339984	0	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	24351,85	--,%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				357984	41291	41290,65	100,00 %
600 Transport i łączność				948500	1333178	624434	46,84 %
60016 Drogi publiczne gminne				948500	1333178	624434	46,84 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	76400	76295	99,86 %

6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	948500	260500	50000	19,19 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	996278	498139	50,00 %
720 Informatyka	0	110093	0	0,00 %
72095 Pozostała działalność	0	110093	0	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	110093	0	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,%
801 Oświata i wychowanie	0	120000	9268,29	7,72 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0	0	9268,29	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	9268,29	--,%
80195 Pozostała działalność	0	120000	0	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	120000	0	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,%
Razem	1306484	1944546	699344,79	35,96 %

Środki pochodzące z Unii Europejskiej za I półrocze 2018

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				357984	381275	41290,65	10,83 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				357984	381275	41290,65	10,83 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	339984	0	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				357984	41291	41290,65	100,00 %
600 Transport i łączność				0	76400	76295	99,86 %
60016 Drogi publiczne gminne				0	76400	76295	99,86 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	76400	76295	99,86 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	0	--,-- %

720 Informatyka	0	110093	0	0,00 %
72095 Pozostała działalność	0	110093	0	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	110093	0	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,-- %
750 Administracja publiczna	0	34196	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność	0	34196	0	0,00 %
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	34196	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	0	120000	0	0,00 %
80195 Pozostała działalność	0	120000	0	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	120000	0	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	292,5	292,5	100,00 %
90095 Pozostała działalność	0	292,5	292,5	100,00 %
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	292,5	292,5	100,00 %

Razem	357984	722256,5	117878,15	16,32 %
--------------	---------------	-----------------	------------------	----------------

Dochody własne Gminy Baruchowo za I półrocze 2018

Załącznik 2

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				446984	384275	66280,38	17,25 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				443984	381275	65642,5	17,22 %
0830 Wpływy z usług				86000	0	0	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	0	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	339984	0	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	24351,85	--,-- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				357984	41291	41290,65	100,00 %
01095 Pozostała działalność				3000	3000	637,88	21,26 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				3000	3000	637,88	21,26 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	86000	47174,9	54,85 %
40002 Dostarczanie wody	0	86000	47174,9	54,85 %
0830 Wpływy z usług	0	86000	47174,9	54,85 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,%
500 Handel	1300	1300	555,28	42,71 %
50095 Pozostała działalność	1300	1300	555,28	42,71 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	300	260	86,67 %
0830 Wpływy z usług	1000	1000	295,28	29,53 %
600 Transport i łączność	978500	366900	145342,78	39,61 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30000	30000	18647,78	62,16 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	30000	18647,78	62,16 %
60016 Drogi publiczne gminne	948500	336900	126695	37,61 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	400	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	76400	76295	99,86 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,%

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	948500	260500	50000	19,19 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	80350	80350	32696,89	40,69 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80350	80350	32696,89	40,69 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350	350	348	99,43 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40000	40000	20978,14	52,45 %
0830 Wpływy z usług	40000	40000	11264,47	28,16 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	106,28	--,%
720 Informatyka	0	110093	0	0,00 %
72095 Pozostała działalność	0	110093	0	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	110093	0	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,%
750 Administracja publiczna	2005	42235	1658,2	3,93 %
75011 Urzędy wojewódzkie	5	5	0	0,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	0	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	201	--,%

0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	201	--,%
75095 Pozostała działalność	2000	42230	1457,2	3,45 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000	2000	1215,2	60,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	242	--,%
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	34196	0	0,00 %
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	6034	0	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3120837	3146437	1709954,94	54,35 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000	2000	0	0,00 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2000	2000	0	0,00 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	584762	584762	316477,68	54,12 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	440000	440000	230780,88	52,45 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1762	1762	1607	91,20 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	110000	110000	61033	55,48 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	33000	33000	21486	65,11 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1570,8	--,%

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	1100500	1100500	643533,71	58,48 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	700000	700000	423819,38	60,55 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	208000	208000	117468,11	56,48 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7000	7000	5878,98	83,99 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	100000	100000	50576,57	50,58 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8000	8000	3420,46	42,76 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3500	3500	1415	40,43 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70000	70000	39548	56,50 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000	4000	1407,21	35,18 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86000	111600	97960,79	87,78 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8000	8000	5066	63,33 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4000	4000	4056	101,40 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55000	55000	46369,85	84,31 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19000	44600	42468,94	95,22 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1347575	1347575	651982,76	48,38 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1342575	1342575	647463	48,23 %

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5000	5000	4519,76	90,40 %
758 Różne rozliczenia	5000	5000	6177,98	123,56 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5000	5000	6177,98	123,56 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5000	5000	6177,98	123,56 %
801 Oświata i wychowanie	145180	268180	129426,48	48,26 %
80101 Szkoły podstawowe	0	0	3226	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2895	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	331	--,%
80104 Przedszkola	53800	53800	56206,73	104,47 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	3257	--,%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53800	53800	33142,8	61,60 %
0830 Wpływy z usług	0	0	19806,93	--,%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	52000	52000	38357,75	73,76 %
0830 Wpływy z usług	52000	52000	26993,67	51,91 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	9268,29	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2095,79	--,%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	39380	39380	31636	80,34 %
0690 Wpływy z różnych opłat	39380	39380	31636	80,34 %
80195 Pozostała działalność	0	123000	0	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3000	0	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	120000	0	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,%
852 Pomoc społeczna	50	50	97,21	194,42 %
85203 Ośrodki wsparcia	50	50	49,62	99,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	21	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	28,62	57,24 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	0	47,59	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	47,59	--,%
855 Rodzina	1600	1600	3011,83	188,24 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1600	1600	3011,83	188,24 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1600	1600	3011,83	188,24 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459090	526052	295089,54	56,10 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90090	90090	57429,87	63,75 %
0830 Wpływy z usług	90090	90090	57279,45	63,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	150,42	--,%
90002 Gospodarka odpadami	360000	406312	223403,76	54,98 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360000	360000	223266,64	62,02 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	137,12	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	46312	0	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	20000	0	0,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	20000	0	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	889,81	--,%
0830 Wpływy z usług	0	0	889,81	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000	4631,6	92,63 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5000	5000	4631,6	92,63 %
90095 Pozostała działalność	4000	4650	8734,5	187,84 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4000	4000	2434,5	60,86 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	5650	--,-- %
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	292,5	292,5	100,00 %
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	357,5	357,5	100,00 %
Razem	5240896	5018472	2437466,41	48,57 %

Udziały w podatkach stanowiących dochody Gminy Baruchowo

Załącznik 2a

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				1347575	1347575	651982,76	48,38 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1347575	1347575	651982,76	48,38 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				1342575	1342575	647463	48,23 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				5000	5000	4519,76	90,40 %
Razem				1347575	1347575	651982,76	48,38 %

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Dotacje celowe z budżetu państwa za I półrocze 2018

Dotacje celowe z budżetu państwa za I półrocze 2018

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	213767,73	213767,73	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0	213767,73	213767,73	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0	213767,73	213767,73	100,00 %
600 Transport i łączność				0	996278	498139	50,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				0	996278	498139	50,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0	996278	498139	50,00 %
750 Administracja publiczna				35500	35900	19274	53,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie				35500	35900	19274	53,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				35500	35900	19274	53,69 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				950	950	476	50,11 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	476	50,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	950	476	50,11 %
801 Oświata i wychowanie	0	99848,95	62858,95	62,95 %
80104 Przedszkola	0	73980	36990	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	73980	36990	50,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	25868,95	25868,95	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	25868,95	25868,95	100,00 %
852 Pomoc społeczna	766700	846218,46	467224,33	55,21 %
85203 Ośrodki wsparcia	350000	394120	184104	46,71 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350000	394120	184104	46,71 %
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.	16000	16000	10757	67,23 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6000	6000	4007	66,78 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10000	10000	6750	67,50 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158000	167000	103307	61,86 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158000	167000	103307	61,86 %

85215 Dodatki mieszkaniowe	0	278,46	151,33	54,35 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	278,46	151,33	54,35 %
85216 Zasiłki stałe	94000	86000	75307	87,57 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94000	86000	75307	87,57 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	106700	75300	41061	54,53 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106700	75300	41061	54,53 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000	47520	43680	91,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20000	47520	43680	91,92 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22000	60000	8857	14,76 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22000	60000	8857	14,76 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	88925	88925	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	88925	88925	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	88925	88925	100,00 %
855 Rodzina	3613800	3618701,46	2037942,8	56,32 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2289000	2289000	1308570	57,17 %

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2289000	2289000	1308570	57,17 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1324800	1324800	724596	54,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1324800	1324800	724596	54,69 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	151,46	26,8	17,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	151,46	26,8	17,69 %
85504 Wspieranie rodziny	0	4750	4750	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	4750	4750	100,00 %
Razem	4416950	5900589,6	3388607,81	57,43 %

Subwencje z budżetu państwa za I półrocze 2018

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
758 Różne rozliczenia				6123225	6160443	3476580	56,43 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3397899	3435117	2113920	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3397899	3435117	2113920	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2589484	2589484	1294740	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				2589484	2589484	1294740	50,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				135842	135842	67920	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				135842	135842	67920	50,00 %
Razem				6123225	6160443	3476580	56,43 %

Wykonane wydatki Gminy Baruchowo za I półrocze 2018

Załącznik 5

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				876000	1049767,73	1022783,86	97,43 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				860000	820000	809254,49	98,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				10000	2000	0	0,00 %
4260 Zakup energii				20000	2000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				20000	3000	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	106000	102750,59	96,93 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				357984	340087	340084	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				452016	366913	366419,9	99,87 %
01030 Izby rolnicze				4500	4500	2016,92	44,82 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4500	4500	2016,92	44,82 %

01095 Pozostała działalność	11500	225267,73	211512,45	93,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	9191,52	717,59	7,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	4500	4500	307,5	6,83 %
4430 Różne opłaty i składki	2000	211576,21	210487,36	99,49 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	93000	24013,41	25,82 %
40002 Dostarczanie wody	0	93000	24013,41	25,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3000	806,03	26,87 %
4260 Zakup energii	0	20000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	35000	16085,68	45,96 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	25000	7121,7	28,49 %
4430 Różne opłaty i składki	0	10000	0	0,00 %
500 Handel	26000	26000	5102,68	19,63 %
50095 Pozostała działalność	26000	26000	5102,68	19,63 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2000	2000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	60	0,86 %
4260 Zakup energii	7000	7000	1395,13	19,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	3647,55	36,48 %

600 Transport i łączność	2620500	3443963	627938,09	18,23 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30000	30000	18647,78	62,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	30000	30000	18647,78	62,16 %
60016 Drogi publiczne gminne	2590500	3413963	609290,31	17,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45000	20000	3986,63	19,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	110000	45000	929,2	2,06 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2435500	3348963	604374,48	18,05 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	120000	140000	22595,19	16,14 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120000	140000	22595,19	16,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	270,6	0,90 %
4260 Zakup energii	4000	4000	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25000	25000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	20000	1545,49	7,73 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20000	20000	2310	11,55 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15000	15000	0	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20000	18469,1	92,35 %

710 Działalność usługowa	75000	75000	10222,1	13,63 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65000	65000	10222,1	15,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	9879	32,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	35000	35000	343,1	0,98 %
71095 Pozostała działalność	10000	10000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	0	0,00 %
720 Informatyka	10000	142010	472,44	0,33 %
72095 Pozostała działalność	10000	142010	472,44	0,33 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	488	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	472,44	4,72 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	2000	0	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110093	0	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19429	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	2634094	2748460	1022077,13	37,19 %
75011 Urzędy wojewódzkie	69636	70036	34236,64	48,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47000	47400	26326,44	55,54 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2950	2950	2948,31	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	3348,53	47,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	523,86	10,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	4000	4000	200	5,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	889,5	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87800	87800	38770,02	44,16 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76800	76800	38400	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	80	2,67 %
4220 Zakup środków żywności	3000	3000	93,22	3,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	5000	5000	196,8	3,94 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2211472	2305438	858487,23	37,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	394,68	6,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1296000	1296000	496613,44	38,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85000	76600	76582,7	99,98 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234644	234644	91124,52	38,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29000	29000	7648,91	26,38 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	9990	33,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55000	55000	12685	23,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85000	85000	27545,86	32,41 %
4220 Zakup środków żywności	20000	20000	770,87	3,85 %
4260 Zakup energii	18000	18000	4757,07	26,43 %
4270 Zakup usług remontowych	5000	5000	2718,47	54,37 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	216,5	10,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	120000	120000	56243,63	46,87 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27000	27000	7551,66	27,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	30000	30000	7112,1	23,71 %
4430 Różne opłaty i składki	60000	60000	11901,82	19,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30828	30828	23121	75,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	8292	55,28 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	50000	152366	9202,71	6,04 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000	13000	4014,29	30,88 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	15825,59	26,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	734,19	4,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	45000	45000	15091,4	33,54 %
75095 Pozostała działalność	205186	225186	74757,65	33,20 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000	4000	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	293,94	29,39 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	20000	3500	17,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	12142,44	24,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	8892,9	98,81 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16000	16000	7853,9	49,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	3598,67	29,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7000	7000	1049,5	14,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	20000	7784,95	38,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	55000	60000	26041,27	43,40 %

4430 Różne opłaty i składki	9000	9000	2710,58	30,12 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	889,5	75,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	950	397	41,79 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	397	41,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	397	41,79 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118000	123000	47048,6	38,25 %
75403 Jednostki terenowe Policji	7000	7000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	111000	116000	47048,6	40,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	6835,85	56,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	1296,18	32,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	15810	52,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	8915,16	44,58 %
4260 Zakup energii	5000	5000	468,2	9,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	20000	7800,71	39,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20000	20000	5922,5	29,61 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5000	0	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	180000	180000	43249,45	24,03 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	43249,45	24,03 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180000	180000	43249,45	24,03 %
758 Różne rozliczenia	151000	41000	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	151000	41000	0	0,00 %
4810 Rezerwy	151000	41000	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3734258	3865106,95	2012158,93	52,06 %
80101 Szkoły podstawowe	1750200	1720555	977415,34	56,81 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5229	5181,84	99,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72000	72000	39659,4	55,08 %
3240 Stypendia dla uczniów	1200	2100	2100	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1111000	1075286	591004,34	54,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101750	101750	96187,83	94,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241000	235500	120242,85	51,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	32600	32100	13785,37	42,95 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	1070	53,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25000	49000	29029,47	59,24 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	0	0,00 %
4260 Zakup energii	16000	12176	4986,27	40,95 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700	700	84	12,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	74000	58664	22563,79	38,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2900	3900	2558,98	65,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1039,22	86,60 %
4430 Różne opłaty i składki	2500	2500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63650	63650	47737,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	100	100	100	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	84,23	84,23 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	0	0,00 %
80104 Przedszkola	286158	308046	154484,6	50,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	6577,85	43,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188900	201399	100004,85	49,66 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10800	10800	10349,42	95,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36210	38560	20117,99	52,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5275	5885	1994,98	33,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1202,26	66,79 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	0	0,00 %
4260 Zakup energii	1295	1500	480	32,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7776	9000	2259,94	25,11 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5800	10800	2495,81	23,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12002	12002	9001,5	75,00 %
80110 Gimnazja	604542	689534	397923,06	57,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35000	35000	14222,95	40,64 %
3240 Stypendia dla uczniów	800	1000	1000	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	358017	418994	251375,57	60,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34577	34577	32451,87	93,85 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78196	90820	48837,47	53,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10430	12229	5204,51	42,56 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12000	22000	11970,06	54,41 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	0	0,00 %
4260 Zakup energii	7500	8520	2367,65	27,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40000	36790	12075,75	32,82 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1800	862,55	47,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	121,18	30,30 %
4430 Różne opłaty i składki	1700	1700	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21372	22954	17215,5	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	250	250	218	87,20 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	413876	388676	132425,87	34,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103400	78400	30816	39,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8050	8028,68	99,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19000	19000	6677,36	35,14 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	951,69	31,72 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180000	154750	37030,65	23,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	70000	95000	39426,41	41,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	18000	18000	5630,4	31,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	3282	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2200	2200	582,68	26,49 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7000	7000	4104,12	58,63 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	4104,12	58,63 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	189731	189731	122701,72	64,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	120	40,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57130	57130	43018,39	75,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6900	6900	6412,32	92,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13950	13950	7651,59	54,85 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	705,73	39,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	5466,92	68,34 %
4220 Zakup środków żywności	93180	93180	54432,8	58,42 %
4260 Zakup energii	3000	3000	850	28,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	79	39,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	2500	2500	2186,72	87,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371	2371	1778,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74394	57506	37230,03	64,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56816	44317	28610,94	64,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700	1700	1700	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10450	8100	5032,55	62,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1410	800	469,79	58,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0	0,00 %
4260 Zakup energii	205	0	0	--,%

4300 Zakup usług pozostałych	1224	0	0	--,% %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1889	1889	1416,75	75,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287665	322639	159785,94	49,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205580	237994	109126,42	45,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15300	15300	15300	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35400	40900	20574,17	50,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5000	5500	2513,6	45,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4300	2568	59,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2460	9000	2470	27,44 %
4260 Zakup energii	2176	0	0	--,% %
4300 Zakup usług pozostałych	12104	0	0	--,% %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9645	9645	7233,75	75,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93467	8475	6779,5	79,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60977	0	0	--,% %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5443	5443	5443	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12624	0	0	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1799	0	0	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1250	1250	0	0,00 %
4260 Zakup energii	1020	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	6990	0	0	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3364	1782	1336,5	75,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	25868,95	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7455,95	0	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	18413	0	0,00 %
80195 Pozostała działalność	27225	147076	19308,75	13,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	5000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	28851	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24625	24625	18468,75	75,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68692	0	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19308	840	4,35 %
851 Ochrona zdrowia	55000	78635	8179,26	10,40 %

85153 Zwalczanie narkomanii	3000	3000	390	13,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	390	78,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	900	900	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52000	75635	7789,26	10,30 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200	200	176,3	88,15 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000	2000	400	20,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600	3600	1800	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	1416	443,9	31,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	150	150	44,1	29,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10000	13000	2670	20,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	1479,96	74,00 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	31050	51169	775	1,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	500	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1008957	1088475,46	536485,16	49,29 %
85202 Domy pomocy społecznej	70000	66000	35627,12	53,98 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70000	66000	35627,12	53,98 %
85203 Ośrodki wsparcia	350000	394120	163576,1	41,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	115	28,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175000	175000	82115,18	46,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500	12500	12331,69	98,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35900	35900	16426,88	45,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4300	4300	2227,87	51,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	6000	33,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14228	14348	4610,91	32,14 %
4220 Zakup środków żywności	16800	16800	4826,29	28,73 %
4260 Zakup energii	3000	3000	922,14	30,74 %

4270 Zakup usług remontowych	0	41000	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	105	52,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	59000	62000	28205,54	45,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2032	2032	823,9	40,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1500	1500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5340	5340	4005	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	860,7	53,79 %
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.	16000	16000	8977,03	56,11 %
3110 Świadczenia społeczne	16000	0	0	--,%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	16000	8977,03	56,11 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158000	171000	100789,57	58,94 %
3110 Świadczenia społeczne	158000	171000	100789,57	58,94 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	20000	20278,46	2758,12	13,60 %
3110 Świadczenia społeczne	20000	20273	2758,12	13,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5,46	0	0,00 %

85216 Zasiłki stałe	94000	86000	72907,23	84,78 %
3110 Świadczenia społeczne	94000	86000	72907,23	84,78 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	213257	181857	89949,15	49,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	35	5,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140000	108600	58406,98	53,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10500	10500	10050,34	95,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27000	27000	11096,77	41,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4200	4200	1011,14	24,07 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	26,59	1,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	295,2	5,37 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15000	15000	5814,46	38,76 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	442,68	29,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	102,24	17,04 %
4430 Różne opłaty i składki	1000	1000	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557	2667,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21700	49220	36240	73,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1400	1400	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	47520	36240	76,26 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59000	97000	24107,4	24,85 %
3110 Świadczenia społeczne	57000	95000	24107,4	25,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0,00 %
85295 Pozostała działalność	7000	7000	1553,44	22,19 %
3110 Świadczenia społeczne	7000	7000	1553,44	22,19 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43600	132525	82626	62,35 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9600	9600	7006	72,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9600	9600	7006	72,98 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34000	122925	75620	61,52 %
3240 Stypendia dla uczniów	34000	114000	73120	64,14 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	8925	2500	28,01 %
855 Rodzina	3657836	3662737,46	2043305,11	55,79 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2289000	2289000	1308325,48	57,16 %

3110 Świadczenia społeczne	2255200	2255200	1295636,1	57,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16000	16000	7200	45,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1225	1225	1213,23	99,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3200	3200	1514,75	47,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	430	430	175,46	40,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6945	6945	660	9,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	5000	5000	1925,94	38,52 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1339836	1339836	718933,15	53,66 %
3110 Świadczenia społeczne	1220300	1220300	663696,47	54,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32550	32550	15228	46,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600	2600	2564,28	98,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73000	73000	33754,67	46,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900	900	435,93	48,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4000	4000	2364,3	59,11 %

4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	600	600	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	889,5	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	151,46	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	151,46	0	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	0	4750	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	728	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4022	0	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	9000	9000	3994	44,38 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9000	9000	3994	44,38 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20000	20000	12052,48	60,26 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	12052,48	60,26 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1392176	1670459	767935,83	45,97 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261590	261590	127690,26	48,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	17000	47,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2704	2704	2703,2	99,97 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6700	6700	3386,98	50,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	4931,42	37,93 %
4260 Zakup energii	40000	40000	18563,47	46,41 %
4270 Zakup usług remontowych	10000	10000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	62000	62000	35653,17	57,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	534,64	17,82 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77000	77000	41642,88	54,08 %
4430 Różne opłaty i składki	10000	10000	2385	23,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	889,5	75,00 %
90002 Gospodarka odpadami	557586	693898	367534,65	52,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	13502,67	37,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2700	2700	2646,74	98,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6700	6700	2235,65	33,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	318,64	31,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	300	1,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	338000	384312	160280,13	41,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	889,5	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	473,82	31,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	100000	56887,5	56,89 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130000	130000	130000	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	44000	0	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	44000	0	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	10000	10000	1728,52	17,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	366,32	12,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	7000	7000	1362,2	19,46 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	443000	465321	214654,82	46,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0,00 %
4260 Zakup energii	200000	189321	59009,44	31,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	200000	200000	89397,93	44,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38000	71000	66247,45	93,31 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27000	27000	7764	28,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	15000	15000	1784	11,89 %
4430 Różne opłaty i składki	10000	10000	5980	59,80 %
90095 Pozostała działalność	93000	168650	48563,58	28,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45000	57000	33306,12	58,43 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	238,5	202,5	84,91 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	291,5	247,5	84,91 %
4260 Zakup energii	3000	3000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30000	30000	3491,46	11,64 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	54	0	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	66	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	63000	0	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15000	11316	75,44 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468000	468000	302000	64,53 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400000	400000	270000	67,50 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400000	400000	270000	67,50 %
92116 Biblioteki	68000	68000	32000	47,06 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68000	68000	32000	47,06 %

926 Kultura fizyczna	109700	109700	50460,36	46,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	100000	50000	50,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	50000	50,00 %
92695 Pozostała działalność	9700	9700	460,36	4,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	460,36	7,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	400	400	0	0,00 %

Razem	17281071	19138789,6	8629050,6	45,09 %
--------------	-----------------	-------------------	------------------	----------------

Wykonane wydatki bieżące Gminy Baruchowo za I półrocze 2018

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				66000	236767,73	213529,37	90,19 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				50000	7000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				10000	2000	0	0,00 %
4260 Zakup energii				20000	2000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				20000	3000	0	0,00 %
01030 Izby rolnicze				4500	4500	2016,92	44,82 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4500	4500	2016,92	44,82 %
01095 Pozostała działalność				11500	225267,73	211512,45	93,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5000	9191,52	717,59	7,81 %
4300 Zakup usług pozostałych				4500	4500	307,5	6,83 %

4430 Różne opłaty i składki	2000	211576,21	210487,36	99,49 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	93000	24013,41	25,82 %
40002 Dostarczanie wody	0	93000	24013,41	25,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3000	806,03	26,87 %
4260 Zakup energii	0	20000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	35000	16085,68	45,96 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	25000	7121,7	28,49 %
4430 Różne opłaty i składki	0	10000	0	0,00 %
500 Handel	26000	26000	5102,68	19,63 %
50095 Pozostała działalność	26000	26000	5102,68	19,63 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2000	2000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	60	0,86 %
4260 Zakup energii	7000	7000	1395,13	19,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	3647,55	36,48 %
600 Transport i łączność	185000	95000	23563,61	24,80 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30000	30000	18647,78	62,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	30000	30000	18647,78	62,16 %

60016 Drogi publiczne gminne	155000	65000	4915,83	7,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45000	20000	3986,63	19,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	110000	45000	929,2	2,06 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	120000	120000	4126,09	3,44 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120000	120000	4126,09	3,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	270,6	0,90 %
4260 Zakup energii	4000	4000	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25000	25000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	20000	1545,49	7,73 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20000	20000	2310	11,55 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15000	15000	0	0,00 %
710 Działalność usługowa	75000	75000	10222,1	13,63 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65000	65000	10222,1	15,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	9879	32,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	35000	35000	343,1	0,98 %
71095 Pozostała działalność	10000	10000	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	0	0,00 %
720 Informatyka	10000	12488	472,44	3,78 %
72095 Pozostała działalność	10000	12488	472,44	3,78 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	488	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	472,44	4,72 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	2000	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	2634094	2748460	1022077,13	37,19 %
75011 Urzędy wojewódzkie	69636	70036	34236,64	48,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47000	47400	26326,44	55,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2950	2950	2948,31	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	3348,53	47,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	523,86	10,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	4000	4000	200	5,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	889,5	75,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87800	87800	38770,02	44,16 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76800	76800	38400	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	80	2,67 %
4220 Zakup środków żywności	3000	3000	93,22	3,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	5000	5000	196,8	3,94 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2211472	2305438	858487,23	37,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	394,68	6,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1296000	1296000	496613,44	38,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85000	76600	76582,7	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234644	234644	91124,52	38,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29000	29000	7648,91	26,38 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	9990	33,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55000	55000	12685	23,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85000	85000	27545,86	32,41 %
4220 Zakup środków żywności	20000	20000	770,87	3,85 %
4260 Zakup energii	18000	18000	4757,07	26,43 %

4270 Zakup usług remontowych	5000	5000	2718,47	54,37 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	216,5	10,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	120000	120000	56243,63	46,87 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27000	27000	7551,66	27,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	30000	30000	7112,1	23,71 %
4430 Różne opłaty i składki	60000	60000	11901,82	19,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30828	30828	23121	75,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	8292	55,28 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	50000	152366	9202,71	6,04 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000	13000	4014,29	30,88 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	15825,59	26,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	734,19	4,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	45000	45000	15091,4	33,54 %
75095 Pozostała działalność	205186	225186	74757,65	33,20 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000	4000	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	293,94	29,39 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	20000	3500	17,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	12142,44	24,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	8892,9	98,81 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16000	16000	7853,9	49,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	3598,67	29,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7000	7000	1049,5	14,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	20000	7784,95	38,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	55000	60000	26041,27	43,40 %
4430 Różne opłaty i składki	9000	9000	2710,58	30,12 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	889,5	75,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	950	397	41,79 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	397	41,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	397	41,79 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118000	118000	47048,6	39,87 %
75403 Jednostki terenowe Policji	7000	7000	0	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	111000	111000	47048,6	42,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	6835,85	56,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	1296,18	32,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	15810	52,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	8915,16	44,58 %
4260 Zakup energii	5000	5000	468,2	9,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	20000	7800,71	39,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20000	20000	5922,5	29,61 %
757 Obsługa długu publicznego	180000	180000	43249,45	24,03 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	43249,45	24,03 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180000	180000	43249,45	24,03 %
758 Różne rozliczenia	151000	41000	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	151000	41000	0	0,00 %
4810 Rezerwy	151000	41000	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3734258	3777106,95	2011318,93	53,25 %

80101 Szkoły podstawowe	1750200	1720555	977415,34	56,81 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5229	5181,84	99,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72000	72000	39659,4	55,08 %
3240 Stypendia dla uczniów	1200	2100	2100	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1111000	1075286	591004,34	54,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101750	101750	96187,83	94,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241000	235500	120242,85	51,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	32600	32100	13785,37	42,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	1070	53,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25000	49000	29029,47	59,24 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	0	0,00 %
4260 Zakup energii	16000	12176	4986,27	40,95 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700	700	84	12,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	74000	58664	22563,79	38,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2900	3900	2558,98	65,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1039,22	86,60 %

4430 Różne opłaty i składki	2500	2500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63650	63650	47737,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	100	100	100	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	84,23	84,23 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	0	0,00 %
80104 Przedszkola	286158	308046	154484,6	50,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	6577,85	43,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188900	201399	100004,85	49,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10800	10800	10349,42	95,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36210	38560	20117,99	52,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5275	5885	1994,98	33,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1202,26	66,79 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	0	0,00 %
4260 Zakup energii	1295	1500	480	32,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7776	9000	2259,94	25,11 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5800	10800	2495,81	23,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12002	12002	9001,5	75,00 %
80110 Gimnazja	604542	689534	397923,06	57,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35000	35000	14222,95	40,64 %
3240 Stypendia dla uczniów	800	1000	1000	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	358017	418994	251375,57	60,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34577	34577	32451,87	93,85 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78196	90820	48837,47	53,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10430	12229	5204,51	42,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12000	22000	11970,06	54,41 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	0	0,00 %
4260 Zakup energii	7500	8520	2367,65	27,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40000	36790	12075,75	32,82 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1800	862,55	47,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	121,18	30,30 %

4430 Różne opłaty i składki	1700	1700	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21372	22954	17215,5	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	250	250	218	87,20 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	413876	388676	132425,87	34,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103400	78400	30816	39,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8050	8028,68	99,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19000	19000	6677,36	35,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	951,69	31,72 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180000	154750	37030,65	23,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	70000	95000	39426,41	41,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	18000	18000	5630,4	31,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	3282	75,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2200	2200	582,68	26,49 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7000	7000	4104,12	58,63 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	4104,12	58,63 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	189731	189731	122701,72	64,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	120	40,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57130	57130	43018,39	75,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6900	6900	6412,32	92,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13950	13950	7651,59	54,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	705,73	39,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	5466,92	68,34 %
4220 Zakup środków żywności	93180	93180	54432,8	58,42 %
4260 Zakup energii	3000	3000	850	28,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	79	39,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	2500	2500	2186,72	87,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371	2371	1778,25	75,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74394	57506	37230,03	64,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56816	44317	28610,94	64,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700	1700	1700	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10450	8100	5032,55	62,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1410	800	469,79	58,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0	0,00 %
4260 Zakup energii	205	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1224	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1889	1889	1416,75	75,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287665	322639	159785,94	49,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205580	237994	109126,42	45,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15300	15300	15300	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35400	40900	20574,17	50,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5000	5500	2513,6	45,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4300	2568	59,72 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2460	9000	2470	27,44 %
4260 Zakup energii	2176	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	12104	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9645	9645	7233,75	75,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93467	8475	6779,5	79,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60977	0	0	--,-- %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5443	5443	5443	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12624	0	0	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1799	0	0	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1250	1250	0	0,00 %
4260 Zakup energii	1020	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	6990	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3364	1782	1336,5	75,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	25868,95	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7455,95	0	0,00 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	18413	0	0,00 %
80195 Pozostała działalność	27225	59076	18468,75	31,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	5000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	28851	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24625	24625	18468,75	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	55000	78635	8179,26	10,40 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3000	3000	390	13,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	390	78,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	900	900	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52000	75635	7789,26	10,30 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200	200	176,3	88,15 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000	2000	400	20,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600	3600	1800	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	1416	443,9	31,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	150	150	44,1	29,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10000	13000	2670	20,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	1479,96	74,00 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31050	51169	775	1,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	500	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1008957	1088475,46	536485,16	49,29 %
85202 Domy pomocy społecznej	70000	66000	35627,12	53,98 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70000	66000	35627,12	53,98 %
85203 Ośrodki wsparcia	350000	394120	163576,1	41,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	115	28,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175000	175000	82115,18	46,92 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500	12500	12331,69	98,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35900	35900	16426,88	45,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4300	4300	2227,87	51,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	6000	33,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14228	14348	4610,91	32,14 %
4220 Zakup środków żywności	16800	16800	4826,29	28,73 %
4260 Zakup energii	3000	3000	922,14	30,74 %
4270 Zakup usług remontowych	0	41000	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	105	52,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	59000	62000	28205,54	45,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2032	2032	823,9	40,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1500	1500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5340	5340	4005	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	860,7	53,79 %
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.	16000	16000	8977,03	56,11 %

3110 Świadczenia społeczne	16000	0	0	--,% %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	16000	8977,03	56,11 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158000	171000	100789,57	58,94 %
3110 Świadczenia społeczne	158000	171000	100789,57	58,94 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	20000	20278,46	2758,12	13,60 %
3110 Świadczenia społeczne	20000	20273	2758,12	13,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5,46	0	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	94000	86000	72907,23	84,78 %
3110 Świadczenia społeczne	94000	86000	72907,23	84,78 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	213257	181857	89949,15	49,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	35	5,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140000	108600	58406,98	53,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10500	10500	10050,34	95,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27000	27000	11096,77	41,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4200	4200	1011,14	24,07 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	26,59	1,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	295,2	5,37 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15000	15000	5814,46	38,76 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	442,68	29,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	102,24	17,04 %
4430 Różne opłaty i składki	1000	1000	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557	2667,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21700	49220	36240	73,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1400	1400	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	47520	36240	76,26 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59000	97000	24107,4	24,85 %
3110 Świadczenia społeczne	57000	95000	24107,4	25,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0,00 %
85295 Pozostała działalność	7000	7000	1553,44	22,19 %
3110 Świadczenia społeczne	7000	7000	1553,44	22,19 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43600	132525	82626	62,35 %

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9600	9600	7006	72,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9600	9600	7006	72,98 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34000	122925	75620	61,52 %
3240 Stypendia dla uczniów	34000	114000	73120	64,14 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	8925	2500	28,01 %
855 Rodzina	3657836	3662737,46	2043305,11	55,79 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2289000	2289000	1308325,48	57,16 %
3110 Świadczenia społeczne	2255200	2255200	1295636,1	57,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16000	16000	7200	45,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1225	1225	1213,23	99,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3200	3200	1514,75	47,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	430	430	175,46	40,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6945	6945	660	9,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	5000	5000	1925,94	38,52 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1339836	1339836	718933,15	53,66 %
3110 Świadczenia społeczne	1220300	1220300	663696,47	54,39 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32550	32550	15228	46,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600	2600	2564,28	98,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73000	73000	33754,67	46,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900	900	435,93	48,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4000	4000	2364,3	59,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	600	600	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	889,5	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	151,46	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	151,46	0	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	0	4750	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	728	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4022	0	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	9000	9000	3994	44,38 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9000	9000	3994	44,38 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20000	20000	12052,48	60,26 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	12052,48	60,26 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1199176	1247459	503484,88	40,36 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261590	261590	127690,26	48,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	17000	47,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2704	2704	2703,2	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6700	6700	3386,98	50,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	4931,42	37,93 %
4260 Zakup energii	40000	40000	18563,47	46,41 %
4270 Zakup usług remontowych	10000	10000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	62000	62000	35653,17	57,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	534,64	17,82 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77000	77000	41642,88	54,08 %
4430 Różne opłaty i składki	10000	10000	2385	23,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	889,5	75,00 %
90002 Gospodarka odpadami	417586	463898	180647,15	38,94 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	13502,67	37,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2700	2700	2646,74	98,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6700	6700	2235,65	33,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	318,64	31,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	300	1,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	338000	384312	160280,13	41,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	889,5	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	473,82	31,59 %
90013 Schroniska dla zwierząt	10000	10000	1728,52	17,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	366,32	12,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	7000	7000	1362,2	19,46 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	405000	394321	148407,37	37,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0,00 %
4260 Zakup energii	200000	189321	59009,44	31,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	200000	200000	89397,93	44,70 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27000	27000	7764	28,76 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15000	15000	1784	11,89 %
4430 Różne opłaty i składki	10000	10000	5980	59,80 %
90095 Pozostała działalność	78000	90650	37247,58	41,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45000	57000	33306,12	58,43 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	238,5	202,5	84,91 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	291,5	247,5	84,91 %
4260 Zakup energii	3000	3000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30000	30000	3491,46	11,64 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	54	0	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	66	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468000	468000	302000	64,53 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400000	400000	270000	67,50 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400000	400000	270000	67,50 %
92116 Biblioteki	68000	68000	32000	47,06 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68000	68000	32000	47,06 %
926 Kultura fizyczna	109700	109700	50460,36	46,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	100000	50000	50,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	50000	50,00 %
92695 Pozostała działalność	9700	9700	460,36	4,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	460,36	7,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	400	400	0	0,00 %

Razem	13842571	14311304,6	6931661,58	48,43 %
-------	----------	------------	------------	---------

Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
851 Ochrona zdrowia				55000	78635	8179,26	10,40 %
85153 Zwalczanie narkomanii				3000	3000	390	13,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1000	1000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				500	500	390	78,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				900	900	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe				100	100	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300	300	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				52000	75635	7789,26	10,30 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				200	200	176,3	88,15 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000	2000	400	20,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600	3600	1800	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	1416	443,9	31,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	150	150	44,1	29,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10000	13000	2670	20,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	1479,96	74,00 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31050	51169	775	1,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	500	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	0,00 %

Razem	55000	78635	8179,26	10,40 %
--------------	--------------	--------------	----------------	----------------

Udzielone dotacje na wydatki bieżące w I półroczu 2018

Załącznik 6 b

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
720 Informatyka				0	488	0	0,00 %
72095 Pozostała działalność				0	488	0	0,00 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	488	0	0,00 %
750 Administracja publiczna				4000	4000	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność				4000	4000	0	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				4000	4000	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				468000	468000	302000	64,53 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				400000	400000	270000	67,50 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				400000	400000	270000	67,50 %
92116 Biblioteki				68000	68000	32000	47,06 %

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68000	68000	32000	47,06 %
926 Kultura fizyczna	100000	100000	50000	50,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	100000	50000	50,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	50000	50,00 %

Razem	572000	572488	352000	61,49 %
-------	--------	--------	--------	---------

Wydatki inwestycyjne Gminy Baruchowo w I półroczu 2018

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				810000	813000	809254,49	99,54 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				810000	813000	809254,49	99,54 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	106000	102750,59	96,93 %
Oczyszczalnia Baruchowo Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie				0	106000	102750,59	96,93 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				357984	340087	340084	100,00 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V				357984	340087	340084	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				452016	366913	366419,9	99,87 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V				452016	366913	366419,9	99,87 %
600 Transport i łączność				2435500	3348963	604374,48	18,05 %
60016 Drogi publiczne gminne				2435500	3348963	604374,48	18,05 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2435500	3348963	604374,48	18,05 %
Przebudowa chodnika Goreń Duży - granica Gminy Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży - granica Gminy	15000	0	0	--,%
Przebudowa drogi - Baruchowo działki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 235/3, 226/1, 236/27, 235/25, 235.24, 235. 23 i 236/28	100000	10000	1500	15,00 %
Przebudowa drogi Zakrzewo Parcele Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele	5000	0	0	--,%
Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C - Trzebowo Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C w miejscowości Trzebowo	50000	20000	0	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej w centrum Baruchowa Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Baruchowo zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 236/5, 236/33, 236/31 i 236/28	10000	5000	2500	50,00 %
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki oznaczonej jako działki nr 76/1 i 76/3	10000	60000	59477,66	99,13 %
Przebudowa drogi w miejscowości Kłotno- dz. nr 294 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno na działce oznaczonej nr 294 i 175	200000	438000	391855,6	89,46 %
Przebudowa dróg gminnych nr 191024C i 191022C	0	30000	1007,31	3,36 %
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Goreń Duży Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży - granica gminy	70000	131000	128064,22	97,76 %
Przebudowa nawierzchni drogi w m Nowa Zawada Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	150500	160000	0	0,00 %
Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Stawek Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	5000	0	0	--,%
Rozbudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C Rozbudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie Kurowo-Babia Góra – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr DW265	1810000	2474963	0	0,00 %
Utwardzenie terenu w miejscowości Kłotno Utwardzenie terenu oznaczonego jako działka nr 390/11 w miejscowości Kłotno	10000	20000	19969,69	99,85 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0	20000	18469,1	92,35 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	20000	18469,1	92,35 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20000	18469,1	92,35 %
Zakup działki pod robudowę Oczyszczalni ścieków Zakup działki pod robudowę Oczyszczalni ścieków w Baruchowie	0	20000	18469,1	92,35 %
720 Informatyka	0	129522	0	0,00 %
72095 Pozostała działalność	0	129522	0	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110093	0	0,00 %
Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	0	110093	0	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19429	0	0,00 %
Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	0	19429	0	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5000	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	5000	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5000	0	0,00 %
Termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach Adaptacja i termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach na świetlicę wiejską	0	5000	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	0	88000	840	0,95 %
80195 Pozostała działalność	0	88000	840	0,95 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68692	0	0,00 %
Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	0	68692	0	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19308	840	4,35 %

Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	0	19308	840	4,35 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193000	423000	264450,95	62,52 %
90002 Gospodarka odpadami	140000	230000	186887,5	81,26 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	100000	56887,5	56,89 %
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunaln Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo	10000	100000	56887,5	56,89 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130000	130000	130000	100,00 %
Zakup działek pod lokalizację PSZOK	130000	130000	130000	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	44000	0	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	44000	0	0,00 %
Dotacje na zakup pieca	0	44000	0	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	38000	71000	66247,45	93,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38000	71000	66247,45	93,31 %
Budowa oświetlenia w ciągu działek rekreacyjnych Budowa oświetlenia drogowego w ciągu działek rekreacyjnych wg załącznika graficznego do umowy w miejscowości Goreń Duży	10000	1000	289,6	28,96 %
Montaż lamp solarnych Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	28000	70000	65957,85	94,23 %
90095 Pozostała działalność	15000	78000	11316	14,51 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	63000	0	0,00 %

Ogrodzenie terenu w miejscowości Baruchowo Ogrodzenie terenu oznaczonego jako działka nr 168/3 w miejscowości Baruchowo	0	30000	0	0,00 %
System informacji multimedialnej	5000	33000	0	0,00 %
System informacji terenowej Gminy Baruchowo	10000	0	0	--,%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15000	11316	75,44 %
Zakup kosiarki bijakowej	0	15000	11316	75,44 %

Razem	3438500	4827485	1697389,02	35,16 %
-------	---------	---------	------------	---------

Udzielone dotacje na wydatki majątkowe w I półroczu 2018

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	44000	0	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0	44000	0	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	44000	0	0,00 %

Razem	0	44000	0	0,00 %
--------------	----------	--------------	----------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38.2018

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 27 lipca 2018 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2018

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Baruchowo na poziomie realnym do uzyskania w latach 2018-2028. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2015-2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018 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 2017 rok, wraz ze środkami europejskimi na zadania inwestycyjne. Planowane inwestycje w roku 2018 będą realizowane ze środków europejskich w oparciu o podpisane umowy oraz złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PROW i RPO. Zmiana wysokości pozyskanych środków, czy pozyskania środków z innych źródeł będzie możliwe 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 2018 zaplanowano przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach RPO. Zostanie też zrealizowana inwestycja pn” „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V „ Inwestycja współfinansowana ze środków PROW. ” oraz „Rozbudowa dróg gminnych nr 19102C i 191033 Kurowo- Babia Góra skrzyżowanie z drogą wojewódzką DW 265”. Gmina te zadania będzie realizowała ze środków własnych oraz ze środków programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.. Gmina będzie realizowała wiele mniejszych zadań inwestycyjnych które zostaną opisane szczegółowo w tabeli. Na wkład własny gmina planuje zaciągnąć pożyczkę długoterminową lub kredyt w wysokości planowanego deficytu. W przedsięwzięciach wykazuje się inwestycje, których realizacja będzie możliwa w latach następnych. Na chwilę obecną wartość wielu wprowadzonych zadań opiewa na niskie wartości związane z opracowaniem projektów. Warunkiem realizacji zadań jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, co w efekcie wpłynie na dostosowanie wartości poszczególnych zadań do kosztów ich wykonania. 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 2018-2028.

Realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2018

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 2028.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG WPF DLA GMINY BARUCHOWO
na dzień 30.06.2018**

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V	2016-2018	<u>Rok 2016</u> – wydatek 8.600 zł za opracowanie dokumentacji technicznej <u>Rok 2018</u> – wydatek 582.993,42 zł w tym 568.702,36 zł płatność dla wykonawcy (wartość netto) i 5.691,06 zł (netto) za nadzór inwestorski.
2	Przebudowa drogi Trzebowo	2015-2020	<u>Rok 2015</u> - wydatek 25.781,00 w tym 20.000 zł wyrównanie i uzupełnienie dróg oraz 5.781,00zł za projekt przebudowy. <u>Rok 2017</u> - wydatek 6.765,00 za dokumentację projektową
3	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową	2011-2020	<u>Rok 2011</u> - wydatek 69,15 zł za mapy i wyrisy <u>Rok 2012</u> - wydatek 98.400,00 zł . Płatność za opracowanie projektu
4	Budowa oświetlenia w Gorenium	2009-2018	<u>Rok 2010</u> - wydatek 1.098,00 zł opracowanie map dla celów projektowych <u>Rok 2017</u> - wydatek 11.070,00 zł wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. <u>Rok 2018</u> - 289,60 zł wykonanie przyłącza energetycznego
5	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki	2010-2020	<u>Rok 2010</u> - wydatek 1.830,00 opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogi w Skrzynkach.
6	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	2010-2025	<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
7	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły	2015-2020	<u>Rok 2015</u> - wydatek 173.896,73 zł w tym siatka i drut- 5.101,92 zł, żwir, piasek-2214zł, stajnia dla kuców- 54.500,01zł, ogrodzenie 12.400 zł , projekt zagrody- 11.070 zł, dokumentacja techniczno- budowlana 4.920 zł, projekt 5.535 zł, , zagospodarowanie terenu 12.070 zł, uzgodnienie dokumentów- 3.690zł, pozostałe wydatki (kostka, cement żwir)-62.395,80zł
8	Przebudowa drogi Kurowo-Parcele	2015-2020	<u>Rok 2015</u> - wydatek 6765,00 za wykonanie projektów do przebudowy drogi.
9	Przebudowa drogi w Baruchowie dz 236/5,236/33,236/31 i 236/28	2018-2019	<u>Rok 2018</u> - wydatek 2.50000 za mapy do celów projektowych
10	Przebudowa drogi gminnej 191024C i 191022 C	2018-2019	<u>Rok 2018</u> – wydatek 1.007,31 za wypisy i mapy
11	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo	2012-2020	<u>Rok 2012</u> - wydatek 5.000 zł- za projekt budowlany <u>Rok 2015</u> - wydatek 3.680 zł- za projekt budowlany
12	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	2018-2020	- brak wydatków

13	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	2015-2020	Rok 2015- wydatek 5.000zł wykonanie dokumentacji projektowej .
14	Infostrada Kujaw i Pomorza	2018-2026	.brak wydatków
15	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zwada Piaski	2015-2020	<u>Rok 2016-</u> wydatek 9.075 zł w tym wydatek 6.000 zł- za wydzielenie działek oraz 3.075 zł za wykonanie dokumentacji
16	Budowa studni głębinowych 1, 2 w miejscowości Czarne	2013-2020	<u>Rok 2013</u> – wydatek 3.690,00 zł w tym za roboty geologiczne na wykonanie odwiertów.
17	System informacji terenowej	2017-2018	<u>Rok 2016-</u> wydatek 7.380,00 za wykonanie dwóch tablic z mapami poglądowymi działek rekreacyjnych
18	Adaptacja remizy OSP w Kłotnie na świetlice wiejską	2016-2020	<u>Rok 2016-</u> wydatek 9.840,00 zł w tym 4.920- za dokumentacja inwentaryzacyjna, 4.920 zł za opracowanie projektu budowlanego
19	Rewitalizacja parku dworskiego przy Urzędzie Gminy	2016-2020	<u>Rok 2016-</u> wydatek 28.456,76 zł w tym 27.956,76 zł za zakup kwietników kaskadowych oraz zakup roślin oraz 500 zł jako zaliczka za zakup słupków do ogrodzenia parku <u>Rok 2017</u> – wydatek 8.750,00 słupki betonowe
20	Rozbudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033 C Kurowo B Babia Góra skrzyżowanie z droga DW 265	2015-2018	<u>Rok 2015-</u> wydatek 12.979,00 zł w tym 4.000,00 zł za wyrównanie i uzupełnienie dróg, 8.979,00 zł za projekt. <u>Rok 2017-</u> 34.795,00 zł w tym za mapy 70,00 zł, za uproszczony wypis z rejestru gruntów 7.109,00 zł, za wznowienie punktów granicznych., 14.637,00 zł wykonanie dokumentacji
21	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Skrzynki działki 76/1 i 76/3	2017-2018	<u>Rok 2017-</u> wydatek 1.230,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej <u>Rok 2018-</u> wydatek 59.477,66 zł za materiały do budowy drogi- tłuczeń, obrzeża, kostka brukowa, cement
22	Budowa PSZOK dla Gminy Baruchowo	2017-2018	<u>Rok 2017</u> wydatek 23.136,10 zł w tym 6.236,10 – opracowanie dokumentacji projektowej, 4.920,00 zł za opracowanie koncepcji architektonicznej. 7.380,00 zł studium wykonalności, 4.600 zł za prace geodezyjne. <u>Rok 2018-</u> wydatek 56.887,50 w tym za badania geologiczne 3.075,00 zł oraz 56.887,50 zł projekt budowlany
23	Przebudowa drogi gminnej w Kłotnie działki 294 i 175	2017-2020	<u>Rok 2017-</u> wydatek 4.920,00 zł w tym 3.690,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej i kwota 1230,00 za wykonanie projektu przebudowy drogi <u>Rok 2018-</u> wydatek 391.855,60 zł w tym 1.063,95 za materiały na podbudowę oraz 1.575,00 zł za cement, za roboty budowlane 389.216,65 zł

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2018r. do 30.06.2018 są zrealizowane zaplanowane przedsięwzięcia, które są finansowane z budżetu gminy, środków europejskich oraz innych źródeł zewnętrznych. Zadania te zazwyczaj są kontynuacją, przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich.

Na rok 2018 planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 2.059.285 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.509.217 zł oraz wolnymi środkami z roku 2017 w wysokości 550.068 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 2.696.417 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.509.217 zł i wolnych środków 1.187.200 zł. Na rok 2018 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 637.132 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

Zgodnie ze sporządzonym WPF w roku 2018 uwzględniając zaciągnięcie planowanych kredytów/pożyczek po stronie przychodów w wysokości 1.509.217 zł oraz po spłacie w bieżącym roku rat kredytów i pożyczek ujętych po stronie rozchodów w wysokości 637.132 zł zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 wyniesie 3.866.300,18 zł (nominalnie) co stanowi 22,64% planowanych dochodów budżetu Gminy na 2018 rok. Całkowita spłata tego zadłużenia wg prognozy nastąpi w roku 2027. Według prognozy kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych w latach 2019-2027 Gmina spłatę pożyczek

i kredytów planuje z nadwyżki budżetowej. W latach 2018- 2027 poziom spłaty zobowiązań Gminy kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego limitu wyliczonego w oparciu o przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Oznacza to, że spełnione są wymogi wynikające z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38.2018

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 27 lipca 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Baruchowie za okres
od 01.01.2018 do 30.06.2018 rok**

I. Przychody

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>PLAN NA 2018 ROK</i>	<i>Wykonanie planu 1 półrocze 2018</i>	<i>Wykonanie %</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	400000,00	270000,00	67,50
2.	Wpływy Hali Sportowej	75000,00	33121,44	44,16
3.	Wpływy Zielonej Szkoły	760000,00	337341,58	44,39
4.	Wpływy Zielona Szkoła Punkt 2	70000,00	44815,20	64,02
5.	Wpływy Świetlicy Wiejskiej w Czarnem	10000,00	9861,03	98,61
6.	Wpływy Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski	46000,00	27723,77	60,27
7.	Dotacja WFOŚiGW w Toruniu	102000,00		0,00
8.	Nagroda otrzymana przez ZPiT SWOJACY		800,00	
w/	Prowizja od terminowej zapłaty podatku PIT 4		61,00	
10	Refundacja wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy		22295,84	
11	Odszkodowanie za zniszczenie mienia w Zielonej Szkole		735,18	
12	Pozostałe przychody		3444,16	
13	Przychody ze sprzedaży środka trwałego		6400,00	
Ogółem:		1463000,00	756599,20	

II. Koszty działalności operacyjnej:

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>PLAN NA 2018 ROK</i>	<i>Wykonanie planu 1 półrocze 2018</i>	<i>Wykonanie %</i>
1.	2.	3.	4.	5.
A. HALA SPORTOWA		258900,00	135372,12	52,29
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	73800,00	32159,50	43,58
a.	Art. biurowe	300,00	69,99	23,33
yd	Paliwa do kosiarki	1500,00	770,05	51,34
c.	Środki czystości	1000,00	17,04	1,70
d.	Olej opałowy	40000,00	23947,67	59,87
e.	Energia elektryczna	4000,00	1514,68	37,87
f.	Zakup wody	2000,00	0,00	0,00
g-	Wyposażenie hali	5000,00	359,00	7,18
h.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	20000,00	5481,07	27,41
2.	Zakup usług	16500,00	6332,89	38,38
a.	Usługi telekomunikacyjne	3000,00	1117,08	37,24
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	3000,00	917,36	30,58

c.	Zakup usług w celu zorganizowania imprez -	2000,00	0,00	0,00
d.	Usługi pocztowe	500,00	50,00	10,00
e.	Pozostałe usługi	500,00	60,00	12,00
f.	Przesył energii elektrycznej	3500,00	1312,81	37,51
g-	Usługi remontowo-budowlane	500,00	164,14	32,83
h.	Badania techniczne,przeglądy i konserwacje	3000,00	2711,50	90,38
i	Usługa transmisji alarmów	500,00	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	123000,00	77476,58	62,99
a	Umowy o pracę	120000,00	77476,58	64,56
b	Umowy o dzieło	500,00	0,00	0,00
c.	Umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00
d.	Nagrody dla pracowników	2000,00	0,00	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33200,00	19403,15	58,44
a	Ubezpieczenia społeczne	25000,00	14403,15	57,61
b.	Odpis na ZFŚS	7000,00	5000,00	71,43
c.	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
d	Badania lekarskie	200,00	0,00	0,00
e	Ubrania, rękawiczki, mydło dla pracowników	500,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	1900,00	0,00	0,00
a	Delegacje sędziowskie	1500,00	0,00	0,00
b.	Delegacje pracownicze	200,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00
r	Zakupy inwestycyjne	10000,00	0,00	0,00
B. ZIELONA SZKOŁA		873700,00	417365,12	47,77
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	345700,00	149204,48	43,16
a.	Art. biurowe	7000,00	224,71	3,21
b.	Paliwa	5000,00	4417,97	88,36
c.	Środki czystości	12000,00	6025,44	50,21
d.	Opał	15000,00	0,00	0,00
e.	Energia elektryczna	16000,00	3596,69	22,48
f.	Zakup wody	4000,00	1096,87	27,42
g	Wyposażenie	28700,00	11873,13	41,37
h.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	56000,00	47909,67	85,55
i.	Art.. Spożywcze	200000,00	73186,77	36,59
j-	Żywność dla zwierząt w Mini Zoo	2000,00	873,23	43,66
2.	Zakup usług	83300,00	50131,63	60,18
a.	Usługi telekomunikacyjne	3400,00	1390,66	40,90
b	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	13000,00	5211,66	40,09
	Zakup usług w celu zorganizowania imprez	1500,00	1500,00	100,00
d.	Usługi pocztowe	500,00	235,60	47,12
e.	Pozostałe usługi	10000,00	5107,79	51,08
f.	Przesył energii elektrycznej	21000,00	8356,49	39,79
9-	Usługi remontowo-budowlane	22000,00	21079,53	95,82
h.	Badania techniczne,przeglądy i konserwacje	7200,00	5994,79	83,26
i	Usługa transmisji alarmów	2700,00	1255,11	46,49
j	Naprawa samochodów służbowych	2000,00	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty	1000,00	6,00	0,60
4.	Wynagrodzenia	338000,00	159378,44	47,15
a.	Umowy o pracę	280000,00	128592,47	45,93
b.	Umowy o dzieło	1000,00	0,00	0,00

c.	Umowy zlecenia	54000,00	30785,97	57,01
d.	Nagrody dla pracowników	3000,00	0,00	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82500,00	38016,99	46,08
a.	Ubezpieczenia społeczne	62000,00	25929,92	41,82
b.	Odpis na ZFŚS	15000,00	10000,00	66,67
c.	Szkolenia pracowników	1000,00	260,00	26,00
d.	Badania lekarskie	1500,00	1200,00	80,00
e.	Ubrania, ręczniki, mydło dla pracowników	3000,00	627,07	20,90
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	2200,00	470,57	21,39
a.	Delegacje pracownicze	500,00	404,21	80,84
b.	Ubezpieczenie mienia	1500,00	0,00	0,00
c.	Pozostałe koszty	200,00	66,36	33,18
7.	Zakupy inwestycyjne	21000,00	20157,01	95,99
C. SKLEPIK		47000,00	30177,03	64,21
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	30300,00	19967,46	65,90
a.	Pozostałe materiały	300,00	159,22	53,07
b.	Art., spożywcze	25000,00	16033,85	64,14
c.	Art., pozostałe	5000,00	3774,39	75,49
2.	Podatki i opłaty	200,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia	14300,00	8540,00	59,72
a.	Umowy o pracę	13800,00	8540,00	61,88
b.	Umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2000,00	1669,57	83,48
a.	Ubezpieczenia społeczne	2000,00	1669,57	83,48
r	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00
C.	Pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00
D. ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE		25000,00	11746,71	46,99
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	21500,00	10122,76	47,08
a.	Środki czystości	300,00	104,73	34,91
b.	Opał	3000,00	0,00	0,00
c.	Energia elektryczna	2000,00	383,68	19,18
d.	Zakup wody	200,00	0,00	0,00
e.	Wyposażenie	500,00	0,00	0,00
f.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	408,06	81,61
g.	Art.. Spożywcze	15000,00	9226,29	61,51
2.	Zakup usług	3100,00	1623,95	52,39
a.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00	60,00	20,00
b.	Przesył energii elektrycznej	1500,00	651,95	43,46
c.	Badania techniczne, przeglądy i konserwacje	800,00	800,00	100,00
d.	Pozostałe usługi	500,00	112,00	22,40
3.	Podatki i opłaty	200,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00
c.	Pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00
E. ŚWIETLICA WIEJSKA W CZA RN EM		6100,00	3710,00	60,82
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	3494,37	63,53
a.	Środki czystości	200,00	81,82	40,91
b.	Opał	1000,00	0,00	0,00
c.	Energia elektryczna	500,00	0,00	0,00
d.	Zakup wody	200,00	0,00	0,00
e.	Wyposażenie	100,00	0,00	0,00
f.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	400,00	316,43	79,11
9.	Art.. Spożywcze	3100,00	3096,12	99,87
2.	Zakup usług	400,00	215,63	53,91

a.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00	215,63	71,88
b.	Pozostałe usługi	100,00	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty	100,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	100,00	0,00	0,00
c.	Pozostałe koszty	100,00	0,00	0,00
F. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		252300,00	102863,61	40,77
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	14827,11	59,31
a.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	20000,00	13290,31	66,45
b.	Materiały na potrzeby ZPiT	5000,00	1536,80	30,74
2.	Zakup usług	160900,00	60232,64	37,43
a.	Zakup usług w celu zorganizowania imprez	140000,00	49860,89	35,61
b.	Usługi dla ZPiT	6000,00	5300,78	88,35
c.	Usługi bankowe	1000,00	651,00	65,10
d.	Usługi pocztowe	500,00	223,20	44,64
e.	Pozostałe usługi	3000,00	2668,51	88,95
f.	Usługi ZAIKS	8000,00	328,26	4,10
g.	Usługi prawnicze	200,00	0,00	0,00
h.	Usługi BHP	2200,00	1200,00	54,55
3.	Podatki i opłaty	3100,00	332,00	10,71
4.	Wynagrodzenia	52600,00	18842,97	35,82
a.	Umowy o pracę	14000,00	7782,07	55,59
b.	Umowy o dzieło, zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z ZPiT	35000,00	10760,90	30,75
c.	Umowy zlecenia na organizację imprez	2000,00	300,00	15,00
•	Pozostałe umowy zlecenia	1600,00	0,00	0,00
T	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5000,00	3635,96	72,72
a.	Ubezpieczenia społeczne	5000,00	3635,96	72,72
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	5700,00	4992,93	87,60
a.	Ubezpieczenia grupowe	200,00	29,98	14,99
b.	Ubezpieczenie mienia	3500,00	3457,85	98,80
c.	Pozostałe koszty	2000,00	1505,10	75,26
Ogółem :		1463000,0	701234,59	
	Wynagrodzenia refundowane przez Urząd Pracy		41968,64	
	Wartość sprzedaży ŚT		10665,01	
	Pozostałe koszty		780,56	
RAZEM			754648,80	

Informacja dodatkowa o stanie zapasów

L p.	Wyszczególnienie	Stan początkowy na dzień 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan końcowy na dzień 30.06.2018
1.	Art. spożywcze Zielona Szkoła	4545,14	91557,90	85691,47	10411,57
2.	Art..spożywcze Zielona Szkoła - Punkt 2	1998,48	18893,06	16033,85	4857,69
3.	Art..pozostałe Zielona Szkoła - Punkt 2	103,60	3818,39	3774,39	147,60
4.	Węgiel Zielona Szkoła	1544,41	8318,43	0,00	9862,84
5.	Węgiel Zawada Piaski	1445,36	850,00	0,00	2295,36

Należności na dzień 30.06.2018 - 5.776,01 zł Zobowiązania na dzień 30.06.2018 - 27.481,05 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 - 44.350,09 zł Stan środków w kasie na dzień 30.06.2018 - 2.731,50 zł

**CZEŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE
uzyskanych w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w 1 półroczu 2018 roku wyniosły 756.599,20 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Baruchowo stanowiła kwotę 270.000,00 zł,

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baruchowie w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. wypracował przychody w wysokości 452.863,02 zł, na kwotę tą składają się przychody jednostek podległych pod GOK, SiR w Baruchowie:

Przychody z Hali Sportowej stanowią kwotę 33.121,44 zł w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 9.743,92 zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych w szczególności (wynajem hali, wpisowe na turnieje, wpływy za korzystanie z siłowni) 16.246,47 zł.
- pozostałe przychody 7.131,05 zł.

Przychody z Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym stanowią kwotę 337.341,58 zł w tym:

- pobyt grup w Zielonej Szkole 57.227,92 zł,
- wynajem sal na szkolenia, konferencje 1.463,41 zł.
- usługi gastronomiczne 15.407,40 zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych są to przychody z tytułu pobytu w Zielonej Szkole, noclegów, przygotowywania imprez okolicznościowych takich jak wesela, komunie, chrzciny, bale, sprzedaż usług gastronomicznych 257.080,17 zł.
- pozostałe dochody 6.162,68 zł.

Przychody z Świetlicy Wiejskiej w Czarnem wyniosły 9.861,03 zł

są to przychody z tytułu przygotowania imprez okolicznościowych tj. komunie, chrzciny, wesela.

Przychody z Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski wyniosły 27.723,77 zł

są to przychody z tytułu przygotowania imprez okolicznościowych tj. komunie, chrzciny, wesela.

Przychody ze Sklepiku przy Zielonej Szkole w Gorenju Dużym wyniosły 44.815,20 zł

z tytułu sprzedaży art. spożywczych, pamiątek, przejazdu zieloną kolejką, wstęp na tor gokartowy.

Przychody z tytułu prowizji od terminowej zapłaty podatku PIT-4 wyniosły 61,00 zł.

W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku na zorganizowanie prac dla osób bezrobotnych GOK, SiU w Baruchowie otrzymał refundację kosztów wynagrodzeń w wysokości 22.295,84 zł.

W związku ze zniszczeniem mienia w Zielonej Szkole w Gorenju Dużym otrzymano zwrot z ubezpieczenia w kwocie 735,18 zł.

Przychody z tytułu sprzedaży środka trwałego wyniosły 6.400,00 zł Pozostałe przychody wyniosły 4.244,16 zł

**CZEŚĆ OPISOWA KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE
poniesionych za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.**

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za I półrocze 2018 roku wyniosły 754.648,80 zł w tym:

HALA SPORTOWA - 135.372,12 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 32.159,50 zł w tym:

- a.zakup art. biurowych 69,99 zł,
- b.zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Hali Sportowej 770,05 zł,
- c.zakup środków czystości do pomieszczeń w Hali Sportowej 17,04 zł,
- d.zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń Hali Sportowej 23.947,67 zł,
- e.zużycie energii elektrycznej 1.514,68 zł,
- f.zakup wyposażenia do Hali Sportowej 359,00 zł - siatka do tenisa
- g.materiały do utrzymania boiska sportowego 3.560,79 zł - farba do znakowania boisk, nawóz
- h.materiały do bieżących napraw 1.564,68 zł
- i.pozostałe materiały 355,60 zł

2. Zakup usług na potrzeby Hali Sportowej 6.332,89 zł w tym:

- a.usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) 1.117,08 zł,
- b.wywóz nieczystości stałych i płynnych 917,36 zł,
- c.przesył energii elektrycznej 1.312,81 zł,
- d.usługi pocztowe 50,00 zł
- e.pozostałe usługi 60,00 zł
- f.usługi remontowo-budowlane 164,14 zł
- g.przeglądy, badania techniczne i konserwacje 2.711,50 zł

3. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Hali Sportowej 77.476,58 zł

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 19.403,15 zł w tym:

- a.ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń - koszty pracodawcy 14.403,15 zł,
- b.odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.000,00 zł.

ZIELONA SZKOŁA W GORENIU DUŻYM - 397.208,11 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 149.204,48 zł w tym:

- a.zakup art. biurowych 224,71 zł,
- b.zakup paliwa 4.417,97 zł w tym :
 - do kosiarki 108,15 zł
 - do Zielonej Kolejki 991,41 zł
 - do samochodu Citroen Berlingo 1.132,37 zł
 - do samochodu Peugeot 2.186,04 zł
- c.zakup środków czystości do pomieszczeń w Zielonej Szkole 6.025,44 zł, **cd.** zużycie energii elektrycznej 3.596,69 zł,
- e.zużycie wody w Zielonej Szkole oraz zużycie wody w celu pielęgnacji zieleni przy Zielonej Szkole 1.096,87 zł,

f.zakup wyposażenia do Zielonej Szkoły 11.873,13 zł - jeżdżiki, projektor, pralki, zamrażarki, frytkownice

g.materiały hydrauliczne 106,76 zł,

h.materiały elektryczne 909,55 zł

i.materiały do napraw' bieżących 892,12 zł

j.materiały do remontu pokoi 18.243,92 zł - drzwi, karnisze, zamki, rolety, panele, beton, płyty karton - gips, farby, gładzie, grunty itp.

k.artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie 15.839,18 zł w tym:

pościel 4.270,40 zł. naczynia- talerze, szklanki, kieliszki, sztućce, garnki 7556,12 zł, mopy, kosze na bieliznę itp.

l.pozostałe materiały 8.092,54 zł - mat. na warsztaty edukacyjne, kapsuły i pluszaki do automatu, ładowarki i akumulatory, chłodziarki, regały, donice, opony do ciągnika Zielonej Kolejki, pokrowce na krzesła.

I. artykuły gastronomiczne 2.026,68 zł - papier, folia, torebki do pieczenia, tacki, kubki, talerze, sztućce jednorazowego użytku, ni. zużycie gazu 1.798,92 zł

n. zużycie artykułów spożywczych 73.186,77 zł

o. żywność dla zwierząt w Mini Zoo 873,23 zł

2. Zakup usług na potrzeby Zielonej Szkoły 50.131,63 zł w tym:

a.usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) 1.390,66 zł,

b.wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.211,66 zł,

c.usługi na organizację imprez (bale sylwestrowe, karnawałowe) 1.500,00 zł

d.przesył energii elektrycznej 8.356,49 zł

e.usługi pocztowe 235,60 zł

f.usługi pozostałe 5.107,79 zł - najem Zielonej Kolejki, usługi zwalczania szkodników, analizy próbek ścieków, naprawa kuchenek gazowych.

g.usługi remontowo-budowlane 21.079,53 zł - montaż instalacji elektrycznej w remontowanych pokojach 8.737,99 zł, rozbudowa monitoringu 5.984,73 zł, modernizacja instalacji p. poż. 5.044,72 zł, wymiana rur 1.112,09 zł

h.przeglądy, badania techniczne i konserwacje 5.994,79 zł w tym przeglądy pojazdów, budynków 2.000,00 zł, oświetlenia, inwentaryzacja budowlana parteru Zielonej Szkoły i uzgodnienie z rzeczoznawcą p. poż. 2.188.,60 zł,

i.usługi transmisji alarmów p. pożarowych 1.255,11 zł

3. Podatki i opłaty - 6,00 zł.

4. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zielonej Szkole 159.378,44 zł w tym:

a.zatrudnionych na podstawie umów o pracę 128.592,47 zł,

b.umów zleceń 30.785,97 zł w tym : umowy zlecenia refundowane przez WFOŚiGW w Toruniu 17.000,00 zł - zajęcia edukacyjne dzieci przebywających w Zielonej Szkole z województwa Kujawsko-Pomorskiego

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 38.016,99 zł w tym:

a.ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń - koszty pracodawcy 25.929,92zł,

b.odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.000,00 zł,

c.badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umów' o pracę 1.200,00 zł,

d.zakup herbaty, mydła, ręczników', odzieży dla pracowników' 627,07 zł

e.szkolenia pracowników 260,00 zł

f.

6. Pozostałe koszty rodzajowe — ubezpieczenie mienia, podróże służbowe 470,57 zł.

ZIELONA SZKOŁA PUNKT 2 - SKLEPIK 30.177,03 zł w tym:

- 1. Zakup materiałów i wyposażenia 159,22 zł**
- 2. Wynagrodzenia 8.540,00 zł**
- 3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.669,57 zł**
- 4. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 19.808,24 zł**

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNEM - 3.710,00 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 3494,37 zł w tym :

- środki czystości 81.82 zł,
- pozostałe materiały 180.00 zł
- materiały hydrauliczne 110,60 zł
- artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie 25,83 zł
- artykuły spożywcze 3.096,12 zł

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Czarnem 215,63 zł w tym:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 215,63 zł.

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE PIASKI - 11.746,71 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski 10.122,76 zł w tym:

- a. zakup środków czystości do pomieszczeń w Świetlicy 104,73 zł,
- c. zużycie energii elektrycznej 383,68 zł,
- d. artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie 40,38 zł
- e. pozostałe materiały 263.80 zł
- f. artykuły gastronomiczne 103.88 zł
- g. artykuły spożywcze 9.226,29 zł

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej Zawadzie Piaski 1.623,95 zł w tym:

- a. przesył energii elektrycznej 651,95 zł.
- b. zakup pozostałych usług 112,00 zł.
- c. wywóz nieczystości stałych i płynnych 60,00 zł.
- d. przeglądy, badania techniczne, konserwacje 800,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 102.863,61 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia 14.827,11 zł w tym :

- a. na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 208.13 zł
- b. na Piknik Rodzinny 70,97 zł
- c. na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni 4.785,88 zł - art. spożywcze, słodczyce, naczynia jednorazowe
- d. na Wieczór Kabaretowy 414.78 zł
- e. na Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych 5.756.11 zł - art. spożywcze do przygotowania potraw na wystawę, materiały dekoracyjne, słodczyce,
- f. na Ferie Zimowe 170.00 zł
- g. dla Straży Pożarnej 1.133,93 - art. spożywcze na Dzień Floriana

h.na potrzeby Zespołów Pieśni i Tańca 1.536,80 zł - instrument muzyczny, materiały na stroje

i.pozostałe materiały 750.51 zł

2. Zakup usług 60.232,64 zł w tym :

a.na Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy 400.00 zł

b.na Piknik Rodzinny 7.380,00 zł - zaliczka na koncert zespołu Futurę Folk

c.na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni 7.975,39 zł - koncert zespołu Biesiada Polska, obsługa techniczna i artystyczna podczas wieczoru

d.na Wieczór Kabaretowy 28.527,50 zł - kabarety, wynagrodzenie ZAIKS

e.na Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych 3.500,00 zł - obsługa techniczna - dźwięk, światło

f.na Ferie Zimowe 758.00 zł

g.na pobyt gości z Francji w ramach współpracy między gminami 1.320,00 zł - rezerwacja hotelu

h.dla Zespołów Pieśni i Tańca 5.300.78 zł - za prowadzenie zespołów PiT

i.usługi bankowe 651.00 zł

j.usługi pocztowe 223,20 zł

k.pozostałe usługi 2.668,51 zł - abonament za utrzymanie strony B1P i poczty elektronicznej GOKSIR-u

l.usługi ZAIKS 328,26 zł 1. usługi BHP 1.200,00 zł

3. Podatki i opłaty 332,00 zł

4. Wynagrodzenia 18.842,97 zł w ty m :

a.umowa o pracę 7.782,07 zł

b.umowy' o dzieło, zlecenia - zajęcia z ZPiT 10.760,90 zł

c.umowy zlecenia 300.00 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3.635,96 zł

6. Pozostałe koszty 4.992,93 zł w tym :

a.ubezpieczenia grupowe wyjazdów ZPiT 29.98 zł

b.ubezpieczenie mienia 3.457.85 zł

c.pozostałe koszty 1.505.10 zł

Pozostałe Koszty Operacyjne - 780,56 zł Zakupy inwestycyjne- namiot 20.157,01 zł

Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 41.968,64 zł. Wartość sprzedaży Środka Trwałego 10.665,01 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 38.2018

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 27 lipca 2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BARUCHOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Stosownie do art. 265 z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 roku.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	I.PRZYCHODY OGÓŁEM	68.052,00	32058,27	47,11
740	·Dotacja podmiotowa	68.000,00	32.000,00	47,06
760	·Kapitalizacja odsetek		-	
	·Pozostałe przychody finansowe		6,00	
	Stan środków na 01.01.2018 rok	52,00	52,27	
	II.KOSZTY OGÓŁEM	68.052,00	29.832,73	43,84
404	Wynagrodzenie	42.000,00	20.328,00	48,40
405	Składki ZUS	8.650,00	4.156,08	48,05
405	Szkolenia	500,00	122,12	24,42
401	Koszty rzeczowe	4.202,00	681,83	16,23
401	Zakup książek	4.500,00	2.236,57	49,70
402	Usługi niematerialne	4.000,00	1.038,13	25,95
409	Podróże służbowe	500,00	-	
405	Odpis na fundusz socj.	1.200,00	900,00	75,00
404	Umowy zlecenia	1.500,00	370,00	24,67
403	Ubezpieczenia	1.000,00	-	

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY :

– planowane dochody	68.000,00 zł.
– stan środków na dzień 01.01.2018 r.	52,27 zł.
– wykonanie przychodów	32.006,00 zł.
w tym:	
1. dotacja z budżetu gminy	32.000,00 zł.
2. pozostałe przychody:	6,00 zł

KOSZTY :

– planowane wydatki	-	68.052,00 zł.
– wykonanie		29.832,73 zł.

Są to wydatki z przeznaczeniem na :

1. wydatki osobowe	25.754,08 zł.
- wynagrodzenie	– 20.328,00 zł.
- składki ZUS	- 4.156,08 zł.
- umowa zlecenie	- 370,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny	- 900,00 zł.
2. Koszty rzeczowe:	- 681,83 zł.
w tym:	
- prenumerata czasopism /roczna/	- 598,02 zł.
- zakup art. biurowych	- - zł.
- pozostałe	- 31,00 zł.
- zakupy związane ze spotkaniami autorskimi	- 52,81 zł.
3. Zakup książek	- 2.236,57 zł.
4. Usługi niematerialne	- 1.038,13 zł
w tym:	
- prowizje bankowe	- 64,50 zł.
- opłaty za abonament komórkowy	- 159,42 zł.
- licencja programu MAK	- 302,58 zł.
- pełnienie funkcji IOD	- 291,63 zł.
- przedstawienie – teatrzyk	- 220,00 zł.
5. Szkolenia pracownika	- 122,12 zł.
Stan rachunku bankowego na dzień 30 czerwca 2018 roku	2.225,54 zł.
Zobowiązań wymagalnych za okres sprawozdawczy brak.	