

**ZARZĄDZENIE NR 33.2019**  
**WÓJTA GMINY BARUCHOWO**

z dnia 15 lipca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2019 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 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 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 2019 r.

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

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2019 r.

Wójt Gminy Baruchowo

**Stanisław Sadowski**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2019 roku**

Budżet Gminy na 2019 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr III.21.2018 w dniu 20 grudnia 2018 roku w wysokości po stronie dochodów 18.454.231,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 20.354.231,00 zł. Na dzień 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 18.071.337,80 zł. Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 382.893,20 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 20.835.658,80 zł i zwiększony został o kwotę 481.427,80 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 2.764.321,00 zł, który planuje się pokryć kredytem z banku komercyjnego w wysokości 2.736.494,00 oraz wolnymi środkami w wysokości 27.827,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody to kwota 9.091.645,14 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 8.054.953,59 zł. Wykonany budżet zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1.036.691,55 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 2019 wynosi 4.167,00,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku a kończąc w grudniu 2019 roku. Na koniec czerwca 2019 roku kredytu do spłaty pozostało 24.962,00 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 180.000,00zł. 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 99.999,90 zł. W lipcu 2012 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn” Adaptacja remizy OSP w Grodnie na 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 123.333,21 zł.

W czerwcu 2012 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki. Kwota pożyczki to 300.000,00 Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 r. Kwota raty pożyczki to 7.500,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 10 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 90.000,00 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 188.900,00 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 481.450,00 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 378.000,00 zł. W czerwcu 2017 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 491.836,19 zł na realizację zadania pn” Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłótno”. Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpoczęła się od roku 2019. Miesięczna rata spłaty wynosi 14.052,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 463.732,19 zł. W marcu 2018 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 228.618,36 zł na realizację zadania pn” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap

V” Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpoczęła się od stycznia 2019 roku . Miesięczna rata spłaty wynosi 5.862,00 zł. Na koniec czerwca 2019 roku do spłaty pozostało 216.894,36 zł

Stan zadłużenia na koniec czerwca 2018 roku wynosił 2.247.271,66 zł, z tego z tytułu kredytów 428.295,11 zł i z tytułu pożyczek długoterminowych 1.818.976,55zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

### **REALIZACJA DOCHODÓW**

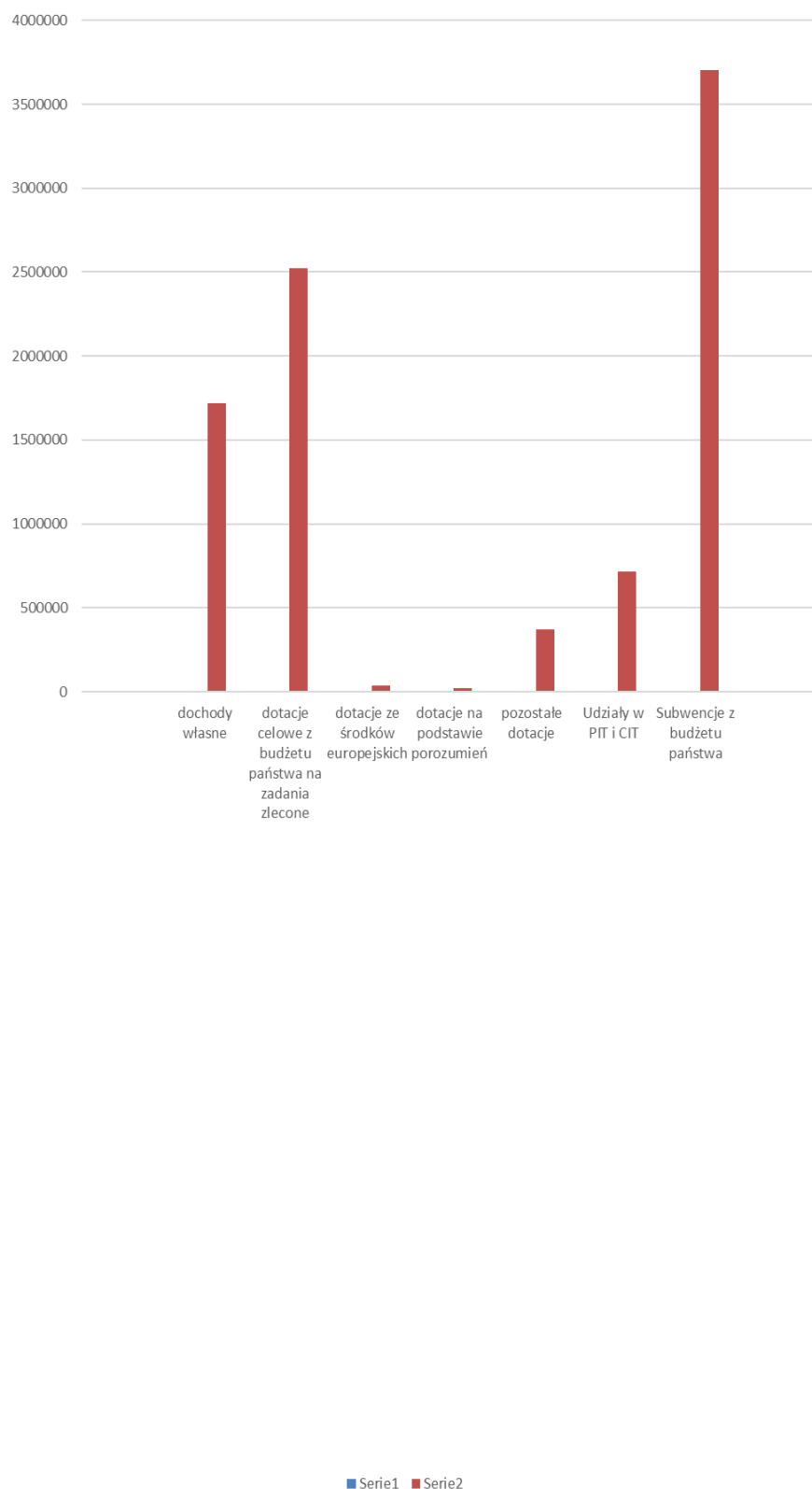
Planowane dochody w wysokości 18.071.337,80 zł zostały wykonane w kwocie 9.091.645,14 zł co stanowi 50,31 % planu(załącznik Nr 1). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 9.090.138,68 zł (załącznik 1 a) w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 51.234,90 zł, natomiast dochody majątkowe to kwota 1.506,46 zł ( załącznik 1 b)

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawiają załączniki Nr 2 – 8.

- dochody własne – 1.719.843,72 ( załącznik 2)
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 2.522.170,04 ( załącznik 3)
- dotacje na zasadzie porozumień- 22.573,63 zł ( załącznik 4)
- dotacje ze środków europejskich- 35.207,74 zł ( załącznik 5)
- pozostałe dotacje – 370.015,00 zł ( załącznik 6)
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych -714.202,55  
(załącznik 7)
- subwencje z budżetu państwa -3.706.126,00 zł ( załącznik 8)

## WYKONANE DOCHODY



Z ogólnej kwoty dochodów 19,22 % 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 48,54 %. Natomiast 31,73 % stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

#### **DOCHODY WŁASNE**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.730,04

WYTWARZANIE WODY – 68.337,90

HANDEL – 49,50

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- ,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -30.537,95

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.985,70

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI – 1.056.666,06

RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.586,65

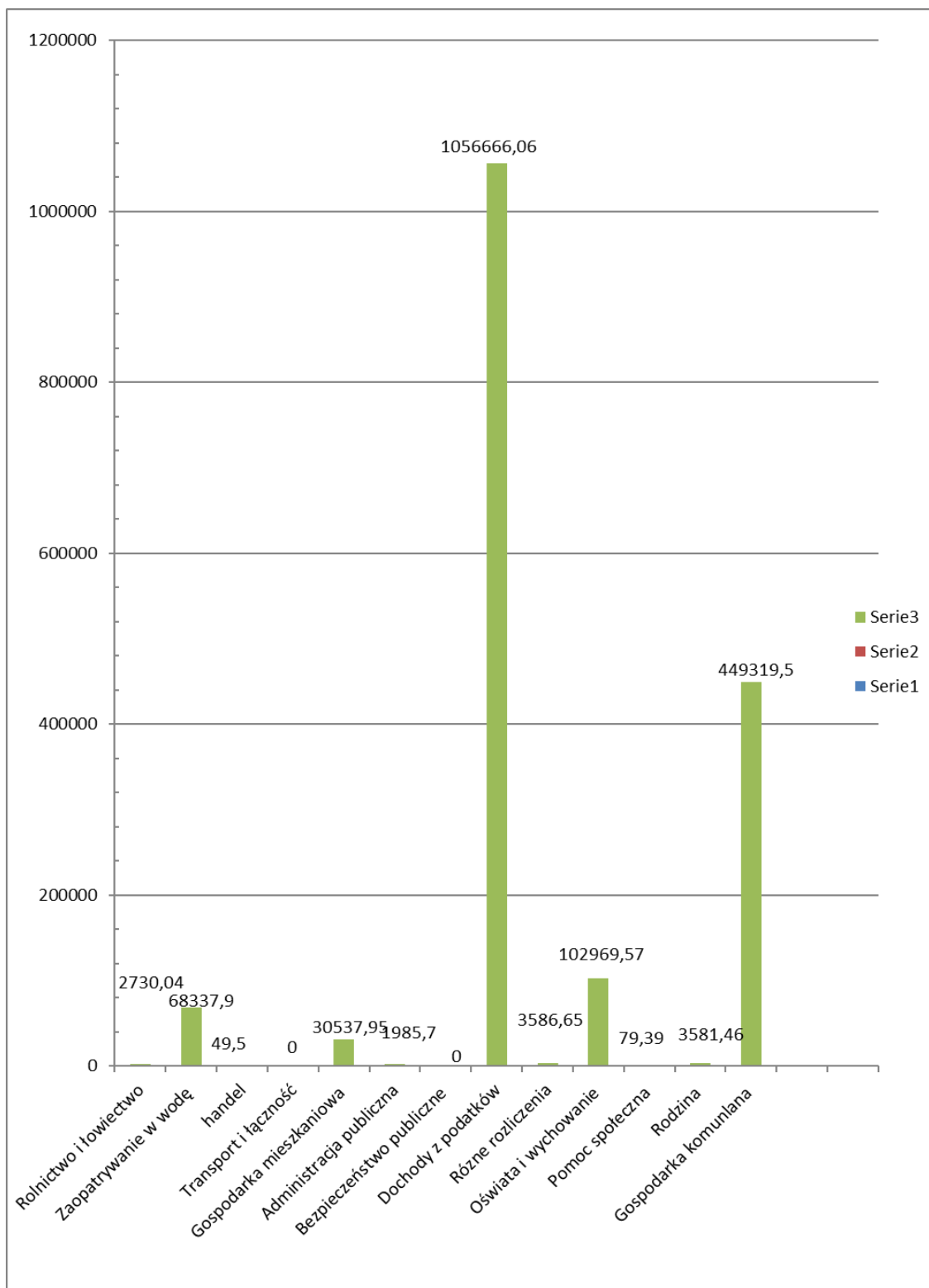
OŚWIATA I WYCHOWANIE – 102.969,57

POMOC SPOŁECZNA – 79,39

RODZINA -3.581,46

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 449.319,50

## Struktura dochodów własnych



Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 112.761,00 zł, udzielono również ulg i zwolnień na kwotę 23.766,00 zł umorzono zaległość podatkową na kwotę 1.966,80 zł.

### ***Podatek rolny***

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2019 roku wynosi 229.635,00 zł, wykonano **129.480,97 zł** co stanowi 56,39 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 1.635,00 zł wykonanie **1.771,00 zł**

od osób fizycznych

plan 228.000,00 zł wykonanie **127.709,97 zł**

### ***Podatek leśny***

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2019 roku wynosi 122.000,00 zł, wykonano **64.940,69 zł** co stanowi 53,23 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 115.000,00 zł wykonanie **59.403,00 zł**

od osób fizycznych

plan 7.000,00 zł wykonanie **5.537,69 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 2019 roku wyniosły **627.125,90 zł**

Od osób prawnych

plan 366.000,00 zł wykonanie **180.330,92 zł**

Od osób fizycznych

plan 726.926,00 zł wykonanie **446.794,98 zł**

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

W pierwszej połowie 2019 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości **86.550,71 zł** :

osoby prawne

plan 34.000,00 wykonanie **21.466,00 zł**

osoby fizyczne

plan 110.000,00 wykonanie **65.084,71 zł**

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

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 5.000,00 zł, natomiast jego realizacja w pierwszej połowie 2019 roku wyniosła **32,70 zł**.

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

Kwota dochodów w 2019 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 **39.335,00 zł**.

### ***Wpływy z opłaty targowej***

Plan 3.200,00 wykonanie **1.056,00 zł**

### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Dochody z tego tytułu stanowią **4.540,00 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 – **51.234,90 zł**

Według stanu na dzień 30.06.2019 r. Wójt Gminy wydał w pierwszej połowie 2019 roku łącznie 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Wpłaty za obowiązujące w pierwszej połowie 2019 decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 17.222,32 zł
- od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę 5.209,26 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 28.803,32 zł

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

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

Na plan roczny w wysokości 1.511.479,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało

**707.207,00 zł** co stanowi 46,79% planu.

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

Plan 5.333,00 zł wykonanie **6.995,55 zł** co stanowi 131,17 %.

## **POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 717.053,31**

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste - **348,00 zł**
- wpływy z innych opłat wykonanie **413.807,22 zł**, w tym wpłaty za zbiórkę odpadów -387.633,21
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 4.000,00 zł wykonanie **-1.996,25 zł**
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilnoprawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę, **3.819,39**
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – **31.014,70 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **27.078,00 zł** – za wydobycie kopalin
- wpływy z różnych dochodów **-1.531,24 zł**
- dochody z najmu- **23.893,20 zł**
- dochody z usług- **171.272,38 zł** - głównie wpływy za kanalizacje (51.136,27 zł) oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę.
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **-2.991,85**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **1.987,00zł**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-**1.506,46 zł** ( są to wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **1.763,20 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu- **31.384,50 zł**

- wpływy z tytułu odszkodowań- **2.017,42 zł**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **642,50**

## **SUBWENCJA**

### **Subwencja ogólna**

W 2019 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 6.587.874,00 wykonano **3.706.126,00 zł.**

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.572.226,00 zł wykonanie **2.198.296,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej- plan 2.851.206,00 zł wykonanie-**1.425.606,00 zł**
- część równoważąca -plan – 64.442,00 zł wykonanie **82.224,00 zł.**

## **DOTACJE**

1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu sześciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi **2.522.170,04 zł** przy planie 4.186.633,80

2. Dotacje celowe na zadania własne – plan wynosił 1.973.932,00 zł wykonanie **362.815,00 zł.**

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 30.000,00 wykonanie **22.573,63**

4. Dotacje celowe ze środków europejskich – plan 802.667,00 wykonanie **35.207,74**

5. Dotacje z tytułu pomocy finansowe udzielonej między jednostkami- wykonanie **,00 zł** przy planie 150.000,00

6. Dotacje z państwowych funduszy celowych- plan 18.000,00 wykonanie **7.200,00**

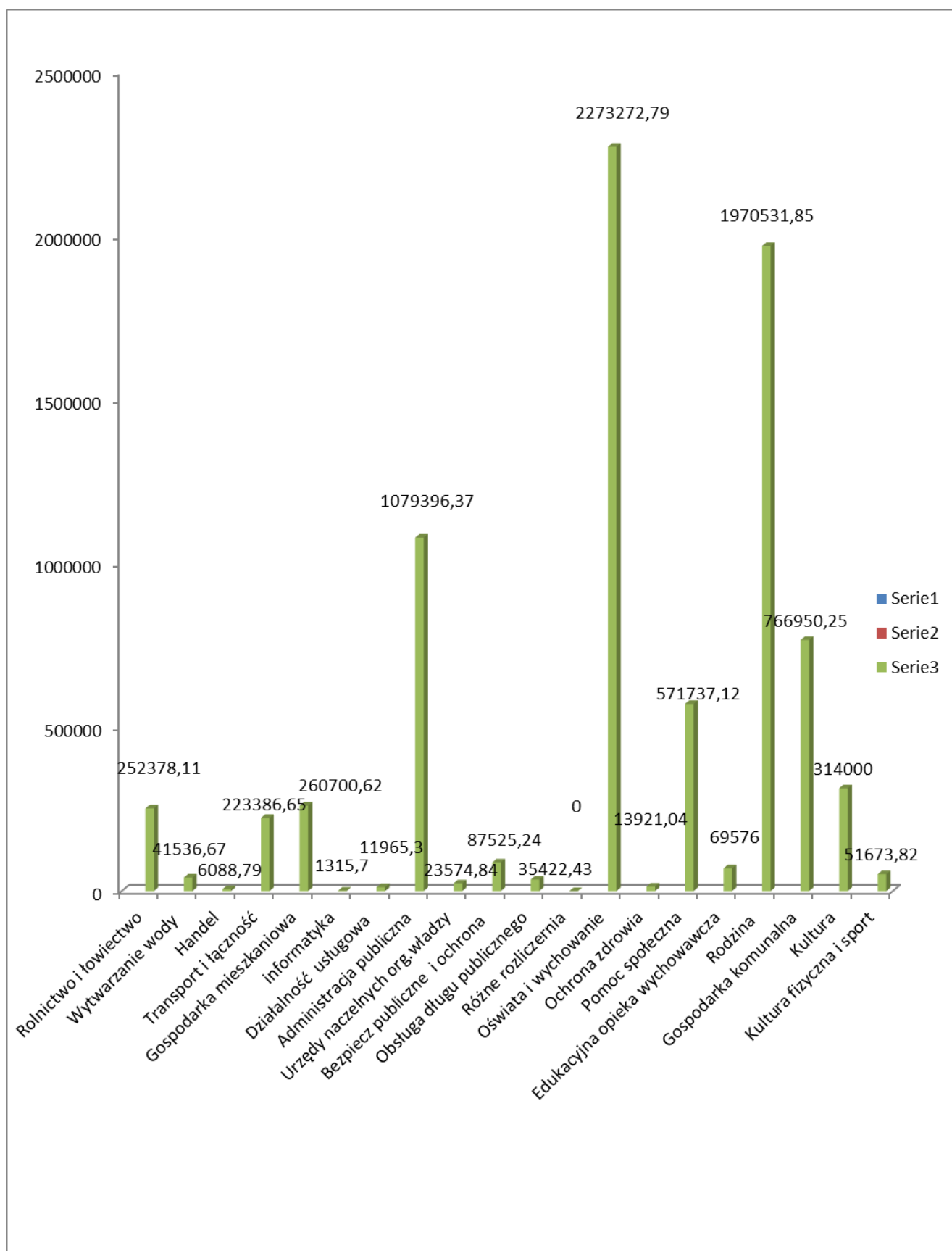
## **REALIZACJA WYDATKÓW**

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w pierwszej połowie 2019 roku wykonane zostały w kwocie 8.054.953,59 zł, przy planie 20.835.658,80 co stanowi 38,66% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 0,88 % do 97,97 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 9.

| <b>Grupa</b>                       | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
|------------------------------------|--------------|------------------|------------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo              | 338.242,66   | 252.378,11       | 74,61                  |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę | 103.000,00   | 41.536,67        | 40,33                  |
| Handel                             | 26.000,00    | 6.088,79         | 23,42                  |
| Transport i łączność               | 4.586.865,00 | 223.386,65       | 4,87                   |
| Gospodarka mieszkaniowa            | 500.000,00   | 260.700,62       | 52,14                  |
| Działalność usługowa               | 135.000,00   | 11.965,30        | 8,86                   |
| Informatyka                        | 149.867,00   | 1.315,70         | 0,88                   |
| Administracja publiczna            | 2.748.853,00 | 1.079.396,37     | 39,27                  |
| Urzędy nacz. org. władzy           | 24.064,00    | 23.574,84        | 97,97                  |
| Bezpieczeństwo pub.                | 188.400,00   | 87.525,24        | 46,46                  |
| Obsługa długu publicznego          | 180.000,00   | 35.422,43        | 19,68                  |
| Różne rozliczenia                  | 46.000,00    | ,00              | ,00                    |
| Oświata i wychowanie               | 4.297.373,45 | 2.273.272,79     | 52,90                  |
| Ochrona zdrowia                    | 122.065,00   | 13.921,04        | 11,40                  |
| Pomoc społeczna                    | 1.140.902,77 | 571.737,12       | 50,11                  |
| Edukacyjna opieka                  | 126.873,00   | 69.576,00        | 54,84                  |

|                                             |                      |                     |              |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| wychowawcza                                 |                      |                     |              |
| Rodzina                                     | 3.512.036,92         | 1.970.531,85        | 56,11        |
| Gospodarka komunalna                        | 2.053.416,00         | 766.950,25          | 37,35        |
| Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego | 477.000,00           | 314.000,00          | 65,83        |
| Kultura fizyczna                            | 79.700,00            | 51.673,82           | 46,00        |
| <b>Razem</b>                                | <b>20.835.658,80</b> | <b>8.054.953,59</b> | <b>38,66</b> |



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

**WYDATKI BIEŻĄCE** plan 15.507.556,80 zł wykonanie 7.427.694,90 zł tj. 47,90 % wg załącznik nr 10. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 13.921,04 zł wg załącznika 10a, udzielono dotacji w kwocie 364.840,90 zł wg załącznika 12.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan 5.328.102,00 zł wykonanie 627.258,69 zł tj. 11,77 % załącznik nr 11.

## **WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH**

### **DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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

Na plan 248.242,66 zł wykonano 219.690,60 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 2.243,61 zł t.j. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 214.941,52 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -2.505,47 zł.

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 41.536,67 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej – 35.093,31 zł, dzierżawą budynku stacji uzdatniania wody-5.239,80 zł oraz bieżącym zakupem materiałów 563,96 zł, badanie wody 123,00 zł, monitoring SUW w Kłotnie 516,60 zł

#### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 6.088,79 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 178.386,65 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 22.573,63 zł na terenie Gminy Baruchowo
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg – 138.523,52 zł ( w tym zakup masy asfaltowej 1.795,80zł, masy popiołowo- żużlowej-833,63 zł, zakup kruszywa 124.783,70 zł, bariera chodnikowa 8.364,00 zł, progi zwalniające 2.623,87 zł, inne zakupy 122,52 zł,) , zakup znaków drogowych i wymiana starych- 4.612,50 zł, za rozgraniczenie dróg w Kłotnie i Patrówku 7.500,00 zł, za wypisy i wyrisy związane z drogą Trzebowo 177,00 zł, za zimowe utrzymanie dróg gminnych 5.000,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym przy planie 130.000,00 wykonanie wydatków wyniosło 30.328,92 zł z tego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na umowę zlecenia wydano 1.800,00 zł, na usługi remontowe mieszkania w Gorenium Dużym wydano 13.826,15 zł, na zakup wyposażenia do remontowanego mieszkania wydano 11.158,49 zł Na usługi związane z gospodarką nieruchomościami wydano 659,28 zł. Na opłaty sądowe wydano 2.885,00 zł.

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

Zaplanowano kwotę 135.000,00 zł wydatkowano 11.965,30 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 12.354,00 zł wykonanie 1.315,70 zł. Koszty związane z trwałością projektu systemu innowacyjnej edukacji 97,15 zł, koszty utrzymania projektu – infostrada kujaw i pomorza to kwota 377,65 zł, przekazano dotacje do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 840,90 zł w związku z realizacją projektu infostrada Kujaw i Pomorza.

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

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

Plan- 64.446,00 wykonanie 29.290,69 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 16.469,00 zł wydano z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe wydatki to środki własne- 12.821,69 zł .

### ***Rady Gminy***

Plan – 87.800,00 zł, wydatkowano 45.500,75 zł , w tym na diety dla radnych wydano 42.200,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -3.300,75 zł.

### ***Utrzymanie URZĘDU GMINY***

Plan 1.911.714,00 zł wykonanie 751.197,28 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 24.000,00 wykonanie 7.636,60 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

### ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Plan 442.707,00 zł wykonanie 195.902,40 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących pod względem wspólnych rozliczeń jednostki organizacyjne gminy . W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych- tonerów, za odnowienie podpisów elektronicznych, odpis na ZFŚS oraz za szkolenia pracowników z zakresu sporządzania list płac.

### ***Pozostała działalność***

Plan 218.186,00 zł wykonanie 49.868,65 zł, w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 7.500,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat- 9.019,60 zł, oraz kwota 12.600,00zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, zakup materiałów to kwota 4.172,99 zł, koszty ubezpieczenia 479,00 zł, koszty opłat komorniczych 994,46 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych- 9.753,20 zł, oraz odpis na ZFŚS dla emerytów 889,50 zł, wypłata z tytułu umowy zlecenia 3.340,66 zł pozostałe wydatki to kwota 1.119,24 zł .

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców – 950,00 zł wydano 476,00 zł.

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

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

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

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

Zaplanowano 7.000,00 zł wykonanie 0

### ***Ochotnicze straże pożarne***

Plan – 126.000,00 zł , wykonanie 51.170,85 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 – 35.422,43 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

Wykonanie wydatków ww. dziale w pierwszej połowie 2019 roku wyniosło 2.010.306,70 zł, przy planie 4.033.547,45 zł co stanowi 49,84% planu.

W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zatrudnionych jest 35 nauczycieli czynnych, 4 osoby zatrudnione jako pomoc nauczyciela, nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na 0,16 etatu, 1,5 pracowników administracji, 3 pracowników w kuchni, 1,33 etatu pracownik gospodarczy i 4 pracowników obsługi. W Gimnazjum uczy się 35 uczniów i są 2 oddziały. W Szkole Podstawowej jest 295 uczniów i jest 16 oddziałów. W przedszkolu jest 91 dzieci w 4 oddziałach.

W ramach tego działu na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.528.712,10 zł. Natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano na kwotę 67.800,91 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 108.303,25 zł. Stypendia dla uczniów zdolnych wyniosły 2.500,00 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 267.906,25 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 dowożenia do szkół. Środki w tym rozdziale zostały wydane głównie na wynagrodzenie i pochodne dla dwóch kierowców, oraz na zakup paliwa do samochodów, naprawę tych samochodów i ubezpieczenie pojazdów.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, diety i szkolenia komisji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, zakup biletów, umowy zlecenia psychologów i terapeutów zatrudnionych do realizacji zadań związanych z problemem uzależnienia. Wydatkowano 13.921,04 zł.

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

### ***Domy Pomocy Społecznej***

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w pierwszej połowie 2019 roku gmina poniosła opłaty za 2 pensjonariuszy przebywający w domu pomocy społecznej w Kurowie i w Grabiu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W roku 2019 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 39.133,59 zł.

### ***Ośrodki wsparcia***

Plan wynosi 437.424,00 zł, wydatkowano 170.690,72 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 30.06.2019r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem korzysta 20 osób. W pierwszym półroczu 2019 r. wydano 85.350,37 zł na wynagrodzenia pracowników oraz 13.569,30 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na pochodne od wynagrodzeń wydano 20.018,40 zł. Wydatki związane z umową zlecenia wyniosły 6.500,00 zł. Na odpis na ZFŚS przeznaczono 4.891,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów w kwocie 2.068,10 zł wydatki na zakup żywności- terapia kulinarna- 5.952,53 zł, wydatki na usługi 29.201,23 zł. Opłata za usługi telekomunikacyjne 408,28 zł, oraz na szkolenia wydano 972,52 zł, zakup energii 1.583,99 zł, za badania profilaktyczne pracowników 70,00 zł, zakup obuwia ochronnego 105,00 zł.

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

Plan 11.500,00 zł ,opłacono składki zdrowotne na kwotę 7.114,34 zł. Odprowadzono 126 składek przy 22 świadczeniobiorcach

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

Plan dotacji wyniósł 156.000,00 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano 82.376,26 zł. W I połowie 2019 r. wypłacono świadczenia dla 53 osób z 52 rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń – 215. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła ok. 383,00 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20,00 zł na m-c.

Zasiłek okresowy ustala się :

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

#### ***Dodatki mieszkaniowe***

Plan 20.198,77 wykonanie 1.117,94 zł co stanowi 5,53% planu. Dodatku mieszkaniowego wypłacono kwotę 1.015,75 zł. W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki energetyczne- 102,19 zł na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne.

#### ***Zasiłek stały***

Plan wynosi 93.600,00 zł. Gmina na realizację zadań otrzymuje dotacje z urzędu wojewódzkiego. Dotacja w kwocie 89.864,42 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 28 osób z 34 osób w rodzinach. Wypłacono 156 świadczenia.

#### ***Ośrodki pomocy społecznej***

Plan – 213.680,00 wykonanie – 116.296,91 tj 54,43 % planu.

W ramach tego rozdziału jest wypłacany zasiłek dla opiekuna. Jest to przyznane przez sąd wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w kwocie 4.699,00 zł. W 2019 r. wypłacono 1-osobie 6 świadczeń o łącznej wysokości 1.800,00 zł oraz wyrównanie za 2018 r. w wysokości 2.893,55 zł. Łącznie wydatkowano z dotacji 4.693,55 zł. Poza tym w ramach tego rozdziału zaplanowane środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczone na opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników GOPS.

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

Plan wynosi 70.500,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 54.450,00 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 42.900,00 zł. Świadczone usługi dla 12 osób. Łącznie w I pół. 2019 roku ilość świadczeń wynosiła 990. Na usługi opiekuńcze 75+ otrzymano dotację w kwocie 1.500,00 zł, której nie wydatkowano.

#### ***Pomoc w zakresie dożywiania***

Plan 56.000,00 wykonanie 20.290,78 zł.

Łącznie wydano 18.291,00 zł na dożywianie dzieci w szkole i zasiłek celowy . Z dotacji wydano 5.040,00 zł na dożywianie dzieci w szkole. Ze środków własnych wydano 13.251,00 zł (dożywianie dzieci w szkole- 7.791,00zł, zasiłki celowe- 5.460,00 zł) Dożywianiem objęto 49 dzieci. Liczba świadczeń – 4.417 (jeden posiłek to jedno świadczenie ). Wydano kwotę 1.999,78 zł na zakup paczek dla dzieci z terenu gminy.

#### ***Pozostała działalność***

Plan 7.000,00 wykonanie 1.952,16 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 7.212,00 zł przy planie 12.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku wydano 103 decyzje o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019 dla 103 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 2019, w wysokości 90.873,00 z czego w okresie styczeń – czerwiec br. wydano kwotę 49.891,20 zł dotacji jako pomoc materialna dla uczniów. Ponadto Gmina zaangażowała środki własne jako udział własny w wysokości 12.472,80 zł wydatkowanej kwoty. Całkowita wartość zadania w okresie styczeń – czerwiec 2019 wyniosła 62.364,00 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### ***Świadczenia wychowawcze-***

Przy planie 2.050.590,00 zł w I pół. 2019 r. wydatkowano kwotę 1.199.735,74 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 1.186.366,50 zł. Wydano 42 decyzje – w tym 32 decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego. Ze świadczenia wychowawczego korzysta 390 dzieci. Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydano 9.901,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wyniosły 1.640,85 zł, natomiast składki na fundusz pracy 181,19 zł. Pozostałe koszty obsługi świadczeń wychowawczych jak: zakup pieczęci, druków, prowizja bankowa z dotacji wydatkowano 617,00 zł. Ze środków własnych wydano 1.029,20 na prowizję bankową, ZFŚS.

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

Przy planie 1.254.886,00zł wydatkowano kwotę 732.200,10 zł. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenie z lat ubiegłych w wysokości 620,00 zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 664.657,27 zł z tego:

na zasiłki rodzinne wydano 216.246,83 zł

na dodatki do zasiłków rodzinnych – 83.637,84 zł z tego:

- z tytułu urodzenia dziecka 9.000,00 zł,
- z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 12.524,56 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 316,94 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 3.410,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 9.370,53 zł,
- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 25.075,81 zł w tym:
  - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 678,00 zł
  - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 24.397,81zł
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 23.940,00 zł,

W I pół. 2019 r. wypłacono 2.683 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.

na zasiłki rodzicielskie – 78.899,88 zł (wypłacono 88 świadczeń)

zasiłki pielęgnacyjne – 84.095,52 zł (wypłacono 456 świadczeń)

świadczenia pielęgnacyjne – 131.657,20 zł (wypłacono 75 świadczeń)

specjalny zasiłek opiekuńczy 22.320,00 zł (wypłacono 36 świadczeń)

zasiłek dla opiekuna 18.600,00 zł (wypłacono 31 świadczeń) plus 620,00 zwrot zasiłku za 2019 r.

fundusz alimentacyjny 16.200,00 zł (wypłacono 48 świadczeń)

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 13.000,00 zł (wypłacono 13 świadczeń)

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20.020,00 zł ( w tym 300,00 zł na wynagrodzenie z tyt. wydania 10 decyzji o świadczenie rodzicielskie) .

Na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeń rodzinnych wydano kwotę 38.627,63 zł po uwzględnieniu składki z tyt. zwrotu zasiłku dla opiekuna za 2019 r.

Ze środków własnych wydano kwotę w wysokości 8.275,20 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, zakup druków i usług jak prowizja bankowa i zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń.

### ***Karta dużej rodziny***

Plan 302,92 zł , otrzymana dotacja 89,00 zł, której jeszcze nie wydatkowano.

***Wspieranie rodziny*** - plan 95.200,00 zł wykonanie brak.

***Rodziny zastępcze***- plan 9.000,00 zł wykonanie 1.954,77 zł. Jest to koszt pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

***Placówki opiekuńczo- wychowawcze***- plan 90.000,00 zł wykonanie 31.076,87 zł. Jest to koszt pobytu dwójki dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne.*** Plan 12.058,00 zł, Odprowadzono składki od osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze na kwotę 5.554,37 zł po uwzględnieniu zwrotu zasiłku dla opiekuna za 2019 r. W sumie odprowadzono 64 składki przy liczbie świadczeniobiorców w ilości 9 osób.

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

### ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Plan 295.186,00 wykonanie 129.931,97 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów w wysokości 8.338,17 zł , oraz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 31.232,16 zł, oraz za energię elektryczną – 51.539,96 zł, za analizę próbek, okresowy przegląd oczyszczalni ścieków, wywóz odpadów stałych - 13.011,00 zł, wynagrodzenie pracownika i pochodne 24.098,93 zł, odpis na ZFŚS-889,50 zł , opłaty sądowe 150,45 zł, opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 671,80 zł.

### ***Gospodarka odpadami.***

Plan 962.472,00- wykonania 398.313,20 zł. Główne wydatki to kwota 377.577,08 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy. Na materiały wydano kwotę 516,60 zł. Na szkolenie pracownika 100,00 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 1.779,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci- 18.340,52 zł.

### ***Schroniska dla zwierząt***

Plan 17.000,00 wykonanie 2.491,75 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 169.068,31 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic- 103.048,06 zł oraz konserwację i eksploatację 66.020,25 zł.

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

Plan 32.000,00 zł wykonanie 1.348,00 tj. 4,21 % . Środki zostały wydane na składki do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w wysokości 848,00 zł, składka do Centrum Edukacji Ekologicznej 500,00 zł,

### ***Działalność państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej***

Plan 60.000,00 zł wykonanie 10.578,75,00 tj.35,26 % . Środki zostały wydane jako opłata za usługi wodne za SUW w Kłotnie oraz oczyszczalnię ścieków w Baruchowie

### ***Pozostała działalność***

Zaplanowano kwotę 77.260,00 zł wykonanie 35.339,27 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymaniem porządku, czystości na terenie Gminy oraz za zakup kwiatów do nasadzeń na terenie Gminy Baruchowo.

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

Zaplanowano 477.000,00 zł wydano kwotę 314.000,00 z tego dotacja dla instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 270.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 44.000,00 zł.

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

Zaplanowano 79.700,00 zł, wydatkowano 51.673,82 zł, z tego na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 50.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki w kwotę – 1.673,82. Środki w wysokości 1.629,00 zł zostały wydatkowane na zakup medali na II Kujawski Maraton Kolarski, zakupiono puchary na turniej piłki halowej oraz nagrody dla uczniów za osiągnięcia sportowe. Na podróże służbowe wydano kwotę 44,82 zł.

Wydatki inwestycyjne w pierwszej połowie 2019 roku to kwota 627.258,69 zł przy planie 5.328.102,00 zł, co stanowi 11,77 % planu.

### **Realizowane inwestycje w roku 2019**

| <b>Lp.</b> | <b>Zadanie</b>                                            | <b>Wartość inwestycji-<br/>plan w 2019</b> | <b>Instytucja, z<br/>której<br/>otrzymano<br/>środki</b> | <b>Kwota<br/>otrzymanyc<br/>h środków z<br/>instytucji<br/>zewnętrznych</b> | <b>Udział<br/>własny w<br/>realizacji<br/>inwestycji-</b> | <b>Kwota<br/>wydatku w<br/>roku 2019</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1          | Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie  | 90.000,00                                  |                                                          |                                                                             | 32.687,51                                                 | 32.687,51                                |
| 2          | Przebudowa drogi gminnej 191006C w miejscowości Lubaty    | 25.000,00                                  |                                                          |                                                                             |                                                           | ,00                                      |
| 3          | Przebudowa drogi nr 191014C w miejscowości Kłotno         | 5.000,00                                   |                                                          |                                                                             |                                                           | ,00                                      |
| 4          | Przebudowa drogi nr 191015C w miejscowości Świątkowice    | 10.000,00                                  |                                                          |                                                                             |                                                           | ,00                                      |
| 5          | Przebudowa drogi gminnej Nr 191016C w miejscowości Kłotno | 12.000,00                                  |                                                          |                                                                             |                                                           | ,00                                      |

|    |                                                                          |              |                                                                       |  |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| 6  | Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w miejscowości Okna                  | 40.000,00    |                                                                       |  |          | ,00      |
| 7  | Przebudowa drogi Nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele                | 8.000,00     |                                                                       |  | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 8  | Przebudowa drogi gminnej Nr 191027 C w miejscowości Patrówek             | 25.000,00    |                                                                       |  | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 9  | Przebudowa drogi gminnej Nr 191039C w miejscowości Zakrzewo              | 6.000,00     |                                                                       |  | 5000,00  | 5.000,00 |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej Nr 191068C w Grodnie                            | 565.865,00   | Urząd Marszałkowski wyłączenie gruntów rolnych z produkcji(81.000,00) |  | 4.865,00 | 4.865,00 |
| 11 | Przebudowa drogi nr 191061C i 191062C ,191063 C w Baruchowie             | 2.605.000,00 | Urząd Wojewódzki 1.300.000,00                                         |  | ,00      | ,00      |
| 12 | Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski         | 2.000,00     |                                                                       |  |          | ,00      |
| 13 | Przebudowa drogi oznaczonej jako działki 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo | 18.000,00    |                                                                       |  |          | ,00      |
| 14 | Przebudowa drogi gminnej dz.34 i 53 Świątkowice                          | 10.000,00    |                                                                       |  | 6.000,00 | 6.000,00 |

|    |                                                                     |            |                                                                 |  |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| 15 | Przebudowa dróg gminnych Nr 191024C i 191022 C                      | 22.000,00  |                                                                 |  | 17.135,00  | 17.135,00  |
| 16 | Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C – Trzebowo                     | 913.000,00 | Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski środki PROW ( 544.723,00) |  |            | ,00        |
| 17 | Wykup działek pod poszerzenie drogi 191023 C w Trzebowie            | 130.000,00 |                                                                 |  |            | ,00        |
| 18 | Zakup nieruchomości na dz. 236,76 i 236/71 w miejscowości Baruchowo | 230.000,00 |                                                                 |  | 222.991,70 | 222.991,70 |
| 19 | Rewitalizacja miejscowości Kłotno                                   | 10.000,00  |                                                                 |  | 7.380,00   | 7.380,00   |
| 20 | Infostrada Kujaw i Pomorza                                          | 134.513,00 | Urząd marszałkowski w Toruniu-środki europejskie (114.300,00)   |  | ,00        | ,00        |
| 21 | Termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach                           | 15.400,00  |                                                                 |  | ,00        | ,00        |
| 22 | Termomodernizacja budynku remizy OSP w Gorenium Dużym               | 40.000,00  |                                                                 |  | 36.354,39  | 36.354,39  |
| 23 | Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej w Gorenium Dużym    | 263.826,00 | Urząd marszałkowski w Toruniu-środki europejskie PROW(68.962,0) |  | 194.004,09 | 262.966,09 |
| 24 | Budowa PSZOK w Baruchowie                                           | 5.498,00   |                                                                 |  |            | ,00        |

|    |                                                                 |                     |  |  |                   |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 25 | Budowa centrum Aktywności rodzinnej w miejscowości Baruchowo    | 57.000,00           |  |  |                   | ,00               |
| 26 | Budowa dwóch otwartych stref aktywności w wariantie podstawowym | 52.000,00           |  |  | 38,80             | 38,80             |
| 26 | System informacji multimedialnej                                | 20.000,00           |  |  | 19.840,20         | 19.840,20         |
|    | <b>RAZEM</b>                                                    | <b>5.328.102,00</b> |  |  | <b>558.296,69</b> | <b>627.258,69</b> |

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan 90.000,00- wykonanie 32.687,51zł**

*Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie* . Plan 90.000,00 zł wykonanie 32.687,51 zł. Wydatek poniesiono na zakup materiałów w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - Plan 4.279.865,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł co stanowi 1,05% planu w tym;

- *Przebudowa drogi gminnej nr 1910006 C w miejscowości Lubaty* – plan 25.000,00 zł- wykonanie ,0,00 zł .
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C w miejscowości Kłotno* plan 5.000,00 wykonanie 0.
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191015 C miejscowości Świątkowice* - plan 10.000,00 wykonanie 0,00 zł
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191016C w miejscowości Kłotno* plan 12.000,00 wykonanie ,00 zł .
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191018C w miejscowości Okna* plan 40.000,00 wykonanie ,00 zł .
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo- Parcele* plan 8.000,00 wykonanie 7.500 ,00 zł . Wydatek poniesiony w związku z wykonaniem projektu budowlanego wraz z kosztorysem.
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191027C w miejscowości Patrówek* plan 25.000,00 wykonanie 4.500,00 zł . Wydatek poniesiono na rozgraniczenie drogi nr 15 w Patrówku
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191036 C w miejscowości Stawek* –plan 13.000,00 wydatki 0
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191039 C w miejscowości Zakrzewo* plan 6.000,00 wykonanie 5.000,00 zł . Wydatek poniesiono na opracowanie projektu budowlanego.
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski* plan 2.000,00 wykonanie ,00 zł .
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno* plan 565.865,00 wykonanie 4.865,00 zł . Wydatki poniesiono na wykonanie projektu przebudowy drogi.
- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo* plan 18.000,00 wykonanie ,00 zł .
- *Przebudowa drogi gminnej działki nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice* plan 10.000,00 wykonanie 6.000 ,00 zł . Wydatek poniesiono na opracowanie projektu budowlanego
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191061C,191062C i 191063 C w miejscowości Baruchowo* plan 2.605.000,00 wykonanie ,00 zł .
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191024 C i 191022 C* plan 22.000,00 wykonanie 17.135,00 zł . Środki w wysokości 9.727,00 zł wydano na projekt drogi nr 191024 w miejscowości Boża Wola oraz kwotę 7.408,00 zł wydano na opracowanie projektu drogi nr 191022 C w miejscowości Kurowo Parcele.
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191023C w miejscowości Trzebowo.* Plan 912.000,00 wykonanie ,00 zł .

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - Plan 370.000,00 zł, wykonanie 230.371,70 zł

- **Wykup działek pod poszerzenie pasa drogi nr 191023 C w miejscowości Trzebowo** - Plan 130.000,00 wykonanie 0.
  - **Zakup nieruchomości działka nr 236/76 i 236/71 w miejscowości Baruchowo** plan 230.000,00 wykonanie 222.991,70 zł. Kwotę 215.000,00 zapłacono sprzedającemu za obiekt, kwotę 1.599,00 wydano za sporządzenie operatu szacunkowego oraz kwotę 6.392,70 wydano za sporządzenie czynności związanych z aktem notarialnym.
- Rewitalizacja miejscowości Kłotno** plan 10.000,00 wykonanie 7.380,00 zł. Kwotę tę wydano na opracowanie studium wykonalności dla realizowanego zadania.

**INFORMATYKA** - Plan 134.513,00 zł, wykonanie ,00

- **Infostrada Kujaw i Pomorza** Plan 134.513,00 wykonanie ,00,00 zł. Gmina na realizację zadania pozyskała środki europejskie w wysokości 114.300,00 zł. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** - Plan 55.400,00 zł, wykonanie 36.354,39

- **Termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach** – plan 15.400, 00 wykonanie 0,00.
- **Termomodernizacja budynku remizy OSP w Gorenium Dużym** – plan 40.000, 00 wykonanie 36.354,39 zł. Zakupiono materiały za kwotę 15.004,39 zł oraz zapłacono wykonawcy 21.350,00 zł

**OŚWIATA** Plan 263.826,00 zł, wykonanie 262.966,09 zł co stanowi 99,67 % planu

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

**GOSPODARKA KOMUNALNA** Plan 134.498,00 zł, wykonanie 19.879,00 zł co stanowi 14,78 % planu.

**Budowa PSZOK w Baruchowie**

Plan 5.498,00 wykonanie ,00 zł.

**Budowa centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie** –plan 57.000,00 wykonanie 0,00

- **Budowa dwóch otwartych stref aktywności** -plan 52.000,00 wykonanie 38,80 zł.
- **System informacji terenowej Gminy Baruchowo** - plan 20.000,00 wykonanie 19.840,20 zł. Wydatek poniesiono na zakup tablic kierunkowych oraz gablot.

Wykonanie wydatków w zakresie realizowanych inwestycji w pierwszym półroczu 2019 jest stosunkowo niskie (11,77 % planu), ponieważ zakończenie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zostanie zakończone w trzecim i czwartym kwartale 2019. Wtedy też na podstawie przedstawionych faktur zostaną dokonane płatności.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

- Gotówka i depozyty na żądanie- 1.282.160,14
- Należności wymagalne- 409.632,75
- Należności pozostałe 1.048.906,78

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2.247.271,66 w tym:

- Kredyty - 428.295,11
- Pożyczki długoterminowe – 1.818.976,55

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

1. Wykonane dochody

1a) Wykonane dochody bieżące

1b) Wykonane dochody majątkowe

2. Wykonane dochody własne gminy

3. Dotacje celowe na zadania zlecone

4. Dotacje na podstawie porozumień

5. Dotacje ze środków europejskich

6. Pozostałe dotacje

7. Udziały Gminy w PIT i CIT

- 8. Subwencje z budżetu państwa
- 9. Wykonane wydatki
- 10. Wykonane wydatki bieżące
- 10a) . Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
- 11. Wydatki inwestycyjne
- 12. Udzielone dotacje

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

## WYKONANE DOCHODY GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2019

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                               |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2019-06-30 | Wykonanie        | % wyk. p.p.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                       | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu     |                 |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | <b>3000</b>                  | <b>222242,66</b>                 | <b>223476,85</b> | <b>100,56 %</b> |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                 |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>1569,82</b>   | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>63,36</b>     | <b>--,-- %</b>  |
| <b>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                 |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>1506,46</b>   | <b>--,-- %</b>  |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                           |            |              | <b>3000</b>                  | <b>222242,66</b>                 | <b>221907,03</b> | <b>99,85 %</b>  |
| <b>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</b> |                           |            |              | <b>3000</b>                  | <b>3000</b>                      | <b>2666,68</b>   | <b>88,89 %</b>  |
| <b>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</b>             |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>219242,66</b>                 | <b>219240,35</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>120000</b>                | <b>120000</b>                    | <b>68337,9</b>   | <b>56,95 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>40002 Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>120000</b>  | <b>120000</b>  | <b>68337,9</b>  | <b>56,95 %</b> |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>120000</b>  | <b>120000</b>  | <b>68337,9</b>  | <b>56,95 %</b> |
| <b>500 Handel</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1300</b>    | <b>1300</b>    | <b>49,5</b>     | <b>3,81 %</b>  |
| <b>50095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1300</b>    | <b>1300</b>    | <b>49,5</b>     | <b>3,81 %</b>  |
| <b>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</b>                                                   | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>49,2</b>     | <b>16,40 %</b> |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1000</b>    | <b>1000</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,3</b>      | <b>--,%</b>    |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2271731</b> | <b>2020017</b> | <b>22573,63</b> | <b>1,12 %</b>  |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30000</b>   | <b>30000</b>   | <b>22573,63</b> | <b>75,25 %</b> |
| <b>2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                    | <b>30000</b>   | <b>30000</b>   | <b>22573,63</b> | <b>75,25 %</b> |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2241731</b> | <b>1990017</b> | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>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</b> | <b>892731</b>  | <b>544723</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                                                                             | <b>0</b>       | <b>150000</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-</b>                                                                                                                  | <b>1349000</b> | <b>1295294</b> | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>460000</b> | <b>60000</b>  | <b>30537,95</b> | <b>50,90 %</b> |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>60000</b>  | <b>60000</b>  | <b>30537,95</b> | <b>50,90 %</b> |
| 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 0             | 0             | 348             | --,%           |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 35000         | 35000         | 18342,32        | 52,41 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 25000         | 25000         | 11843,19        | 47,37 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0             | 0             | 4,44            | --,%           |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>400000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>--,%</b>    |
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 400000        | 0             | 0               | --,%           |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>      | <b>18000</b>  | <b>7200</b>     | <b>40,00 %</b> |
| <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>18000</b>  | <b>7200</b>     | <b>40,00 %</b> |
| 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 0             | 18000         | 7200            | 40,00 %        |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20156</b>  | <b>114300</b> | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>72095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20156</b>  | <b>114300</b> | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20156         | 114300        | 0               | 0,00 %         |

|                                                                                                                                                                                                        |              |              |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>33900</b> | <b>33300</b> | <b>18454,7</b>  | <b>55,42 %</b>  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                        | <b>31600</b> | <b>31000</b> | <b>16469</b>    | <b>53,13 %</b>  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31600        | 31000        | 16469           | 53,13 %         |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>200</b>      | <b>--,-- %</b>  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0            | 0            | 200             | --,-- %         |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     | <b>2300</b>  | <b>2300</b>  | <b>1785,7</b>   | <b>77,64 %</b>  |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 2300         | 2300         | 1763,2          | 76,66 %         |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0            | 0            | 22,5            | --,-- %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0            | 0            | 0               | --,-- %         |
| <b>751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                      | <b>950</b>   | <b>24064</b> | <b>23574,84</b> | <b>97,97 %</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                     | <b>950</b>   | <b>950</b>   | <b>476</b>      | <b>50,11 %</b>  |
| 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 %         |
| <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                     | <b>0</b>     | <b>500</b>   | <b>500</b>      | <b>100,00 %</b> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0            | 500          | 500             | 100,00 %        |
| <b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                        | <b>0</b>     | <b>22614</b> | <b>22598,84</b> | <b>99,93 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                        |         |         |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|----------|
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0       | 22614   | 22598,84   | 99,93 %  |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                         | 3366240 | 3332573 | 1770868,61 | 53,14 %  |
| 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                                  | 550635  | 516635  | 263168,92  | 50,94 %  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 400000  | 366000  | 180330,92  | 49,27 %  |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1635    | 1635    | 1771       | 108,32 % |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 115000  | 115000  | 59403      | 51,65 %  |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 34000   | 34000   | 21466      | 63,14 %  |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 0       | 0       | 24         | --,%     |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0       | 0       | 174        | --,%     |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                               | 1184126 | 1184126 | 687261,23  | 58,04 %  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 726926  | 726926  | 446794,98  | 61,46 %  |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 228000  | 228000  | 127709,97  | 56,01 %  |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 7000    | 7000    | 5537,69    | 79,11 %  |

|                                                                                                                               |                |                |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| <b>0340 Wpływy z podatku od środków transportowych</b>                                                                        | <b>110000</b>  | <b>110000</b>  | <b>65084,71</b>   | <b>59,17 %</b>  |
| <b>0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>                                                                            | <b>5000</b>    | <b>5000</b>    | <b>32,7</b>       | <b>0,65 %</b>   |
| <b>0430 Wpływy z opłaty targowej</b>                                                                                          | <b>3200</b>    | <b>3200</b>    | <b>1056</b>       | <b>33,00 %</b>  |
| <b>0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>                                                                     | <b>100000</b>  | <b>100000</b>  | <b>39311</b>      | <b>39,31 %</b>  |
| <b>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>                                                | <b>4000</b>    | <b>4000</b>    | <b>1734,18</b>    | <b>43,35 %</b>  |
| <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                 | <b>113000</b>  | <b>113000</b>  | <b>106235,91</b>  | <b>94,01 %</b>  |
| <b>0410 Wpływy z opłaty skarbowej</b>                                                                                         | <b>8000</b>    | <b>8000</b>    | <b>4540</b>       | <b>56,75 %</b>  |
| <b>0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>                                                                                   | <b>23000</b>   | <b>23000</b>   | <b>27078</b>      | <b>117,73 %</b> |
| <b>0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>                                                     | <b>55000</b>   | <b>55000</b>   | <b>51234,9</b>    | <b>93,15 %</b>  |
| <b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>27000</b>   | <b>27000</b>   | <b>23383,01</b>   | <b>86,60 %</b>  |
| <b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                     | <b>1516479</b> | <b>1516812</b> | <b>714202,55</b>  | <b>47,09 %</b>  |
| <b>0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                   | <b>1511479</b> | <b>1511479</b> | <b>707207</b>     | <b>46,79 %</b>  |
| <b>0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                                                                     | <b>5000</b>    | <b>5333</b>    | <b>6995,55</b>    | <b>131,17 %</b> |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                  | <b>6524615</b> | <b>6587874</b> | <b>3709712,65</b> | <b>56,31 %</b>  |
| <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                         | <b>3508967</b> | <b>3572226</b> | <b>2198296</b>    | <b>61,54 %</b>  |
| <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                | <b>3508967</b> | <b>3572226</b> | <b>2198296</b>    | <b>61,54 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                          | <b>2851206</b> | <b>2851206</b>   | <b>1425606</b>   | <b>50,00 %</b> |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2851206        | 2851206          | 1425606          | 50,00 %        |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>3586,65</b>   | <b>--,-- %</b> |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0              | 0                | 3586,65          | --,-- %        |
| <b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                          | <b>164442</b>  | <b>164442</b>    | <b>82224</b>     | <b>50,00 %</b> |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 164442         | 164442           | 82224            | 50,00 %        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>473871</b>  | <b>351418,45</b> | <b>194579,76</b> | <b>55,37 %</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 0              | 0                | 3178             | --,-- %        |
| 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                | 2835             | --,-- %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0              | 0                | 343              | --,-- %        |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                           | <b>78410</b>   | <b>155575</b>    | <b>81425,83</b>  | <b>52,34 %</b> |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 0              | 0                | 1987             | --,-- %        |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 78410          | 78410            | 31384,5          | 40,03 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0              | 0                | 9471,33          | --,-- %        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0              | 77165            | 38583            | 50,00 %        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15000</b>  | <b>15000</b>     | <b>27867,74</b>  | <b>185,78 %</b> |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15000</b>  | <b>15000</b>     | <b>27867,74</b>  | <b>185,78 %</b> |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19380</b>  | <b>19380</b>     | <b>29081</b>     | <b>150,06 %</b> |
| <b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19380</b>  | <b>19380</b>     | <b>29081</b>     | <b>150,06 %</b> |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                           | <b>0</b>      | <b>18469,45</b>  | <b>18469,45</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>                                                                 | <b>0</b>      | <b>18469,45</b>  | <b>18469,45</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>361081</b> | <b>142994</b>    | <b>34557,74</b>  | <b>24,17 %</b>  |
| <b>2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>52270</b>  | <b>66237</b>     | <b>30919,83</b>  | <b>46,68 %</b>  |
| <b>2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>6150</b>   | <b>7795</b>      | <b>3637,91</b>   | <b>46,67 %</b>  |
| <b>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</b>   | <b>302661</b> | <b>68962</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>791658</b> | <b>869154,77</b> | <b>513529,79</b> | <b>59,08 %</b>  |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>420658</b> | <b>437482</b>    | <b>220866,39</b> | <b>50,49 %</b>  |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>21</b>        | <b>--,-- %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 420600 | 437424 | 220815 | 50,48 % |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 58     | 58     | 30,39  | 52,40 % |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                | 11500  | 11500  | 7173   | 62,37 % |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 11500  | 11500  | 7173   | 62,37 % |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                    | 153500 | 156000 | 85257  | 54,65 % |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 153500 | 156000 | 85257  | 54,65 % |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                             | 0      | 198,77 | 127,4  | 64,09 % |
| 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      | 198,77 | 127,4  | 64,09 % |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                    | 92400  | 93600  | 91246  | 97,49 % |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 92400  | 93600  | 91246  | 97,49 % |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                        | 75300  | 80874  | 47141  | 58,29 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0      | 0      | 28     | --,%    |
| 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      | 4874   | 4699   | 96,41 % |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 75300  | 76000  | 42414  | 55,81 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                            | 16300  | 67500  | 55950  | 82,89 % |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|----------|
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 16300   | 66000      | 54450      | 82,50 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0       | 1500       | 1500       | 100,00 % |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                | 22000   | 22000      | 5769       | 26,22 %  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 22000   | 22000      | 5769       | 26,22 %  |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 90873      | 90873      | 100,00 % |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                       | 0       | 90873      | 90873      | 100,00 % |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0       | 90873      | 90873      | 100,00 % |
| 855 Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                      | 3383200 | 3386960,92 | 1967906,46 | 58,10 %  |
| 85501 Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                    | 2049200 | 2049200    | 1222144    | 59,64 %  |
| 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2049200 | 2049200    | 1222144    | 59,64 %  |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                | 1230200 | 1230200    | 740115,46  | 60,16 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 0          | 620        | --,-- %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1228600 | 1228600    | 736534     | 59,95 %  |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 1600    | 1600       | 2961,46    | 185,09 % |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>302,92</b> | <b>89</b>        | <b>29,38 %</b> |
| 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              | 302,92        | 89               | 29,38 %        |
| <b>85504 Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>98000</b>   | <b>95200</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                   | 98000          | 95200         | 0                | 0,00 %         |
| <b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>5800</b>    | <b>12058</b>  | <b>5558</b>      | <b>46,09 %</b> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                   | 5800           | 12058         | 5558             | 46,09 %        |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1003610</b> | <b>839260</b> | <b>449969,5</b>  | <b>53,62 %</b> |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100000</b>  | <b>100000</b> | <b>53413,31</b>  | <b>53,41 %</b> |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100000</b>  | <b>100000</b> | <b>51136,27</b>  | <b>51,14 %</b> |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>152,38</b>    | <b>--,-- %</b> |
| <b>0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>2017,42</b>   | <b>--,-- %</b> |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>107,24</b>    | <b>--,-- %</b> |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>857610</b>  | <b>692610</b> | <b>387721,28</b> | <b>55,98 %</b> |
| <b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                            | <b>857610</b>  | <b>692610</b> | <b>387633,21</b> | <b>55,97 %</b> |

|                                                                                                                                                                  |                 |                   |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                          | 0               | 0                 | 88,07             | --,-- %        |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                            | 0               | 0                 | 930,95            | --,-- %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                              | 0               | 0                 | 930,95            | --,-- %        |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                | 5000            | 5000              | 1933,7            | 38,67 %        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                      | 5000            | 5000              | 1933,7            | 38,67 %        |
| 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                                                                  | 0               | 0                 | 1685              | --,-- %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                              | 0               | 0                 | 1685              | --,-- %        |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                      | 41000           | 41650             | 4285,26           | 10,29 %        |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                           | 4000            | 4000              | 2791              | 69,78 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                              | 37000           | 37000             | 0                 | 0,00 %         |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                | 0               | 0                 | 12,26             | --,-- %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 0               | 0                 | 832               | --,-- %        |
| 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 %       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                     | <b>18454231</b> | <b>18071337,8</b> | <b>9091645,14</b> | <b>50,31 %</b> |

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

## WYKONANE DOCHODY BIEŻĄCE GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2019

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                               |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2019-06-30 | Wykonanie        | % wyk. p.p.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                       | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu     |                 |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | <b>3000</b>                  | <b>222242,66</b>                 | <b>221970,39</b> | <b>99,88 %</b>  |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                 |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>63,36</b>     | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>63,36</b>     | <b>--,-- %</b>  |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                           |            |              | <b>3000</b>                  | <b>222242,66</b>                 | <b>221907,03</b> | <b>99,85 %</b>  |
| <b>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</b> |                           |            |              | <b>3000</b>                  | <b>3000</b>                      | <b>2666,68</b>   | <b>88,89 %</b>  |
| <b>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</b>             |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>219242,66</b>                 | <b>219240,35</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>120000</b>                | <b>120000</b>                    | <b>68337,9</b>   | <b>56,95 %</b>  |
| <b>40002 Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                            |                           |            |              | <b>120000</b>                | <b>120000</b>                    | <b>68337,9</b>   | <b>56,95 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                | <b>120000</b> | <b>120000</b> | <b>68337,9</b>  | <b>56,95 %</b> |
| <b>500 Handel</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1300</b>   | <b>1300</b>   | <b>49,5</b>     | <b>3,81 %</b>  |
| <b>50095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1300</b>   | <b>1300</b>   | <b>49,5</b>     | <b>3,81 %</b>  |
| <b>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</b> | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>49,2</b>     | <b>16,40 %</b> |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,3</b>      | <b>--,%</b>    |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                           | <b>30000</b>  | <b>30000</b>  | <b>22573,63</b> | <b>75,25 %</b> |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>30000</b>  | <b>30000</b>  | <b>22573,63</b> | <b>75,25 %</b> |
| <b>2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                  | <b>30000</b>  | <b>30000</b>  | <b>22573,63</b> | <b>75,25 %</b> |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>60000</b>  | <b>60000</b>  | <b>30537,95</b> | <b>50,90 %</b> |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                       | <b>60000</b>  | <b>60000</b>  | <b>30537,95</b> | <b>50,90 %</b> |
| <b>0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>                                                                                                                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>348</b>      | <b>--,%</b>    |
| <b>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</b> | <b>35000</b>  | <b>35000</b>  | <b>18342,32</b> | <b>52,41 %</b> |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                | <b>25000</b>  | <b>25000</b>  | <b>11843,19</b> | <b>47,37 %</b> |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>4,44</b>     | <b>--,%</b>    |

|                                                                                                                                                                                                               |              |              |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>0</b>     | <b>18000</b> | <b>7200</b>     | <b>40,00 %</b> |
| <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                            | <b>0</b>     | <b>18000</b> | <b>7200</b>     | <b>40,00 %</b> |
| <b>2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                            | <b>0</b>     | <b>18000</b> | <b>7200</b>     | <b>40,00 %</b> |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>33900</b> | <b>33300</b> | <b>18454,7</b>  | <b>55,42 %</b> |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                               | <b>31600</b> | <b>31000</b> | <b>16469</b>    | <b>53,13 %</b> |
| <b>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</b> | <b>31600</b> | <b>31000</b> | <b>16469</b>    | <b>53,13 %</b> |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>200</b>      | <b>--,-- %</b> |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>200</b>      | <b>--,-- %</b> |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            | <b>2300</b>  | <b>2300</b>  | <b>1785,7</b>   | <b>77,64 %</b> |
| <b>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                                                                                                      | <b>2300</b>  | <b>2300</b>  | <b>1763,2</b>   | <b>76,66 %</b> |
| <b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>22,5</b>     | <b>--,-- %</b> |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>--,-- %</b> |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>950</b>   | <b>24064</b> | <b>23574,84</b> | <b>97,97 %</b> |
| <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                            | <b>950</b>   | <b>950</b>   | <b>476</b>      | <b>50,11 %</b> |
| <b>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</b> | <b>950</b>   | <b>950</b>   | <b>476</b>      | <b>50,11 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                        |         |         |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|----------|
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                            | 0       | 500     | 500        | 100,00 % |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0       | 500     | 500        | 100,00 % |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                               | 0       | 22614   | 22598,84   | 99,93 %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0       | 22614   | 22598,84   | 99,93 %  |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                         | 3366240 | 3332573 | 1770868,61 | 53,14 %  |
| 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                                  | 550635  | 516635  | 263168,92  | 50,94 %  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 400000  | 366000  | 180330,92  | 49,27 %  |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1635    | 1635    | 1771       | 108,32 % |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 115000  | 115000  | 59403      | 51,65 %  |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 34000   | 34000   | 21466      | 63,14 %  |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 0       | 0       | 24         | --,%     |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0       | 0       | 174        | --,%     |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                               | 1184126 | 1184126 | 687261,23  | 58,04 %  |

|                                                                                                                               |                |                |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>0310 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>                                                                                 | <b>726926</b>  | <b>726926</b>  | <b>446794,98</b> | <b>61,46 %</b>  |
| <b>0320 Wpływy z podatku rolnego</b>                                                                                          | <b>228000</b>  | <b>228000</b>  | <b>127709,97</b> | <b>56,01 %</b>  |
| <b>0330 Wpływy z podatku leśnego</b>                                                                                          | <b>7000</b>    | <b>7000</b>    | <b>5537,69</b>   | <b>79,11 %</b>  |
| <b>0340 Wpływy z podatku od środków transportowych</b>                                                                        | <b>110000</b>  | <b>110000</b>  | <b>65084,71</b>  | <b>59,17 %</b>  |
| <b>0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>                                                                            | <b>5000</b>    | <b>5000</b>    | <b>32,7</b>      | <b>0,65 %</b>   |
| <b>0430 Wpływy z opłaty targowej</b>                                                                                          | <b>3200</b>    | <b>3200</b>    | <b>1056</b>      | <b>33,00 %</b>  |
| <b>0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>                                                                     | <b>100000</b>  | <b>100000</b>  | <b>39311</b>     | <b>39,31 %</b>  |
| <b>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>                                                | <b>4000</b>    | <b>4000</b>    | <b>1734,18</b>   | <b>43,35 %</b>  |
| <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                 | <b>113000</b>  | <b>113000</b>  | <b>106235,91</b> | <b>94,01 %</b>  |
| <b>0410 Wpływy z opłaty skarbowej</b>                                                                                         | <b>8000</b>    | <b>8000</b>    | <b>4540</b>      | <b>56,75 %</b>  |
| <b>0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>                                                                                   | <b>23000</b>   | <b>23000</b>   | <b>27078</b>     | <b>117,73 %</b> |
| <b>0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>                                                     | <b>55000</b>   | <b>55000</b>   | <b>51234,9</b>   | <b>93,15 %</b>  |
| <b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>27000</b>   | <b>27000</b>   | <b>23383,01</b>  | <b>86,60 %</b>  |
| <b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                     | <b>1516479</b> | <b>1516812</b> | <b>714202,55</b> | <b>47,09 %</b>  |
| <b>0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                   | <b>1511479</b> | <b>1511479</b> | <b>707207</b>    | <b>46,79 %</b>  |
| <b>0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                                                                     | <b>5000</b>    | <b>5333</b>    | <b>6995,55</b>   | <b>131,17 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6524615</b> | <b>6587874</b>   | <b>3709712,65</b> | <b>56,31 %</b> |
| <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                              | <b>3508967</b> | <b>3572226</b>   | <b>2198296</b>    | <b>61,54 %</b> |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3508967        | 3572226          | 2198296           | 61,54 %        |
| <b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                          | <b>2851206</b> | <b>2851206</b>   | <b>1425606</b>    | <b>50,00 %</b> |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2851206        | 2851206          | 1425606           | 50,00 %        |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>3586,65</b>    | <b>--,-- %</b> |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0              | 0                | 3586,65           | --,-- %        |
| <b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                          | <b>164442</b>  | <b>164442</b>    | <b>82224</b>      | <b>50,00 %</b> |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 164442         | 164442           | 82224             | 50,00 %        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>171210</b>  | <b>282456,45</b> | <b>194579,76</b>  | <b>68,89 %</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>3178</b>       | <b>--,-- %</b> |
| 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                | 2835              | --,-- %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0              | 0                | 343               | --,-- %        |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                           | <b>78410</b>   | <b>155575</b>    | <b>81425,83</b>   | <b>52,34 %</b> |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 0              | 0                | 1987              | --,-- %        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                | <b>78410</b>  | <b>78410</b>     | <b>31384,5</b>   | <b>40,03 %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>9471,33</b>   | <b>--,-- %</b>  |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                                                               | <b>0</b>      | <b>77165</b>     | <b>38583</b>     | <b>50,00 %</b>  |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15000</b>  | <b>15000</b>     | <b>27867,74</b>  | <b>185,78 %</b> |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15000</b>  | <b>15000</b>     | <b>27867,74</b>  | <b>185,78 %</b> |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19380</b>  | <b>19380</b>     | <b>29081</b>     | <b>150,06 %</b> |
| <b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19380</b>  | <b>19380</b>     | <b>29081</b>     | <b>150,06 %</b> |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                           | <b>0</b>      | <b>18469,45</b>  | <b>18469,45</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>                                                                 | <b>0</b>      | <b>18469,45</b>  | <b>18469,45</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>58420</b>  | <b>74032</b>     | <b>34557,74</b>  | <b>46,68 %</b>  |
| <b>2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>52270</b>  | <b>66237</b>     | <b>30919,83</b>  | <b>46,68 %</b>  |
| <b>2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>6150</b>   | <b>7795</b>      | <b>3637,91</b>   | <b>46,67 %</b>  |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>791658</b> | <b>869154,77</b> | <b>513529,79</b> | <b>59,08 %</b>  |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>420658</b> | <b>437482</b>    | <b>220866,39</b> | <b>50,49 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>21</b>     | <b>--,-- %</b> |
| <b>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</b> | <b>420600</b> | <b>437424</b> | <b>220815</b> | <b>50,48 %</b> |
| <b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>                                                      | <b>58</b>     | <b>58</b>     | <b>30,39</b>  | <b>52,40 %</b> |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                | <b>11500</b>  | <b>11500</b>  | <b>7173</b>   | <b>62,37 %</b> |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                               | <b>11500</b>  | <b>11500</b>  | <b>7173</b>   | <b>62,37 %</b> |
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                    | <b>153500</b> | <b>156000</b> | <b>85257</b>  | <b>54,65 %</b> |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                               | <b>153500</b> | <b>156000</b> | <b>85257</b>  | <b>54,65 %</b> |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>0</b>      | <b>198,77</b> | <b>127,4</b>  | <b>64,09 %</b> |
| <b>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</b> | <b>0</b>      | <b>198,77</b> | <b>127,4</b>  | <b>64,09 %</b> |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>92400</b>  | <b>93600</b>  | <b>91246</b>  | <b>97,49 %</b> |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                               | <b>92400</b>  | <b>93600</b>  | <b>91246</b>  | <b>97,49 %</b> |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                        | <b>75300</b>  | <b>80874</b>  | <b>47141</b>  | <b>58,29 %</b> |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>28</b>     | <b>--,-- %</b> |
| <b>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</b> | <b>0</b>      | <b>4874</b>   | <b>4699</b>   | <b>96,41 %</b> |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                               | <b>75300</b>  | <b>76000</b>  | <b>42414</b>  | <b>55,81 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                               | <b>16300</b>   | <b>67500</b>      | <b>55950</b>      | <b>82,89 %</b>  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 16300          | 66000             | 54450             | 82,50 %         |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0              | 1500              | 1500              | 100,00 %        |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>22000</b>   | <b>22000</b>      | <b>5769</b>       | <b>26,22 %</b>  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 22000          | 22000             | 5769              | 26,22 %         |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>90873</b>      | <b>90873</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>       | <b>90873</b>      | <b>90873</b>      | <b>100,00 %</b> |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0              | 90873             | 90873             | 100,00 %        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3383200</b> | <b>3386960,92</b> | <b>1967906,46</b> | <b>58,10 %</b>  |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2049200</b> | <b>2049200</b>    | <b>1222144</b>    | <b>59,64 %</b>  |
| 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2049200        | 2049200           | 1222144           | 59,64 %         |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                         | <b>1230200</b> | <b>1230200</b>    | <b>740115,46</b>  | <b>60,16 %</b>  |
| <b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>620</b>        | <b>--,%</b>     |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1228600        | 1228600           | 736534            | 59,95 %         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>                                                                                                                                                                 | <b>1600</b>    | <b>1600</b>   | <b>2961,46</b>   | <b>185,09 %</b> |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>302,92</b> | <b>89</b>        | <b>29,38 %</b>  |
| <b>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</b>                                                                                                            | <b>0</b>       | <b>302,92</b> | <b>89</b>        | <b>29,38 %</b>  |
| <b>85504 Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>98000</b>   | <b>95200</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>                                                                                                            | <b>98000</b>   | <b>95200</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>5800</b>    | <b>12058</b>  | <b>5558</b>      | <b>46,09 %</b>  |
| <b>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</b>                                                                                                            | <b>5800</b>    | <b>12058</b>  | <b>5558</b>      | <b>46,09 %</b>  |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1003610</b> | <b>839260</b> | <b>449969,5</b>  | <b>53,62 %</b>  |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100000</b>  | <b>100000</b> | <b>53413,31</b>  | <b>53,41 %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100000</b>  | <b>100000</b> | <b>51136,27</b>  | <b>51,14 %</b>  |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>152,38</b>    | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>2017,42</b>   | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>107,24</b>    | <b>--,-- %</b>  |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>857610</b>  | <b>692610</b> | <b>387721,28</b> | <b>55,98 %</b>  |

|                                                                                                                                                                  |                 |                   |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                           | 857610          | 692610            | 387633,21         | 55,97 %        |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                          | 0               | 0                 | 88,07             | --,-- %        |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                            | 0               | 0                 | 930,95            | --,-- %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                              | 0               | 0                 | 930,95            | --,-- %        |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                | 5000            | 5000              | 1933,7            | 38,67 %        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                      | 5000            | 5000              | 1933,7            | 38,67 %        |
| 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                                                                  | 0               | 0                 | 1685              | --,-- %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                              | 0               | 0                 | 1685              | --,-- %        |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                      | 41000           | 41650             | 4285,26           | 10,29 %        |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                           | 4000            | 4000              | 2791              | 69,78 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                              | 37000           | 37000             | 0                 | 0,00 %         |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                | 0               | 0                 | 12,26             | --,-- %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 0               | 0                 | 832               | --,-- %        |
| 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 %       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                     | <b>15489683</b> | <b>15898058,8</b> | <b>9090138,68</b> | <b>57,18 %</b> |

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

## WYKONANE DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2019

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2019-06-30 | Wykonanie      | % wyk. p.p.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                                                                         | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu   |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>1506,46</b> | <b>--,-- %</b> |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                   |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>1506,46</b> | <b>--,-- %</b> |
| <b>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                   |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>1506,46</b> | <b>--,-- %</b> |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                           |            |              | <b>2241731</b>               | <b>1990017</b>                   | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                           |            |              | <b>2241731</b>               | <b>1990017</b>                   | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>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</b> |                           |            |              | <b>892731</b>                | <b>544723</b>                    | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                                                                             |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>150000</b>                    | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                                         |                           |            |              | <b>1349000</b>               | <b>1295294</b>                   | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>400000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>--,-- %</b> |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>400000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>--,-- %</b> |
| <b>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</b> | <b>400000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>--,-- %</b> |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20156</b>   | <b>114300</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>72095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20156</b>   | <b>114300</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>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</b> | <b>20156</b>   | <b>114300</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>302661</b>  | <b>68962</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>302661</b>  | <b>68962</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>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</b> | <b>302661</b>  | <b>68962</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2964548</b> | <b>2173279</b> | <b>1506,46</b> | <b>0,07 %</b>  |

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

## WYKONANE DOCHODY WŁASNE GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2019

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                               |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2019-06-30 | Wykonanie      | % wyk. p.p.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                       | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu   |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | <b>3000</b>                  | <b>3000</b>                      | <b>2730,04</b> | <b>91,00 %</b> |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                 |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>63,36</b>   | <b>--,-- %</b> |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>63,36</b>   | <b>--,-- %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                           |            |              | <b>3000</b>                  | <b>3000</b>                      | <b>2666,68</b> | <b>88,89 %</b> |
| <b>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</b> |                           |            |              | <b>3000</b>                  | <b>3000</b>                      | <b>2666,68</b> | <b>88,89 %</b> |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>120000</b>                | <b>120000</b>                    | <b>68337,9</b> | <b>56,95 %</b> |
| <b>40002 Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                            |                           |            |              | <b>120000</b>                | <b>120000</b>                    | <b>68337,9</b> | <b>56,95 %</b> |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                |                           |            |              | <b>120000</b>                | <b>120000</b>                    | <b>68337,9</b> | <b>56,95 %</b> |
| <b>500 Handel</b>                                                                                                                                                                                                         |                           |            |              | <b>1300</b>                  | <b>1300</b>                      | <b>49,5</b>    | <b>3,81 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>50095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1300</b>  | <b>1300</b>  | <b>49,5</b>     | <b>3,81 %</b>  |
| 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          | 49,2            | 16,40 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1000         | 1000         | 0               | 0,00 %         |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0            | 0            | 0,3             | --,%           |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>60000</b> | <b>60000</b> | <b>30537,95</b> | <b>50,90 %</b> |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                       | 60000        | 60000        | 30537,95        | 50,90 %        |
| 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 0            | 0            | 348             | --,%           |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35000        | 35000        | 18342,32        | 52,41 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25000        | 25000        | 11843,19        | 47,37 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0            | 0            | 4,44            | --,%           |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2300</b>  | <b>2300</b>  | <b>1985,7</b>   | <b>86,33 %</b> |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | 0            | 0            | 200             | --,%           |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0            | 0            | 200             | --,%           |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2300</b>  | <b>2300</b>  | <b>1785,7</b>   | <b>77,64 %</b> |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2300         | 2300         | 1763,2          | 76,66 %        |

|                                                                                                                                                                          |         |         |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|----------|
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                          | 0       | 0       | 22,5       | --,-- %  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                           | 0       | 0       | 0          | --,-- %  |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                           | 1849761 | 1815761 | 1056666,06 | 58,19 %  |
| 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    | 550635  | 516635  | 263168,92  | 50,94 %  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                   | 400000  | 366000  | 180330,92  | 49,27 %  |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                            | 1635    | 1635    | 1771       | 108,32 % |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                            | 115000  | 115000  | 59403      | 51,65 %  |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                          | 34000   | 34000   | 21466      | 63,14 %  |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                       | 0       | 0       | 24         | --,-- %  |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                  | 0       | 0       | 174        | --,-- %  |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1184126 | 1184126 | 687261,23  | 58,04 %  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                   | 726926  | 726926  | 446794,98  | 61,46 %  |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                            | 228000  | 228000  | 127709,97  | 56,01 %  |

|                                                                                                                        |        |        |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 7000   | 7000   | 5537,69   | 79,11 %  |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 110000 | 110000 | 65084,71  | 59,17 %  |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 5000   | 5000   | 32,7      | 0,65 %   |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 3200   | 3200   | 1056      | 33,00 %  |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 100000 | 100000 | 39311     | 39,31 %  |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 4000   | 4000   | 1734,18   | 43,35 %  |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                 | 113000 | 113000 | 106235,91 | 94,01 %  |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 8000   | 8000   | 4540      | 56,75 %  |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 23000  | 23000  | 27078     | 117,73 % |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 55000  | 55000  | 51234,9   | 93,15 %  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 27000  | 27000  | 23383,01  | 86,60 %  |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                  | 0      | 0      | 3586,65   | --,%     |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 0      | 0      | 3586,65   | --,%     |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0      | 0      | 3586,65   | --,%     |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                               | 112790 | 112790 | 102969,57 | 91,29 %  |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                | 0      | 0      | 3178      | --,%     |

|                                                                                                                                                                                                                    |       |       |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|
| 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     | 2835     | --,%     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0     | 0     | 343      | --,%     |
| 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 78410 | 78410 | 42842,83 | 54,64 %  |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 0     | 0     | 1987     | --,%     |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 78410 | 78410 | 31384,5  | 40,03 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0     | 0     | 9471,33  | --,%     |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 15000 | 15000 | 27867,74 | 185,78 % |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15000 | 15000 | 27867,74 | 185,78 % |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 19380 | 19380 | 29081    | 150,06 % |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 19380 | 19380 | 29081    | 150,06 % |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 58    | 58    | 79,39    | 136,88 % |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 58    | 58    | 51,39    | 88,60 %  |
| 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                                                                  | 58    | 58    | 30,39    | 52,40 %  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 0     | 0     | 28       | --,%     |

|                                                                                                                                                   |         |        |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 0       | 0      | 28        | --,%     |
| 855 Rodzina                                                                                                                                       | 1600    | 1600   | 3581,46   | 223,84 % |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1600    | 1600   | 3581,46   | 223,84 % |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 0       | 0      | 620       | --,%     |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1600    | 1600   | 2961,46   | 185,09 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 1003610 | 838610 | 449319,5  | 53,58 %  |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 100000  | 100000 | 53413,31  | 53,41 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                               | 100000  | 100000 | 51136,27  | 51,14 %  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 0       | 0      | 152,38    | --,%     |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | 0       | 0      | 2017,42   | --,%     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 0       | 0      | 107,24    | --,%     |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | 857610  | 692610 | 387721,28 | 55,98 %  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | 857610  | 692610 | 387633,21 | 55,97 %  |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | 0       | 0      | 88,07     | --,%     |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 0       | 0      | 930,95    | --,%     |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                               | 0       | 0      | 930,95    | --,%     |

|                                                                                                                        |                |                |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                      | 5000           | 5000           | 1933,7            | 38,67 %        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 5000           | 5000           | 1933,7            | 38,67 %        |
| 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                        | 0              | 0              | 1685              | --,-- %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                    | 0              | 0              | 1685              | --,-- %        |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                            | 41000          | 41000          | 3635,26           | 8,87 %         |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4000           | 4000           | 2791              | 69,78 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                    | 37000          | 37000          | 0                 | 0,00 %         |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0              | 0              | 12,26             | --,-- %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 0              | 0              | 832               | --,-- %        |
| <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>3154419</b> | <b>2955419</b> | <b>1719843,72</b> | <b>58,19 %</b> |

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

## DOTACJE CELOWE GMINY BARUCHOWO W I PÓŁROCZU 2019

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                   |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2019-06-30 | Wykonanie        | % wyk. p.p.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                           | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu     |                 |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                              |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>219242,66</b>                 | <b>219240,35</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>219242,66</b>                 | <b>219240,35</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b> |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>219242,66</b>                 | <b>219240,35</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            |                           |            |              | <b>31600</b>                 | <b>31000</b>                     | <b>16469</b>     | <b>53,13 %</b>  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                               |                           |            |              | <b>31600</b>                 | <b>31000</b>                     | <b>16469</b>     | <b>53,13 %</b>  |
| <b>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</b> |                           |            |              | <b>31600</b>                 | <b>31000</b>                     | <b>16469</b>     | <b>53,13 %</b>  |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             |                           |            |              | <b>950</b>                   | <b>24064</b>                     | <b>23574,84</b>  | <b>97,97 %</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                            |                           |            |              | <b>950</b>                   | <b>950</b>                       | <b>476</b>       | <b>50,11 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                        |               |                  |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 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 %         |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                            | 0             | 500              | 500             | 100,00 %        |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0             | 500              | 500             | 100,00 %        |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                               | 0             | 22614            | 22598,84        | 99,93 %         |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0             | 22614            | 22598,84        | 99,93 %         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                        | <b>0</b>      | <b>18469,45</b>  | <b>18469,45</b> | <b>100,00 %</b> |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                           | 0             | 18469,45         | 18469,45        | 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             | 18469,45         | 18469,45        | 100,00 %        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>436900</b> | <b>508496,77</b> | <b>280091,4</b> | <b>55,08 %</b>  |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                 | 420600        | 437424           | 220815          | 50,48 %         |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 420600        | 437424           | 220815          | 50,48 %         |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                             | 0             | 198,77           | 127,4           | 64,09 %         |
| 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             | 198,77           | 127,4           | 64,09 %         |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                        | 0             | 4874             | 4699            | 96,41 %         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|
| 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       | 4874       | 4699    | 96,41 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 16300   | 66000      | 54450   | 82,50 % |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                            | 16300   | 66000      | 54450   | 82,50 % |
| 855 Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3381600 | 3385360,92 | 1964325 | 58,02 % |
| 85501 Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2049200 | 2049200    | 1222144 | 59,64 % |
| 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                  | 2049200 | 2049200    | 1222144 | 59,64 % |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1228600 | 1228600    | 736534  | 59,95 % |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                            | 1228600 | 1228600    | 736534  | 59,95 % |
| 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 302,92     | 89      | 29,38 % |
| 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       | 302,92     | 89      | 29,38 % |
| 85504 Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98000   | 95200      | 0       | 0,00 %  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                            | 98000   | 95200      | 0       | 0,00 %  |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5800    | 12058      | 5558    | 46,09 % |

|                                                                                                                                                                                                        |         |           |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------|
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5800    | 12058     | 5558       | 46,09 % |
| Razem                                                                                                                                                                                                  | 3851050 | 4186633,8 | 2522170,04 | 60,24 % |

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

## DOTACJE GMINY BARUCHOWO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

| Nazwa grupy                                                                                                                                              |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2019-06-30 | Wykonanie       | % wyk. p.p.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                      | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu    |                |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                          |                           |            |              | <b>30000</b>                 | <b>30000</b>                     | <b>22573,63</b> | <b>75,25 %</b> |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                   |                           |            |              | <b>30000</b>                 | <b>30000</b>                     | <b>22573,63</b> | <b>75,25 %</b> |
| <b>2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> |                           |            |              | <b>30000</b>                 | <b>30000</b>                     | <b>22573,63</b> | <b>75,25 %</b> |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                             |                           |            |              | <b>30000</b>                 | <b>30000</b>                     | <b>22573,63</b> | <b>75,25 %</b> |

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

## DOTACJE GMINY BARUCHOWO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2019-06-30 | Wykonanie    | % wyk. p.p.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                                                                                                         | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu |                |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                           |            |              | <b>892731</b>                | <b>544723</b>                    | <b>0</b>     | <b>0,00 %</b>  |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                           |            |              | <b>892731</b>                | <b>544723</b>                    | <b>0</b>     | <b>0,00 %</b>  |
| <b>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</b> |                           |            |              | <b>892731</b>                | <b>544723</b>                    | <b>0</b>     | <b>0,00 %</b>  |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | <b>400000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>     | <b>--,-- %</b> |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | <b>400000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>     | <b>--,-- %</b> |
| <b>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</b> |                           |            |              | <b>400000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>     | <b>--,-- %</b> |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |            |              | <b>20156</b>                 | <b>114300</b>                    | <b>0</b>     | <b>0,00 %</b>  |
| <b>72095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                           |            |              | <b>20156</b>                 | <b>114300</b>                    | <b>0</b>     | <b>0,00 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 20156          | 114300        | 0               | 0,00 %          |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>361081</b>  | <b>142994</b> | <b>34557,74</b> | <b>24,17 %</b>  |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>361081</b>  | <b>142994</b> | <b>34557,74</b> | <b>24,17 %</b>  |
| 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 52270          | 66237         | 30919,83        | 46,68 %         |
| 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6150           | 7795          | 3637,91         | 46,67 %         |
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 302661         | 68962         | 0               | 0,00 %          |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>       | <b>650</b>    | <b>650</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>       | <b>650</b>    | <b>650</b>      | <b>100,00 %</b> |
| 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 %        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1673968</b> | <b>802667</b> | <b>35207,74</b> | <b>4,39 %</b>   |

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

## POZOSTAŁE DOTACJE GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2019

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                     |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2019-06-30 | Wykonanie    | % wyk. p.p.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                                             | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu |                |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                 |                           |            |              | <b>1349000</b>               | <b>1445294</b>                   | <b>0</b>     | <b>0,00 %</b>  |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                             |                           |            |              | <b>1349000</b>               | <b>1445294</b>                   | <b>0</b>     | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>150000</b>                    | <b>0</b>     | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                             |                           |            |              | <b>1349000</b>               | <b>1295294</b>                   | <b>0</b>     | <b>0,00 %</b>  |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                 |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>18000</b>                     | <b>7200</b>  | <b>40,00 %</b> |
| <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                              |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>18000</b>                     | <b>7200</b>  | <b>40,00 %</b> |
| <b>2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                              |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>18000</b>                     | <b>7200</b>  | <b>40,00 %</b> |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                 |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>77165</b>                     | <b>38583</b> | <b>50,00 %</b> |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                        |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>77165</b>                     | <b>38583</b> | <b>50,00 %</b> |

|                                                                                                                                                                                         |               |               |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 0             | 77165         | 38583         | 50,00 %         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | <b>354700</b> | <b>360600</b> | <b>233359</b> | <b>64,71 %</b>  |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11500         | 11500         | 7173          | 62,37 %         |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 11500         | 11500         | 7173          | 62,37 %         |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 153500        | 156000        | 85257         | 54,65 %         |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 153500        | 156000        | 85257         | 54,65 %         |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                              | <b>92400</b>  | <b>93600</b>  | <b>91246</b>  | <b>97,49 %</b>  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 92400         | 93600         | 91246         | 97,49 %         |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                  | <b>75300</b>  | <b>76000</b>  | <b>42414</b>  | <b>55,81 %</b>  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 75300         | 76000         | 42414         | 55,81 %         |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                      | <b>0</b>      | <b>1500</b>   | <b>1500</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 0             | 1500          | 1500          | 100,00 %        |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                | <b>22000</b>  | <b>22000</b>  | <b>5769</b>   | <b>26,22 %</b>  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 22000         | 22000         | 5769          | 26,22 %         |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                | <b>0</b>      | <b>90873</b>  | <b>90873</b>  | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                                                                                 |                |                |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                               | <b>0</b>       | <b>90873</b>   | <b>90873</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b> | <b>0</b>       | <b>90873</b>   | <b>90873</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>1703700</b> | <b>1991932</b> | <b>370015</b> | <b>18,58 %</b>  |

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

## UDZIAŁY W PIT I CIT GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2019

| Nazwa grupy                                                                                                                                           |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2019-06-30 | Wykonanie        | % wyk. p.p.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu     |                 |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                           |            |              | <b>1516479</b>               | <b>1516812</b>                   | <b>714202,55</b> | <b>47,09 %</b>  |
| <b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                             |                           |            |              | <b>1516479</b>               | <b>1516812</b>                   | <b>714202,55</b> | <b>47,09 %</b>  |
| <b>0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                           |                           |            |              | <b>1511479</b>               | <b>1511479</b>                   | <b>707207</b>    | <b>46,79 %</b>  |
| <b>0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                                                                                             |                           |            |              | <b>5000</b>                  | <b>5333</b>                      | <b>6995,55</b>   | <b>131,17 %</b> |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                          |                           |            |              | <b>1516479</b>               | <b>1516812</b>                   | <b>714202,55</b> | <b>47,09 %</b>  |

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

## SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2019

| Nazwa grupy                                                                           |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2019-06-30 | Wykonanie      | % wyk. p.p.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu   |                |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                          |                           |            |              | <b>6524615</b>               | <b>6587874</b>                   | <b>3706126</b> | <b>56,26 %</b> |
| <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> |                           |            |              | <b>3508967</b>               | <b>3572226</b>                   | <b>2198296</b> | <b>61,54 %</b> |
| <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                        |                           |            |              | <b>3508967</b>               | <b>3572226</b>                   | <b>2198296</b> | <b>61,54 %</b> |
| <b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                             |                           |            |              | <b>2851206</b>               | <b>2851206</b>                   | <b>1425606</b> | <b>50,00 %</b> |
| <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                        |                           |            |              | <b>2851206</b>               | <b>2851206</b>                   | <b>1425606</b> | <b>50,00 %</b> |
| <b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                             |                           |            |              | <b>164442</b>                | <b>164442</b>                    | <b>82224</b>   | <b>50,00 %</b> |
| <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                        |                           |            |              | <b>164442</b>                | <b>164442</b>                    | <b>82224</b>   | <b>50,00 %</b> |
| <b>Razem</b>                                                                          |                           |            |              | <b>6524615</b>               | <b>6587874</b>                   | <b>3706126</b> | <b>56,26 %</b> |

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

## WYKONANE WYDATKI GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2019

| Nazwa grupy                                                                                         |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2019-06-30 | Wykonanie        | % wyk. p.p.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                 | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu     |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                    |                           |            |              | <b>59000</b>                 | <b>338242,66</b>                 | <b>252378,11</b> | <b>74,61 %</b> |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                           |                           |            |              | <b>43000</b>                 | <b>103000</b>                    | <b>32687,51</b>  | <b>31,74 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                          |                           |            |              | <b>3000</b>                  | <b>3000</b>                      | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                 |                           |            |              | <b>10000</b>                 | <b>10000</b>                     | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                              |                           |            |              | <b>30000</b>                 | <b>90000</b>                     | <b>32687,51</b>  | <b>36,32 %</b> |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>                                                                          |                           |            |              | <b>4500</b>                  | <b>4500</b>                      | <b>2243,61</b>   | <b>49,86 %</b> |
| <b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b> |                           |            |              | <b>4500</b>                  | <b>4500</b>                      | <b>2243,61</b>   | <b>49,86 %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                  |                           |            |              | <b>11500</b>                 | <b>230742,66</b>                 | <b>217446,99</b> | <b>94,24 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                          |                           |            |              | <b>5000</b>                  | <b>9298,83</b>                   | <b>964,73</b>    | <b>10,37 %</b> |

|                                                                                      |                |                |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 4500           | 4500           | 615              | 13,67 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 2000           | 216943,83      | 215867,26        | 99,50 %        |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>             | <b>103000</b>  | <b>103000</b>  | <b>41536,67</b>  | <b>40,33 %</b> |
| 40002 Dostarczanie wody                                                              | 103000         | 103000         | 41536,67         | 40,33 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3000           | 5000           | 563,96           | 11,28 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                   | 20000          | 36000          | 21282,87         | 59,12 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 45000          | 35000          | 14450,04         | 41,29 %        |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20000          | 15000          | 5239,8           | 34,93 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 15000          | 12000          | 0                | 0,00 %         |
| <b>500 Handel</b>                                                                    | <b>26000</b>   | <b>26000</b>   | <b>6088,79</b>   | <b>23,42 %</b> |
| 50095 Pozostała działalność                                                          | 26000          | 26000          | 6088,79          | 23,42 %        |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                              | 2000           | 2000           | 0                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 7000           | 7000           | 13,7             | 0,20 %         |
| 4260 Zakup energii                                                                   | 7000           | 7000           | 2495,63          | 35,65 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 10000          | 10000          | 3579,46          | 35,79 %        |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                      | <b>4342450</b> | <b>4586865</b> | <b>223386,65</b> | <b>4,87 %</b>  |

|                                                     |                |                |                  |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>              | <b>30000</b>   | <b>30000</b>   | <b>22573,63</b>  | <b>75,25 %</b> |
| 4300 Zakup usług pozostałych                        | 30000          | 30000          | 22573,63         | 75,25 %        |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                 | <b>4312450</b> | <b>4556865</b> | <b>200813,02</b> | <b>4,41 %</b>  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                 | 45000          | 167000         | 143136,02        | 85,71 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                        | 110000         | 110000         | 12677            | 11,52 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 2754445        | 3366865        | 45000            | 1,34 %         |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 892731         | 544723         | 0                | 0,00 %         |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 510274         | 368277         | 0                | 0,00 %         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                  | <b>800000</b>  | <b>500000</b>  | <b>260700,62</b> | <b>52,14 %</b> |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>250000</b>  | <b>490000</b>  | <b>253320,62</b> | <b>51,70 %</b> |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                       | 6000           | 6000           | 1800             | 30,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                 | 30000          | 30000          | 11158,49         | 37,19 %        |
| 4260 Zakup energii                                  | 4000           | 4000           | 0                | 0,00 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                        | 25000          | 35000          | 13826,15         | 39,50 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                        | 20000          | 20000          | 659,28           | 3,30 %         |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                | 20000          | 20000          | 2665             | 13,33 %        |

|                                                                  |               |               |                 |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>      | <b>15000</b>  | <b>15000</b>  | <b>220</b>      | <b>1,47 %</b>  |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>130000</b> | <b>360000</b> | <b>222991,7</b> | <b>61,94 %</b> |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                               | <b>550000</b> | <b>10000</b>  | <b>7380</b>     | <b>73,80 %</b> |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>           | <b>400000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>--,-- %</b> |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>           | <b>150000</b> | <b>10000</b>  | <b>7380</b>     | <b>73,80 %</b> |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                  | <b>75000</b>  | <b>135000</b> | <b>11965,3</b>  | <b>8,86 %</b>  |
| <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>               | <b>0</b>      | <b>60000</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                             | <b>0</b>      | <b>60000</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>            | <b>65000</b>  | <b>65000</b>  | <b>11916,1</b>  | <b>18,33 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                             | <b>30000</b>  | <b>30000</b>  | <b>10680</b>    | <b>35,60 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                              | <b>35000</b>  | <b>35000</b>  | <b>1236,1</b>   | <b>3,53 %</b>  |
| <b>71095 Pozostała działalność</b>                               | <b>10000</b>  | <b>10000</b>  | <b>49,2</b>     | <b>0,49 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                              | <b>10000</b>  | <b>10000</b>  | <b>49,2</b>     | <b>0,49 %</b>  |
| <b>720 Informatyka</b>                                           | <b>39110</b>  | <b>149867</b> | <b>1315,7</b>   | <b>0,88 %</b>  |
| <b>72095 Pozostała działalność</b>                               | <b>39110</b>  | <b>149867</b> | <b>1315,7</b>   | <b>0,88 %</b>  |

|                                                                                                                                                                   |                |                |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 354            | 842            | 840,9             | 99,87 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 10000          | 9512           | 474,8             | 4,99 %         |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5000           | 5000           | 0                 | 0,00 %         |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 20156          | 114300         | 0                 | 0,00 %         |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 3600           | 20213          | 0                 | 0,00 %         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>2749453</b> | <b>2748853</b> | <b>1079396,37</b> | <b>39,27 %</b> |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                   | <b>65046</b>   | <b>64446</b>   | <b>29290,69</b>   | <b>45,45 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 41600          | 41000          | 19224             | 46,89 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 3060           | 3060           | 3055,92           | 99,87 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 7700           | 7700           | 3829,93           | 49,74 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5000           | 5000           | 178,2             | 3,56 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4000           | 4000           | 2113,14           | 52,83 %        |
| 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   | 45500,75  | 51,82 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 76800   | 76800   | 42200     | 54,95 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3000    | 3000    | 1395      | 46,50 % |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                | 3000    | 3000    | 112,41    | 3,75 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 5000    | 5000    | 1793,34   | 35,87 % |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 1911714 | 1911714 | 751197,28 | 39,29 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 6000    | 6000    | 486,74    | 8,11 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 943000  | 943000  | 405337,58 | 42,98 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 65000   | 65000   | 62744,47  | 96,53 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 174000  | 174000  | 79422,38  | 45,65 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25000   | 25000   | 6681,09   | 26,72 % |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 30000   | 30000   | 12121     | 40,40 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 55000   | 55000   | 10896,42  | 19,81 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 85000   | 85000   | 29645,14  | 34,88 % |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                | 20000   | 20000   | 701,95    | 3,51 %  |

|                                                                                    |               |               |                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                          | <b>18000</b>  | <b>18000</b>  | <b>7400,32</b>  | <b>41,11 %</b> |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                                                | <b>10000</b>  | <b>10000</b>  | <b>891,6</b>    | <b>8,92 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                | <b>2000</b>   | <b>2000</b>   | <b>360</b>      | <b>18,00 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                | <b>120000</b> | <b>120000</b> | <b>74716,24</b> | <b>62,26 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                       | <b>27000</b>  | <b>27000</b>  | <b>7814,51</b>  | <b>28,94 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                               | <b>30000</b>  | <b>30000</b>  | <b>2491,58</b>  | <b>8,31 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                 | <b>100000</b> | <b>100000</b> | <b>18861,42</b> | <b>18,86 %</b> |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                       | <b>23714</b>  | <b>23714</b>  | <b>17785,5</b>  | <b>75,00 %</b> |
| <b>4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>15000</b>  | <b>15000</b>  | <b>8292</b>     | <b>55,28 %</b> |
| <b>4530 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>                                      | <b>150000</b> | <b>150000</b> | <b>1305</b>     | <b>0,87 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>    | <b>13000</b>  | <b>13000</b>  | <b>3242,34</b>  | <b>24,94 %</b> |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                           | <b>21000</b>  | <b>24000</b>  | <b>7636,6</b>   | <b>31,82 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                         | <b>15000</b>  | <b>10000</b>  | <b>147,6</b>    | <b>1,48 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                | <b>6000</b>   | <b>14000</b>  | <b>7489</b>     | <b>53,49 %</b> |
| <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                    | <b>442707</b> | <b>442707</b> | <b>195902,4</b> | <b>44,25 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                            | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>319000</b> | <b>319000</b> | <b>137415,24</b> | <b>43,08 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>22500</b>  | <b>22500</b>  | <b>21011,11</b>  | <b>93,38 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>58700</b>  | <b>58700</b>  | <b>26563,13</b>  | <b>45,25 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                      | <b>7800</b>   | <b>7800</b>   | <b>2585,04</b>   | <b>33,14 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   | <b>596,55</b>    | <b>11,93 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>10000</b>  | <b>10000</b>  | <b>292,74</b>    | <b>2,93 %</b>  |
| <b>4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                                                                                                            | <b>7707</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>--,%</b>    |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>0</b>      | <b>7707</b>   | <b>5780,25</b>   | <b>75,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                        | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   | <b>1658,34</b>   | <b>33,17 %</b> |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>221186</b> | <b>218186</b> | <b>49868,65</b>  | <b>22,86 %</b> |
| <b>2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>4000</b>   | <b>4000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>169,45</b>    | <b>16,95 %</b> |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>20000</b>  | <b>40000</b>  | <b>7611,79</b>   | <b>19,03 %</b> |

|                                                                                                                                                                    |              |              |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                      | <b>50000</b> | <b>50000</b> | <b>5367,84</b>  | <b>10,74 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                         | <b>5000</b>  | <b>2000</b>  | <b>1655,76</b>  | <b>82,79 %</b>  |
| <b>4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>                                                                                                                     | <b>16000</b> | <b>16000</b> | <b>9019,6</b>   | <b>56,37 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                     | <b>12000</b> | <b>12000</b> | <b>1806,29</b>  | <b>15,05 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                  | <b>7000</b>  | <b>7000</b>  | <b>923,31</b>   | <b>13,19 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                               | <b>15000</b> | <b>15000</b> | <b>3340,66</b>  | <b>22,27 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                         | <b>20000</b> | <b>20000</b> | <b>4172,99</b>  | <b>20,86 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                | <b>1000</b>  | <b>1000</b>  | <b>35</b>       | <b>3,50 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                | <b>60000</b> | <b>40000</b> | <b>13403</b>    | <b>33,51 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                 | <b>9000</b>  | <b>9000</b>  | <b>1473,46</b>  | <b>16,37 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                       | <b>1186</b>  | <b>1186</b>  | <b>889,5</b>    | <b>75,00 %</b>  |
| <b>751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>950</b>   | <b>24064</b> | <b>23574,84</b> | <b>97,97 %</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>950</b>   | <b>950</b>   | <b>476</b>      | <b>50,11 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                         | <b>950</b>   | <b>950</b>   | <b>476</b>      | <b>50,11 %</b>  |
| <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0</b>     | <b>500</b>   | <b>500</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                               | <b>0</b>     | <b>500</b>   | <b>500</b>      | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                            |               |               |                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                            | <b>0</b>      | <b>22614</b>  | <b>22598,84</b> | <b>99,93 %</b> |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 0             | 13250         | 13250           | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0             | 306           | 306             | 100,00 %       |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0             | 44            | 28,84           | 65,55 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 0             | 2668          | 2668            | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0             | 6146          | 6146            | 100,00 %       |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 0             | 200           | 200             | 100,00 %       |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                              | <b>148400</b> | <b>188400</b> | <b>87525,24</b> | <b>46,46 %</b> |
| <b>75403 Jednostki terenowe Policji</b>                                                    | <b>7000</b>   | <b>7000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 5000          | 5000          | 0               | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 2000          | 2000          | 0               | 0,00 %         |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                     | <b>141400</b> | <b>181400</b> | <b>87525,24</b> | <b>48,25 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 17000         | 13000         | 2613,8          | 20,11 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 4000          | 4000          | 1317,9          | 32,95 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 30000         | 30000         | 11070           | 36,90 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 20000         | 28000         | 22509,94        | 80,39 %        |

|                                                                                                                                            |                |                   |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>4219 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                 | <b>0</b>       | <b>4000</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                                  | <b>5000</b>    | <b>3000</b>       | <b>178,08</b>     | <b>5,94 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                        | <b>20000</b>   | <b>14000</b>      | <b>7163,99</b>    | <b>51,17 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                         | <b>30000</b>   | <b>30000</b>      | <b>6317,14</b>    | <b>21,06 %</b>  |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                     | <b>15400</b>   | <b>55400</b>      | <b>36354,39</b>   | <b>65,62 %</b>  |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                       | <b>180000</b>  | <b>180000</b>     | <b>35422,43</b>   | <b>19,68 %</b>  |
| <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                        | <b>180000</b>  | <b>180000</b>     | <b>35422,43</b>   | <b>19,68 %</b>  |
| <b>8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b> | <b>180000</b>  | <b>180000</b>     | <b>35422,43</b>   | <b>19,68 %</b>  |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                               | <b>190450</b>  | <b>46000</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                       | <b>190450</b>  | <b>46000</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4810 Rezerwy</b>                                                                                                                        | <b>190450</b>  | <b>46000</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                            | <b>4530768</b> | <b>4297373,45</b> | <b>2273272,79</b> | <b>52,90 %</b>  |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                             | <b>2267466</b> | <b>2241472</b>    | <b>1274920,35</b> | <b>56,88 %</b>  |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                    | <b>110000</b>  | <b>110000</b>     | <b>60681,31</b>   | <b>55,16 %</b>  |
| <b>3240 Stypendia dla uczniów</b>                                                                                                          | <b>2100</b>    | <b>2100</b>       | <b>2100</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                              | <b>1452900</b> | <b>1431156</b>    | <b>800439,16</b>  | <b>55,93 %</b>  |

|                                                                                                   |               |               |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                        | <b>142400</b> | <b>140650</b> | <b>133417,06</b> | <b>94,86 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                    | <b>294905</b> | <b>292405</b> | <b>122883,29</b> | <b>42,03 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>40500</b>  | <b>40000</b>  | <b>16694,42</b>  | <b>41,74 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                              | <b>2000</b>   | <b>2000</b>   | <b>304,86</b>    | <b>15,24 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>56000</b>  | <b>56000</b>  | <b>35763,63</b>  | <b>63,86 %</b> |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                 | <b>1500</b>   | <b>1500</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                         | <b>12500</b>  | <b>12500</b>  | <b>7254,3</b>    | <b>58,03 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                               | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>192</b>       | <b>21,33 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>47300</b>  | <b>47300</b>  | <b>20023,39</b>  | <b>42,33 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                      | <b>4900</b>   | <b>4900</b>   | <b>3200,83</b>   | <b>65,32 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                              | <b>1400</b>   | <b>1400</b>   | <b>91,3</b>      | <b>6,52 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                | <b>2500</b>   | <b>2500</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                      | <b>94411</b>  | <b>94411</b>  | <b>70809</b>     | <b>75,00 %</b> |
| <b>4480 Podatek od nieruchomości</b>                                                              | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>110</b>       | <b>73,33 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                   | <b>1100</b>   | <b>1600</b>   | <b>955,8</b>     | <b>59,74 %</b> |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                          | <b>302122</b> | <b>389287</b> | <b>168363,19</b> | <b>43,25 %</b> |

|                                                                                                               |               |               |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                       | <b>13200</b>  | <b>13200</b>  | <b>6789,6</b>    | <b>51,44 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                 | <b>193768</b> | <b>270933</b> | <b>103928,05</b> | <b>38,36 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                    | <b>14329</b>  | <b>14329</b>  | <b>13250,26</b>  | <b>92,47 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                | <b>37905</b>  | <b>37905</b>  | <b>21355,59</b>  | <b>56,34 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>             | <b>5515</b>   | <b>5515</b>   | <b>2971,2</b>    | <b>53,87 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                          | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>2399,44</b>   | <b>79,98 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                    | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>2163,5</b>    | <b>72,12 %</b> |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                             | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                     | <b>1500</b>   | <b>1500</b>   | <b>570</b>       | <b>38,00 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                           | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>70</b>        | <b>35,00 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                           | <b>6000</b>   | <b>6000</b>   | <b>2110,95</b>   | <b>35,18 %</b> |
| <b>4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>10000</b>  | <b>20000</b>  | <b>3225,6</b>    | <b>16,13 %</b> |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                  | <b>12705</b>  | <b>12705</b>  | <b>9529</b>      | <b>75,00 %</b> |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                                                                         | <b>258980</b> | <b>224980</b> | <b>126538,94</b> | <b>56,24 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                       | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>100</b>       | <b>33,33 %</b> |
| <b>3240 Stypendia dla uczniów</b>                                                                             | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>400</b>       | <b>40,00 %</b> |

|                                                                                                   |               |               |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                     | <b>152040</b> | <b>122040</b> | <b>68856,22</b> | <b>56,42 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                        | <b>5700</b>   | <b>5700</b>   | <b>5444,31</b>  | <b>95,51 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                    | <b>26713</b>  | <b>22713</b>  | <b>12668,38</b> | <b>55,78 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>3700</b>   | <b>3700</b>   | <b>1181,23</b>  | <b>31,93 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                              | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>32500</b>  | <b>32500</b>  | <b>18211,77</b> | <b>56,04 %</b>  |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                 | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                         | <b>8500</b>   | <b>8500</b>   | <b>4272,65</b>  | <b>50,27 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                               | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>19000</b>  | <b>19000</b>  | <b>11885,58</b> | <b>62,56 %</b>  |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                      | <b>1800</b>   | <b>1800</b>   | <b>415,8</b>    | <b>23,10 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                              | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                | <b>1700</b>   | <b>1700</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                      | <b>3177</b>   | <b>3177</b>   | <b>2383</b>     | <b>75,01 %</b>  |
| <b>4480 Podatek od nieruchomości</b>                                                              | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>220</b>      | <b>88,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                   | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>      | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                            |               |               |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                    | <b>360643</b> | <b>350643</b> | <b>146345,54</b> | <b>41,74 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 400           | 400           | 0                | 0,00 %         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 72000         | 72000         | 33734,9          | 46,85 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 5600          | 5600          | 5495,76          | 98,14 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 14000         | 14000         | 6761,79          | 48,30 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1900          | 1900          | 963,72           | 50,72 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 3000          | 3000          | 0                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 110000        | 100000        | 24749,01         | 24,75 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1000          | 1000          | 0                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 120000        | 120000        | 65792,49         | 54,83 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 500           | 500           | 0                | 0,00 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                | 25000         | 25000         | 4700,58          | 18,80 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 4743          | 4743          | 3557,25          | 75,00 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1000          | 1000          | 0                | 0,00 %         |
| 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 1500          | 1500          | 590,04           | 39,34 %        |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                      | <b>7000</b>   | <b>7000</b>   | <b>2836,1</b>    | <b>40,52 %</b> |

|                                                                                            |        |        |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 7000   | 7000   | 2836,1   | 40,52 %  |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                      | 249187 | 249187 | 117930,7 | 47,33 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 300    | 900    | 230      | 25,56 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 100040 | 100040 | 41168,13 | 41,15 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 7400   | 7400   | 7166,16  | 96,84 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 18469  | 18469  | 7933,25  | 42,95 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2632   | 2632   | 765,19   | 29,07 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 14000  | 13400  | 6904,14  | 51,52 %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                | 97790  | 97790  | 49145,95 | 50,26 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                         | 1500   | 1500   | 515,5    | 34,37 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 200    | 200    | 0        | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 2900   | 2900   | 1135,38  | 39,15 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 100    | 100    | 0        | 0,00 %   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3556   | 3556   | 2667     | 75,00 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 300    | 300    | 300      | 100,00 % |

|                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>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</b> | <b>57506</b>  | <b>60195</b>  | <b>20429,24</b> | <b>33,94 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 45700         | 48789         | 15265,84        | 31,29 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       | 1770          | 1770          | 1770            | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 8250          | 7850          | 3170,98         | 40,39 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                | 1086          | 1086          | 222,42          | 20,48 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 700           | 700           | 0               | 0,00 %         |
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>322639</b> | <b>379548</b> | <b>97472,06</b> | <b>25,68 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 241300        | 289300        | 61755,52        | 21,35 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       | 17600         | 17600         | 17600           | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 43370         | 51114         | 12133,58        | 23,74 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                | 5884          | 5884          | 1400,96         | 23,81 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                             | 4300          | 4300          | 3103            | 72,16 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 9000          | 10165         | 590             | 5,80 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 1185          | 1185          | 889             | 75,02 %        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| <b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>8475</b>   | <b>8871</b>     | <b>1917,39</b>   | <b>21,61 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6040</b>   | <b>2215</b>     | <b>1492,14</b>   | <b>67,37 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1035</b>   | <b>635</b>      | <b>378,72</b>    | <b>59,64 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>150</b>    | <b>150</b>      | <b>46,53</b>     | <b>31,02 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1250</b>   | <b>5871</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>      | <b>18469,45</b> | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>      | <b>1669,15</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>      | <b>16800,3</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>696750</b> | <b>367721</b>   | <b>316519,28</b> | <b>86,08 %</b> |
| <b>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>37317</b>  | <b>48200</b>    | <b>24930,12</b>  | <b>51,72 %</b> |
| <b>4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4390</b>   | <b>5671</b>     | <b>2934,1</b>    | <b>51,74 %</b> |
| <b>4117 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6415</b>   | <b>8287</b>     | <b>4285,51</b>   | <b>51,71 %</b> |
| <b>4119 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>754</b>    | <b>975</b>      | <b>504,37</b>    | <b>51,73 %</b> |
| <b>4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>914</b>    | <b>1232</b>     | <b>522,58</b>    | <b>42,42 %</b> |
| <b>4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>108</b>    | <b>146</b>      | <b>61,51</b>     | <b>42,13 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>2000</b>   | <b>8259</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4307 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>6818</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4309 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>803</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                            | <b>24625</b>  | <b>24625</b>  | <b>18469</b>     | <b>75,00 %</b>  |
| <b>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</b> | <b>0</b>      | <b>4000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                         | <b>806</b>    | <b>1700</b>   | <b>1651,62</b>   | <b>97,15 %</b>  |
| <b>4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                         | <b>95</b>     | <b>200</b>    | <b>194,38</b>    | <b>97,19 %</b>  |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                  | <b>302661</b> | <b>68962</b>  | <b>68962</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                  | <b>308444</b> | <b>194864</b> | <b>194004,09</b> | <b>99,56 %</b>  |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>55000</b>  | <b>122065</b> | <b>13921,04</b>  | <b>11,40 %</b>  |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                       |              |               |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>100</b>   | <b>100</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                    | <b>200</b>   | <b>200</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                       | <b>300</b>   | <b>300</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                           | <b>52000</b> | <b>119065</b> | <b>13921,04</b> | <b>11,69 %</b> |
| <b>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</b> | <b>300</b>   | <b>300</b>    | <b>174,25</b>   | <b>58,08 %</b> |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                    | <b>2500</b>  | <b>2500</b>   | <b>620</b>      | <b>24,80 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                         | <b>3600</b>  | <b>3600</b>   | <b>1800</b>     | <b>50,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>900</b>   | <b>900</b>    | <b>883,18</b>   | <b>98,13 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                     | <b>150</b>   | <b>150</b>    | <b>44,1</b>     | <b>29,40 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>9000</b>  | <b>9000</b>   | <b>3380</b>     | <b>37,56 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                            | <b>2550</b>  | <b>22550</b>  | <b>1503,53</b>  | <b>6,67 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                             | <b>600</b>   | <b>600</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>30700</b> | <b>77765</b>  | <b>5475,98</b>  | <b>7,04 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>200</b>   | <b>200</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                    | <b>500</b>   | <b>500</b>    | <b>40</b>       | <b>8,00 %</b>  |

|                                                                                                        |                |                   |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1000           | 1000              | 0                | 0,00 %         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                             | <b>1067406</b> | <b>1140902,77</b> | <b>571737,12</b> | <b>50,11 %</b> |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                           | 75000          | 75000             | 39133,59         | 52,18 %        |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75000          | 75000             | 39133,59         | 52,18 %        |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                          | <b>420600</b>  | <b>437424</b>     | <b>170690,72</b> | <b>39,02 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 600            | 600               | 105              | 17,50 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 210000         | 210000            | 85350,37         | 40,64 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 13800          | 13800             | 13569,3          | 98,33 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 40128          | 40128             | 17611,87         | 43,89 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 5465           | 5465              | 2406,53          | 44,04 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 18000          | 18000             | 6500             | 36,11 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 34286          | 41286             | 2068,1           | 5,01 %         |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                            | 21100          | 21100             | 5952,53          | 28,21 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 4500           | 4500              | 1583,99          | 35,20 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300            | 300               | 70               | 23,33 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 60000          | 68324             | 29201,23         | 42,74 %        |

|                                                                                                                                                                                                |               |                 |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                   | <b>2200</b>   | <b>2200</b>     | <b>408,28</b>    | <b>18,56 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                           | <b>200</b>    | <b>200</b>      | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                             | <b>1500</b>   | <b>1500</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                   | <b>6521</b>   | <b>6521</b>     | <b>4891</b>      | <b>75,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                | <b>2000</b>   | <b>3500</b>     | <b>972,52</b>    | <b>27,79 %</b> |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>11500</b>  | <b>11500</b>    | <b>7114,34</b>   | <b>61,86 %</b> |
| <b>4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                                                                                                 | <b>11500</b>  | <b>11500</b>    | <b>7114,34</b>   | <b>61,86 %</b> |
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>153500</b> | <b>156000</b>   | <b>82376,26</b>  | <b>52,81 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                              | <b>153500</b> | <b>156000</b>   | <b>82376,26</b>  | <b>52,81 %</b> |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>20000</b>  | <b>20198,77</b> | <b>1117,94</b>   | <b>5,53 %</b>  |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                              | <b>20000</b>  | <b>20194,8</b>  | <b>1117,94</b>   | <b>5,54 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                     | <b>0</b>      | <b>3,97</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>92400</b>  | <b>93600</b>    | <b>89864,42</b>  | <b>96,01 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                              | <b>92400</b>  | <b>93600</b>    | <b>89864,42</b>  | <b>96,01 %</b> |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>212106</b> | <b>213680</b>   | <b>116296,91</b> | <b>54,43 %</b> |

|                                                                                                   |               |                |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                           | <b>700</b>    | <b>700</b>     | <b>300</b>      | <b>42,86 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                 | <b>0</b>      | <b>4800,89</b> | <b>4693,55</b>  | <b>97,76 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                     | <b>142000</b> | <b>142700</b>  | <b>78938,68</b> | <b>55,32 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                        | <b>9500</b>   | <b>9500</b>    | <b>9374,01</b>  | <b>98,67 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                    | <b>28000</b>  | <b>28000</b>   | <b>13361,91</b> | <b>47,72 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>3800</b>   | <b>3800</b>    | <b>586,06</b>   | <b>15,42 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>5000</b>   | <b>1073,11</b> | <b>650,87</b>   | <b>60,65 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                               | <b>300</b>    | <b>300</b>     | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>15000</b>  | <b>15000</b>   | <b>4838,77</b>  | <b>32,26 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                      | <b>1500</b>   | <b>1500</b>    | <b>344,28</b>   | <b>22,95 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                              | <b>600</b>    | <b>600</b>     | <b>179,28</b>   | <b>29,88 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                | <b>1000</b>   | <b>1000</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                      | <b>3706</b>   | <b>3706</b>    | <b>2779,5</b>   | <b>75,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                   | <b>1000</b>   | <b>1000</b>    | <b>250</b>      | <b>25,00 %</b> |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                | <b>16300</b>  | <b>70500</b>   | <b>42900</b>    | <b>60,85 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                    | <b>0</b>      | <b>725</b>     | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |

|                                                                                                   |                |                   |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>0</b>       | <b>131</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                              | <b>0</b>       | <b>3644</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>16300</b>   | <b>66000</b>      | <b>42900</b>      | <b>65,00 %</b> |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                          | <b>59000</b>   | <b>56000</b>      | <b>20290,78</b>   | <b>36,23 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                 | <b>57000</b>   | <b>54000</b>      | <b>18291</b>      | <b>33,87 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>2000</b>    | <b>2000</b>       | <b>1999,78</b>    | <b>99,99 %</b> |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                | <b>7000</b>    | <b>7000</b>       | <b>1952,16</b>    | <b>27,89 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                 | <b>7000</b>    | <b>7000</b>       | <b>1952,16</b>    | <b>27,89 %</b> |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                          | <b>36000</b>   | <b>126873</b>     | <b>69576</b>      | <b>54,84 %</b> |
| <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                  | <b>12000</b>   | <b>12000</b>      | <b>7212</b>       | <b>60,10 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                              | <b>12000</b>   | <b>12000</b>      | <b>7212</b>       | <b>60,10 %</b> |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                 | <b>24000</b>   | <b>114873</b>     | <b>62364</b>      | <b>54,29 %</b> |
| <b>3240 Stypendia dla uczniów</b>                                                                 | <b>24000</b>   | <b>109329</b>     | <b>62364</b>      | <b>57,04 %</b> |
| <b>3260 Inne formy pomocy dla uczniów</b>                                                         | <b>0</b>       | <b>5544</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                | <b>3496276</b> | <b>3512036,92</b> | <b>1970531,85</b> | <b>56,11 %</b> |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                              | <b>2050090</b> | <b>2050590</b>    | <b>1199735,74</b> | <b>58,51 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2018917</b> | <b>2018917</b> | <b>1186366,5</b> | <b>58,76 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                     | <b>23256</b>   | <b>23256</b>   | <b>9000</b>      | <b>38,70 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>910</b>     | <b>910</b>     | <b>901</b>       | <b>99,01 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                    | <b>4500</b>    | <b>4500</b>    | <b>1640,85</b>   | <b>36,46 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                 | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>181,19</b>    | <b>30,20 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                        | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                               | <b>417</b>     | <b>917</b>     | <b>778,7</b>     | <b>84,92 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                      | <b>890</b>     | <b>890</b>     | <b>667,5</b>     | <b>75,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                   | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>1243386</b> | <b>1254886</b> | <b>732200,1</b>  | <b>58,35 %</b>  |
| <b>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</b> | <b>0</b>       | <b>4000</b>    | <b>620</b>       | <b>15,50 %</b>  |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1132816</b> | <b>1132816</b> | <b>664657,27</b> | <b>58,67 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                     | <b>38034</b>   | <b>38034</b>   | <b>17988,3</b>   | <b>47,30 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>2750</b>    | <b>2750</b>    | <b>2742,71</b>   | <b>99,73 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                    | <b>67500</b>   | <b>67500</b>   | <b>42344,72</b>  | <b>62,73 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                         |              |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                       | <b>1100</b>  | <b>1100</b>   | <b>507,9</b>  | <b>46,17 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>0</b>     | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>     | <b>2900</b>   | <b>2249,7</b> | <b>77,58 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                            | <b>1186</b>  | <b>1186</b>   | <b>889,5</b>  | <b>75,00 %</b>  |
| <b>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</b> | <b>0</b>     | <b>4000</b>   | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                         | <b>0</b>     | <b>400</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>     | <b>302,92</b> | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>0</b>     | <b>302,92</b> | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>85504 Wsparcie rodziny</b>                                                                                                                                                                                           | <b>98000</b> | <b>95200</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>94840</b> | <b>92040</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                           | <b>2097</b>  | <b>2097</b>   | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                          | <b>379</b>   | <b>379</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                       | <b>52</b>    | <b>52</b>     | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>532</b>   | <b>532</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>100</b>   | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9000</b>    | <b>9000</b>    | <b>1954,77</b>   | <b>21,72 %</b> |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 9000           | 9000           | 1954,77          | 21,72 %        |
| <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>90000</b>   | <b>90000</b>   | <b>31086,87</b>  | <b>34,54 %</b> |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 90000          | 90000          | 31086,87         | 34,54 %        |
| <b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>5800</b>    | <b>12058</b>   | <b>5554,37</b>   | <b>46,06 %</b> |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5800           | 12058          | 5554,37          | 46,06 %        |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1898268</b> | <b>2053416</b> | <b>766950,25</b> | <b>37,35 %</b> |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>295186</b>  | <b>295186</b>  | <b>129931,97</b> | <b>44,02 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37000          | 37000          | 17640            | 47,68 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3000           | 3000           | 2924             | 97,47 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7000           | 7000           | 3534,93          | 50,50 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18000          | 18000          | 8338,17          | 46,32 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40000          | 50000          | 27150,95         | 54,30 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10000          | 10000          | 0                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82000          | 72000          | 37400,01         | 51,94 %        |

|                                                                                                   |               |               |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                      | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>671,8</b>     | <b>22,39 %</b> |
| <b>4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>       | <b>77000</b>  | <b>77000</b>  | <b>31232,16</b>  | <b>40,56 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                | <b>17000</b>  | <b>17000</b>  | <b>150,45</b>    | <b>0,89 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                      | <b>1186</b>   | <b>1186</b>   | <b>889,5</b>     | <b>75,00 %</b> |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                      | <b>922472</b> | <b>967970</b> | <b>398313,2</b>  | <b>41,15 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                     | <b>44000</b>  | <b>44000</b>  | <b>12830,44</b>  | <b>29,16 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                        | <b>2900</b>   | <b>2900</b>   | <b>2702,29</b>   | <b>93,18 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                    | <b>8000</b>   | <b>8000</b>   | <b>2497,2</b>    | <b>31,22 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>1200</b>   | <b>1200</b>   | <b>310,59</b>    | <b>25,88 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>30000</b>  | <b>30000</b>  | <b>516,6</b>     | <b>1,72 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>832000</b> | <b>872000</b> | <b>377577,08</b> | <b>43,30 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                              | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                      | <b>2372</b>   | <b>2372</b>   | <b>1779</b>      | <b>75,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                   | <b>1500</b>   | <b>1500</b>   | <b>100</b>       | <b>6,67 %</b>  |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                            | <b>0</b>      | <b>5498</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>                                                              | <b>17000</b>  | <b>17000</b>  | <b>2491,75</b>   | <b>14,66 %</b> |

|                                                                                                   |        |        |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 5000   | 5000   | 113,75    | 2,28 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 12000  | 12000  | 2378      | 19,82 %  |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 475000 | 475000 | 169068,31 | 35,59 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 5000   | 5000   | 0         | 0,00 %   |
| 4260 Zakup energii                                                                                | 220000 | 220000 | 103048,06 | 46,84 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 250000 | 250000 | 66020,25  | 26,41 %  |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32000  | 32000  | 1348      | 4,21 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 2000   | 2000   | 0         | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 15000  | 15000  | 0         | 0,00 %   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                       | 15000  | 15000  | 1348      | 8,99 %   |
| 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                   | 60000  | 60000  | 10578,75  | 17,63 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 30000  | 30000  | 0         | 0,00 %   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                       | 30000  | 30000  | 10578,75  | 35,26 %  |
| 90095 Pozostała działalność                                                                       | 96610  | 206260 | 55218,27  | 26,77 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 43610  | 43610  | 33650,57  | 77,16 %  |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 0      | 234,9  | 234,9     | 100,00 % |

|                                                                                                                |               |               |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0             | 287,1         | 287,1           | 100,00 %       |
| 4260 Zakup energii                                                                                             | 3000          | 3000          | 0               | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 30000         | 30000         | 1038,7          | 3,46 %         |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0             | 57,6          | 57,6            | 100,00 %       |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0             | 70,4          | 70,4            | 100,00 %       |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0             | 109000        | 38,8            | 0,04 %         |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 20000         | 20000         | 19840,2         | 99,20 %        |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                            | <b>477000</b> | <b>477000</b> | <b>314000</b>   | <b>65,83 %</b> |
| 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                                                                                               | 77000         | 77000         | 44000           | 57,14 %        |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 77000         | 77000         | 44000           | 57,14 %        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                    | <b>79700</b>  | <b>79700</b>  | <b>51673,82</b> | <b>64,84 %</b> |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                     | 70000         | 70000         | 50000           | 71,43 %        |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70000         | 70000         | 50000           | 71,43 %        |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>                                                                             | <b>9700</b>   | <b>9700</b>   | <b>1673,82</b>  | <b>17,26 %</b> |

|                                            |                 |                   |                   |                |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>6000</b>     | <b>6000</b>       | <b>1629</b>       | <b>27,15 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>        | <b>3000</b>     | <b>3000</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>       | <b>300</b>      | <b>300</b>        | <b>44,82</b>      | <b>14,94 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>         | <b>400</b>      | <b>400</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Razem</b>                               | <b>20354231</b> | <b>20835658,8</b> | <b>8054953,59</b> | <b>38,66 %</b> |



Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

## WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2019

| Nazwa grupy                                                                                         |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2019-06-30 | Wykonanie        | % wyk. p.p.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                 | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu     |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                    |                           |            |              | <b>29000</b>                 | <b>248242,66</b>                 | <b>219690,6</b>  | <b>88,50 %</b> |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                           |                           |            |              | <b>13000</b>                 | <b>13000</b>                     | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                          |                           |            |              | <b>3000</b>                  | <b>3000</b>                      | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                 |                           |            |              | <b>10000</b>                 | <b>10000</b>                     | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>                                                                          |                           |            |              | <b>4500</b>                  | <b>4500</b>                      | <b>2243,61</b>   | <b>49,86 %</b> |
| <b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b> |                           |            |              | <b>4500</b>                  | <b>4500</b>                      | <b>2243,61</b>   | <b>49,86 %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                  |                           |            |              | <b>11500</b>                 | <b>230742,66</b>                 | <b>217446,99</b> | <b>94,24 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                          |                           |            |              | <b>5000</b>                  | <b>9298,83</b>                   | <b>964,73</b>    | <b>10,37 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                 |                           |            |              | <b>4500</b>                  | <b>4500</b>                      | <b>615</b>       | <b>13,67 %</b> |

|                                                                                      |               |               |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 2000          | 216943,83     | 215867,26        | 99,50 %        |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>             | <b>103000</b> | <b>103000</b> | <b>41536,67</b>  | <b>40,33 %</b> |
| 40002 Dostarczanie wody                                                              | 103000        | 103000        | 41536,67         | 40,33 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3000          | 5000          | 563,96           | 11,28 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                   | 20000         | 36000         | 21282,87         | 59,12 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 45000         | 35000         | 14450,04         | 41,29 %        |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20000         | 15000         | 5239,8           | 34,93 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 15000         | 12000         | 0                | 0,00 %         |
| <b>500 Handel</b>                                                                    | <b>26000</b>  | <b>26000</b>  | <b>6088,79</b>   | <b>23,42 %</b> |
| 50095 Pozostała działalność                                                          | 26000         | 26000         | 6088,79          | 23,42 %        |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                              | 2000          | 2000          | 0                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 7000          | 7000          | 13,7             | 0,20 %         |
| 4260 Zakup energii                                                                   | 7000          | 7000          | 2495,63          | 35,65 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 10000         | 10000         | 3579,46          | 35,79 %        |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                      | <b>185000</b> | <b>307000</b> | <b>178386,65</b> | <b>58,11 %</b> |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                      | 30000         | 30000         | 22573,63         | 75,25 %        |

|                                                      |        |        |           |         |
|------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                         | 30000  | 30000  | 22573,63  | 75,25 % |
| 60016 Drogi publiczne gminne                         | 155000 | 277000 | 155813,02 | 56,25 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 45000  | 167000 | 143136,02 | 85,71 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                         | 110000 | 110000 | 12677     | 11,52 % |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                          | 120000 | 130000 | 30328,92  | 23,33 % |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 120000 | 130000 | 30328,92  | 23,33 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                        | 6000   | 6000   | 1800      | 30,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 30000  | 30000  | 11158,49  | 37,19 % |
| 4260 Zakup energii                                   | 4000   | 4000   | 0         | 0,00 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                         | 25000  | 35000  | 13826,15  | 39,50 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                         | 20000  | 20000  | 659,28    | 3,30 %  |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                 | 20000  | 20000  | 2665      | 13,33 % |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15000  | 15000  | 220       | 1,47 %  |
| 710 Działalność usługowa                             | 75000  | 135000 | 11965,3   | 8,86 %  |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego          | 0      | 60000  | 0         | 0,00 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                        | 0      | 60000  | 0         | 0,00 %  |

|                                                                                                                                                                   |                |                |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                             | <b>65000</b>   | <b>65000</b>   | <b>11916,1</b>    | <b>18,33 %</b> |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 30000          | 30000          | 10680             | 35,60 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 35000          | 35000          | 1236,1            | 3,53 %         |
| <b>71095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>10000</b>   | <b>10000</b>   | <b>49,2</b>       | <b>0,49 %</b>  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 10000          | 10000          | 49,2              | 0,49 %         |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                                            | <b>15354</b>   | <b>15354</b>   | <b>1315,7</b>     | <b>8,57 %</b>  |
| <b>72095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>15354</b>   | <b>15354</b>   | <b>1315,7</b>     | <b>8,57 %</b>  |
| 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 354            | 842            | 840,9             | 99,87 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 10000          | 9512           | 474,8             | 4,99 %         |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5000           | 5000           | 0                 | 0,00 %         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>2749453</b> | <b>2748853</b> | <b>1079396,37</b> | <b>39,27 %</b> |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                   | <b>65046</b>   | <b>64446</b>   | <b>29290,69</b>   | <b>45,45 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 41600          | 41000          | 19224             | 46,89 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 3060           | 3060           | 3055,92           | 99,87 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 7700           | 7700           | 3829,93           | 49,74 %        |

|                                                                          |         |         |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5000    | 5000    | 178,2     | 3,56 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 4000    | 4000    | 2113,14   | 52,83 % |
| 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   | 45500,75  | 51,82 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 76800   | 76800   | 42200     | 54,95 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3000    | 3000    | 1395      | 46,50 % |
| 4220 Zakup środków żywności                                              | 3000    | 3000    | 112,41    | 3,75 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 5000    | 5000    | 1793,34   | 35,87 % |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 1911714 | 1911714 | 751197,28 | 39,29 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6000    | 6000    | 486,74    | 8,11 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 943000  | 943000  | 405337,58 | 42,98 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 65000   | 65000   | 62744,47  | 96,53 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 174000  | 174000  | 79422,38  | 45,65 % |

|                                                                                                   |               |               |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>25000</b>  | <b>25000</b>  | <b>6681,09</b>  | <b>26,72 %</b> |
| <b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                      | <b>30000</b>  | <b>30000</b>  | <b>12121</b>    | <b>40,40 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                              | <b>55000</b>  | <b>55000</b>  | <b>10896,42</b> | <b>19,81 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>85000</b>  | <b>85000</b>  | <b>29645,14</b> | <b>34,88 %</b> |
| <b>4220 Zakup środków żywności</b>                                                                | <b>20000</b>  | <b>20000</b>  | <b>701,95</b>   | <b>3,51 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                         | <b>18000</b>  | <b>18000</b>  | <b>7400,32</b>  | <b>41,11 %</b> |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                                                               | <b>10000</b>  | <b>10000</b>  | <b>891,6</b>    | <b>8,92 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                               | <b>2000</b>   | <b>2000</b>   | <b>360</b>      | <b>18,00 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>120000</b> | <b>120000</b> | <b>74716,24</b> | <b>62,26 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                      | <b>27000</b>  | <b>27000</b>  | <b>7814,51</b>  | <b>28,94 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                              | <b>30000</b>  | <b>30000</b>  | <b>2491,58</b>  | <b>8,31 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                | <b>100000</b> | <b>100000</b> | <b>18861,42</b> | <b>18,86 %</b> |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                      | <b>23714</b>  | <b>23714</b>  | <b>17785,5</b>  | <b>75,00 %</b> |
| <b>4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                | <b>15000</b>  | <b>15000</b>  | <b>8292</b>     | <b>55,28 %</b> |
| <b>4530 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>                                                     | <b>150000</b> | <b>150000</b> | <b>1305</b>     | <b>0,87 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                   | <b>13000</b>  | <b>13000</b>  | <b>3242,34</b>  | <b>24,94 %</b> |

|                                                                                            |               |               |                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>21000</b>  | <b>24000</b>  | <b>7636,6</b>   | <b>31,82 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 15000         | 10000         | 147,6           | 1,48 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 6000          | 14000         | 7489            | 53,49 %        |
| <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                            | <b>442707</b> | <b>442707</b> | <b>195902,4</b> | <b>44,25 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1000          | 1000          | 0               | 0,00 %         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 319000        | 319000        | 137415,24       | 43,08 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 22500         | 22500         | 21011,11        | 93,38 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 58700         | 58700         | 26563,13        | 45,25 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7800          | 7800          | 2585,04         | 33,14 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 5000          | 5000          | 596,55          | 11,93 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1000          | 1000          | 0               | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 10000         | 10000         | 292,74          | 2,93 %         |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 7707          | 0             | 0               | --,%           |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 5000          | 5000          | 0               | 0,00 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 0             | 7707          | 5780,25         | 75,00 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5000          | 5000          | 1658,34         | 33,17 %        |

|                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>221186</b> | <b>218186</b> | <b>49868,65</b> | <b>22,86 %</b> |
| <b>2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>4000</b>   | <b>4000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>169,45</b>   | <b>16,95 %</b> |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>20000</b>  | <b>40000</b>  | <b>7611,79</b>  | <b>19,03 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                          | <b>50000</b>  | <b>50000</b>  | <b>5367,84</b>  | <b>10,74 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5000</b>   | <b>2000</b>   | <b>1655,76</b>  | <b>82,79 %</b> |
| <b>4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>16000</b>  | <b>16000</b>  | <b>9019,6</b>   | <b>56,37 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>12000</b>  | <b>12000</b>  | <b>1806,29</b>  | <b>15,05 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                      | <b>7000</b>   | <b>7000</b>   | <b>923,31</b>   | <b>13,19 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>15000</b>  | <b>15000</b>  | <b>3340,66</b>  | <b>22,27 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>20000</b>  | <b>20000</b>  | <b>4172,99</b>  | <b>20,86 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>35</b>       | <b>3,50 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>60000</b>  | <b>40000</b>  | <b>13403</b>    | <b>33,51 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>9000</b>   | <b>9000</b>   | <b>1473,46</b>  | <b>16,37 %</b> |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>1186</b>   | <b>1186</b>   | <b>889,5</b>    | <b>75,00 %</b> |

|                                                                                                                                                           |               |               |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>950</b>    | <b>24064</b>  | <b>23574,84</b> | <b>97,97 %</b> |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                               | 950           | 950           | 476             | 50,11 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 950           | 950           | 476             | 50,11 %        |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0             | 500           | 500             | 100,00 %       |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 0             | 500           | 500             | 100,00 %       |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                  | 0             | 22614         | 22598,84        | 99,93 %        |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 0             | 13250         | 13250           | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 0             | 306           | 306             | 100,00 %       |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                | 0             | 44            | 28,84           | 65,55 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 0             | 2668          | 2668            | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 0             | 6146          | 6146            | 100,00 %       |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 0             | 200           | 200             | 100,00 %       |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>133000</b> | <b>133000</b> | <b>51170,85</b> | <b>38,47 %</b> |
| 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 %         |

|                                                                                                                                            |                |                   |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                     | <b>126000</b>  | <b>126000</b>     | <b>51170,85</b>  | <b>40,61 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                    | <b>17000</b>   | <b>13000</b>      | <b>2613,8</b>    | <b>20,11 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                             | <b>4000</b>    | <b>4000</b>       | <b>1317,9</b>    | <b>32,95 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                       | <b>30000</b>   | <b>30000</b>      | <b>11070</b>     | <b>36,90 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                 | <b>20000</b>   | <b>28000</b>      | <b>22509,94</b>  | <b>80,39 %</b> |
| <b>4219 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                 | <b>0</b>       | <b>4000</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                                  | <b>5000</b>    | <b>3000</b>       | <b>178,08</b>    | <b>5,94 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                        | <b>20000</b>   | <b>14000</b>      | <b>7163,99</b>   | <b>51,17 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                         | <b>30000</b>   | <b>30000</b>      | <b>6317,14</b>   | <b>21,06 %</b> |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                       | <b>180000</b>  | <b>180000</b>     | <b>35422,43</b>  | <b>19,68 %</b> |
| <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                        | <b>180000</b>  | <b>180000</b>     | <b>35422,43</b>  | <b>19,68 %</b> |
| <b>8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b> | <b>180000</b>  | <b>180000</b>     | <b>35422,43</b>  | <b>19,68 %</b> |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                               | <b>190450</b>  | <b>46000</b>      | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                       | <b>190450</b>  | <b>46000</b>      | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4810 Rezerwy</b>                                                                                                                        | <b>190450</b>  | <b>46000</b>      | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                            | <b>3919663</b> | <b>4033547,45</b> | <b>2010306,7</b> | <b>49,84 %</b> |

|                                                                                            |                |                |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                             | <b>2267466</b> | <b>2241472</b> | <b>1274920,35</b> | <b>56,88 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 110000         | 110000         | 60681,31          | 55,16 %        |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                 | 2100           | 2100           | 2100              | 100,00 %       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1452900        | 1431156        | 800439,16         | 55,93 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 142400         | 140650         | 133417,06         | 94,86 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 294905         | 292405         | 122883,29         | 42,03 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40500          | 40000          | 16694,42          | 41,74 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 2000           | 2000           | 304,86            | 15,24 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 56000          | 56000          | 35763,63          | 63,86 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1500           | 1500           | 0                 | 0,00 %         |
| 4260 Zakup energii                                                                         | 12500          | 12500          | 7254,3            | 58,03 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 900            | 900            | 192               | 21,33 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 47300          | 47300          | 20023,39          | 42,33 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 4900           | 4900           | 3200,83           | 65,32 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 1400           | 1400           | 91,3              | 6,52 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                | 2500           | 2500           | 0                 | 0,00 %         |

|                                                                                                               |               |               |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                  | <b>94411</b>  | <b>94411</b>  | <b>70809</b>     | <b>75,00 %</b> |
| <b>4480 Podatek od nieruchomości</b>                                                                          | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>110</b>       | <b>73,33 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                               | <b>1100</b>   | <b>1600</b>   | <b>955,8</b>     | <b>59,74 %</b> |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                      | <b>302122</b> | <b>389287</b> | <b>168363,19</b> | <b>43,25 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                       | <b>13200</b>  | <b>13200</b>  | <b>6789,6</b>    | <b>51,44 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                 | <b>193768</b> | <b>270933</b> | <b>103928,05</b> | <b>38,36 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                    | <b>14329</b>  | <b>14329</b>  | <b>13250,26</b>  | <b>92,47 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                | <b>37905</b>  | <b>37905</b>  | <b>21355,59</b>  | <b>56,34 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>             | <b>5515</b>   | <b>5515</b>   | <b>2971,2</b>    | <b>53,87 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                          | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>2399,44</b>   | <b>79,98 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                    | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>2163,5</b>    | <b>72,12 %</b> |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                             | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                     | <b>1500</b>   | <b>1500</b>   | <b>570</b>       | <b>38,00 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                           | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>70</b>        | <b>35,00 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                           | <b>6000</b>   | <b>6000</b>   | <b>2110,95</b>   | <b>35,18 %</b> |
| <b>4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>10000</b>  | <b>20000</b>  | <b>3225,6</b>    | <b>16,13 %</b> |

|                                                                                                   |               |               |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                      | <b>12705</b>  | <b>12705</b>  | <b>9529</b>      | <b>75,00 %</b> |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                                                             | <b>258980</b> | <b>224980</b> | <b>126538,94</b> | <b>56,24 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                           | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>100</b>       | <b>33,33 %</b> |
| <b>3240 Stypendia dla uczniów</b>                                                                 | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>400</b>       | <b>40,00 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                     | <b>152040</b> | <b>122040</b> | <b>68856,22</b>  | <b>56,42 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                        | <b>5700</b>   | <b>5700</b>   | <b>5444,31</b>   | <b>95,51 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                    | <b>26713</b>  | <b>22713</b>  | <b>12668,38</b>  | <b>55,78 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>3700</b>   | <b>3700</b>   | <b>1181,23</b>   | <b>31,93 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                              | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>32500</b>  | <b>32500</b>  | <b>18211,77</b>  | <b>56,04 %</b> |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                 | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                         | <b>8500</b>   | <b>8500</b>   | <b>4272,65</b>   | <b>50,27 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                               | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>19000</b>  | <b>19000</b>  | <b>11885,58</b>  | <b>62,56 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                      | <b>1800</b>   | <b>1800</b>   | <b>415,8</b>     | <b>23,10 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                              | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |

|                                                                                                   |               |               |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                | <b>1700</b>   | <b>1700</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                      | <b>3177</b>   | <b>3177</b>   | <b>2383</b>      | <b>75,01 %</b>  |
| <b>4480 Podatek od nieruchomości</b>                                                              | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>220</b>       | <b>88,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                   | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                           | <b>360643</b> | <b>350643</b> | <b>146345,54</b> | <b>41,74 %</b>  |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                           | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                     | <b>72000</b>  | <b>72000</b>  | <b>33734,9</b>   | <b>46,85 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                        | <b>5600</b>   | <b>5600</b>   | <b>5495,76</b>   | <b>98,14 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                    | <b>14000</b>  | <b>14000</b>  | <b>6761,79</b>   | <b>48,30 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>1900</b>   | <b>1900</b>   | <b>963,72</b>    | <b>50,72 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                              | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>110000</b> | <b>100000</b> | <b>24749,01</b>  | <b>24,75 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                               | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>120000</b> | <b>120000</b> | <b>65792,49</b>  | <b>54,83 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                              | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                | <b>25000</b>  | <b>25000</b>  | <b>4700,58</b>   | <b>18,80 %</b>  |

|                                                                                                   |               |               |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                      | <b>4743</b>   | <b>4743</b>   | <b>3557,25</b>  | <b>75,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                   | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>                                               | <b>1500</b>   | <b>1500</b>   | <b>590,04</b>   | <b>39,34 %</b> |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                             | <b>7000</b>   | <b>7000</b>   | <b>2836,1</b>   | <b>40,52 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                   | <b>7000</b>   | <b>7000</b>   | <b>2836,1</b>   | <b>40,52 %</b> |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                      | <b>249187</b> | <b>249187</b> | <b>117930,7</b> | <b>47,33 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                           | <b>300</b>    | <b>900</b>    | <b>230</b>      | <b>25,56 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                     | <b>100040</b> | <b>100040</b> | <b>41168,13</b> | <b>41,15 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                        | <b>7400</b>   | <b>7400</b>   | <b>7166,16</b>  | <b>96,84 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                    | <b>18469</b>  | <b>18469</b>  | <b>7933,25</b>  | <b>42,95 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>2632</b>   | <b>2632</b>   | <b>765,19</b>   | <b>29,07 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>14000</b>  | <b>13400</b>  | <b>6904,14</b>  | <b>51,52 %</b> |
| <b>4220 Zakup środków żywności</b>                                                                | <b>97790</b>  | <b>97790</b>  | <b>49145,95</b> | <b>50,26 %</b> |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                         | <b>1500</b>   | <b>1500</b>   | <b>515,5</b>    | <b>34,37 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                               | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>2900</b>   | <b>2900</b>   | <b>1135,38</b>  | <b>39,15 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                              | <b>3556</b>   | <b>3556</b>   | <b>2667</b>     | <b>75,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                           | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>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</b> | <b>57506</b>  | <b>60195</b>  | <b>20429,24</b> | <b>33,94 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                             | <b>45700</b>  | <b>48789</b>  | <b>15265,84</b> | <b>31,29 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                | <b>1770</b>   | <b>1770</b>   | <b>1770</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                            | <b>8250</b>   | <b>7850</b>   | <b>3170,98</b>  | <b>40,39 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                         | <b>1086</b>   | <b>1086</b>   | <b>222,42</b>   | <b>20,48 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>   |
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>322639</b> | <b>379548</b> | <b>97472,06</b> | <b>25,68 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                             | <b>241300</b> | <b>289300</b> | <b>61755,52</b> | <b>21,35 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                | <b>17600</b>  | <b>17600</b>  | <b>17600</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                            | <b>43370</b>  | <b>51114</b>  | <b>12133,58</b> | <b>23,74 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                         | <b>5884</b>   | <b>5884</b>   | <b>1400,96</b>  | <b>23,81 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4300</b>   | <b>4300</b>   | <b>3103</b>     | <b>72,16 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9000</b>  | <b>10165</b>    | <b>590</b>      | <b>5,80 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1185</b>  | <b>1185</b>     | <b>889</b>      | <b>75,02 %</b> |
| <b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>8475</b>  | <b>8871</b>     | <b>1917,39</b>  | <b>21,61 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6040</b>  | <b>2215</b>     | <b>1492,14</b>  | <b>67,37 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1035</b>  | <b>635</b>      | <b>378,72</b>   | <b>59,64 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>150</b>   | <b>150</b>      | <b>46,53</b>    | <b>31,02 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1250</b>  | <b>5871</b>     | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>     | <b>18469,45</b> | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>     | <b>1669,15</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>     | <b>16800,3</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>85645</b> | <b>103895</b>   | <b>53553,19</b> | <b>51,55 %</b> |
| <b>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>37317</b> | <b>48200</b>    | <b>24930,12</b> | <b>51,72 %</b> |
| <b>4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4390</b>  | <b>5671</b>     | <b>2934,1</b>   | <b>51,74 %</b> |
| <b>4117 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6415</b>  | <b>8287</b>     | <b>4285,51</b>  | <b>51,71 %</b> |
| <b>4119 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>754</b>   | <b>975</b>      | <b>504,37</b>   | <b>51,73 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                         |              |               |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                       | <b>914</b>   | <b>1232</b>   | <b>522,58</b>   | <b>42,42 %</b> |
| <b>4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                       | <b>108</b>   | <b>146</b>    | <b>61,51</b>    | <b>42,13 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>600</b>   | <b>600</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>2000</b>  | <b>8259</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4307 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>6818</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>--,-- %</b> |
| <b>4309 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>803</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>--,-- %</b> |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                            | <b>24625</b> | <b>24625</b>  | <b>18469</b>    | <b>75,00 %</b> |
| <b>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</b> | <b>0</b>     | <b>4000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                         | <b>806</b>   | <b>1700</b>   | <b>1651,62</b>  | <b>97,15 %</b> |
| <b>4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                         | <b>95</b>    | <b>200</b>    | <b>194,38</b>   | <b>97,19 %</b> |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>55000</b> | <b>122065</b> | <b>13921,04</b> | <b>11,40 %</b> |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3000</b>  | <b>3000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1000</b>  | <b>1000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>500</b>   | <b>500</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>900</b>   | <b>900</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                       |              |               |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>100</b>   | <b>100</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                    | <b>200</b>   | <b>200</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                       | <b>300</b>   | <b>300</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                           | <b>52000</b> | <b>119065</b> | <b>13921,04</b> | <b>11,69 %</b> |
| <b>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</b> | <b>300</b>   | <b>300</b>    | <b>174,25</b>   | <b>58,08 %</b> |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                    | <b>2500</b>  | <b>2500</b>   | <b>620</b>      | <b>24,80 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                         | <b>3600</b>  | <b>3600</b>   | <b>1800</b>     | <b>50,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>900</b>   | <b>900</b>    | <b>883,18</b>   | <b>98,13 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                     | <b>150</b>   | <b>150</b>    | <b>44,1</b>     | <b>29,40 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>9000</b>  | <b>9000</b>   | <b>3380</b>     | <b>37,56 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                            | <b>2550</b>  | <b>22550</b>  | <b>1503,53</b>  | <b>6,67 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                             | <b>600</b>   | <b>600</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>30700</b> | <b>77765</b>  | <b>5475,98</b>  | <b>7,04 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>200</b>   | <b>200</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                    | <b>500</b>   | <b>500</b>    | <b>40</b>       | <b>8,00 %</b>  |

|                                                                                                        |                |                   |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1000           | 1000              | 0                | 0,00 %         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                             | <b>1067406</b> | <b>1140902,77</b> | <b>571737,12</b> | <b>50,11 %</b> |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                           | 75000          | 75000             | 39133,59         | 52,18 %        |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75000          | 75000             | 39133,59         | 52,18 %        |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                          | <b>420600</b>  | <b>437424</b>     | <b>170690,72</b> | <b>39,02 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 600            | 600               | 105              | 17,50 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 210000         | 210000            | 85350,37         | 40,64 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 13800          | 13800             | 13569,3          | 98,33 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 40128          | 40128             | 17611,87         | 43,89 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 5465           | 5465              | 2406,53          | 44,04 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 18000          | 18000             | 6500             | 36,11 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 34286          | 41286             | 2068,1           | 5,01 %         |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                            | 21100          | 21100             | 5952,53          | 28,21 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 4500           | 4500              | 1583,99          | 35,20 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300            | 300               | 70               | 23,33 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 60000          | 68324             | 29201,23         | 42,74 %        |

|                                                                                                                                                                                         |        |          |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|---------|
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                   | 2200   | 2200     | 408,28    | 18,56 % |
| 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                                                                                                                                   | 6521   | 6521     | 4891      | 75,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                | 2000   | 3500     | 972,52    | 27,79 % |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11500  | 11500    | 7114,34   | 61,86 % |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                 | 11500  | 11500    | 7114,34   | 61,86 % |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 153500 | 156000   | 82376,26  | 52,81 % |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 153500 | 156000   | 82376,26  | 52,81 % |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 20000  | 20198,77 | 1117,94   | 5,53 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 20000  | 20194,8  | 1117,94   | 5,54 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 0      | 3,97     | 0         | 0,00 %  |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 92400  | 93600    | 89864,42  | 96,01 % |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 92400  | 93600    | 89864,42  | 96,01 % |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 212106 | 213680   | 116296,91 | 54,43 % |

|                                                                                                   |               |                |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                           | <b>700</b>    | <b>700</b>     | <b>300</b>      | <b>42,86 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                 | <b>0</b>      | <b>4800,89</b> | <b>4693,55</b>  | <b>97,76 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                     | <b>142000</b> | <b>142700</b>  | <b>78938,68</b> | <b>55,32 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                        | <b>9500</b>   | <b>9500</b>    | <b>9374,01</b>  | <b>98,67 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                    | <b>28000</b>  | <b>28000</b>   | <b>13361,91</b> | <b>47,72 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>3800</b>   | <b>3800</b>    | <b>586,06</b>   | <b>15,42 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>5000</b>   | <b>1073,11</b> | <b>650,87</b>   | <b>60,65 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                               | <b>300</b>    | <b>300</b>     | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>15000</b>  | <b>15000</b>   | <b>4838,77</b>  | <b>32,26 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                      | <b>1500</b>   | <b>1500</b>    | <b>344,28</b>   | <b>22,95 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                              | <b>600</b>    | <b>600</b>     | <b>179,28</b>   | <b>29,88 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                | <b>1000</b>   | <b>1000</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                      | <b>3706</b>   | <b>3706</b>    | <b>2779,5</b>   | <b>75,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                   | <b>1000</b>   | <b>1000</b>    | <b>250</b>      | <b>25,00 %</b> |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                | <b>16300</b>  | <b>70500</b>   | <b>42900</b>    | <b>60,85 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                    | <b>0</b>      | <b>725</b>     | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |

|                                                                                                   |                |                   |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>0</b>       | <b>131</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                              | <b>0</b>       | <b>3644</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>16300</b>   | <b>66000</b>      | <b>42900</b>      | <b>65,00 %</b> |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                          | <b>59000</b>   | <b>56000</b>      | <b>20290,78</b>   | <b>36,23 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                 | <b>57000</b>   | <b>54000</b>      | <b>18291</b>      | <b>33,87 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>2000</b>    | <b>2000</b>       | <b>1999,78</b>    | <b>99,99 %</b> |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                | <b>7000</b>    | <b>7000</b>       | <b>1952,16</b>    | <b>27,89 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                 | <b>7000</b>    | <b>7000</b>       | <b>1952,16</b>    | <b>27,89 %</b> |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                          | <b>36000</b>   | <b>126873</b>     | <b>69576</b>      | <b>54,84 %</b> |
| <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                  | <b>12000</b>   | <b>12000</b>      | <b>7212</b>       | <b>60,10 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                              | <b>12000</b>   | <b>12000</b>      | <b>7212</b>       | <b>60,10 %</b> |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                 | <b>24000</b>   | <b>114873</b>     | <b>62364</b>      | <b>54,29 %</b> |
| <b>3240 Stypendia dla uczniów</b>                                                                 | <b>24000</b>   | <b>109329</b>     | <b>62364</b>      | <b>57,04 %</b> |
| <b>3260 Inne formy pomocy dla uczniów</b>                                                         | <b>0</b>       | <b>5544</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                | <b>3496276</b> | <b>3512036,92</b> | <b>1970531,85</b> | <b>56,11 %</b> |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                              | <b>2050090</b> | <b>2050590</b>    | <b>1199735,74</b> | <b>58,51 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2018917</b> | <b>2018917</b> | <b>1186366,5</b> | <b>58,76 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                     | <b>23256</b>   | <b>23256</b>   | <b>9000</b>      | <b>38,70 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>910</b>     | <b>910</b>     | <b>901</b>       | <b>99,01 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                    | <b>4500</b>    | <b>4500</b>    | <b>1640,85</b>   | <b>36,46 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                 | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>181,19</b>    | <b>30,20 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                        | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                               | <b>417</b>     | <b>917</b>     | <b>778,7</b>     | <b>84,92 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                      | <b>890</b>     | <b>890</b>     | <b>667,5</b>     | <b>75,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                   | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>1243386</b> | <b>1254886</b> | <b>732200,1</b>  | <b>58,35 %</b>  |
| <b>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</b> | <b>0</b>       | <b>4000</b>    | <b>620</b>       | <b>15,50 %</b>  |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1132816</b> | <b>1132816</b> | <b>664657,27</b> | <b>58,67 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                     | <b>38034</b>   | <b>38034</b>   | <b>17988,3</b>   | <b>47,30 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>2750</b>    | <b>2750</b>    | <b>2742,71</b>   | <b>99,73 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                    | <b>67500</b>   | <b>67500</b>   | <b>42344,72</b>  | <b>62,73 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                         |              |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                       | <b>1100</b>  | <b>1100</b>   | <b>507,9</b>  | <b>46,17 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>0</b>     | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>     | <b>2900</b>   | <b>2249,7</b> | <b>77,58 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                            | <b>1186</b>  | <b>1186</b>   | <b>889,5</b>  | <b>75,00 %</b>  |
| <b>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</b> | <b>0</b>     | <b>4000</b>   | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                         | <b>0</b>     | <b>400</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>     | <b>302,92</b> | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>0</b>     | <b>302,92</b> | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>85504 Wsparcie rodziny</b>                                                                                                                                                                                           | <b>98000</b> | <b>95200</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>94840</b> | <b>92040</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                           | <b>2097</b>  | <b>2097</b>   | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                          | <b>379</b>   | <b>379</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                       | <b>52</b>    | <b>52</b>     | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                              | <b>532</b>   | <b>532</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>100</b>   | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9000</b>    | <b>9000</b>    | <b>1954,77</b>   | <b>21,72 %</b> |
| <b>4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>9000</b>    | <b>9000</b>    | <b>1954,77</b>   | <b>21,72 %</b> |
| <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>90000</b>   | <b>90000</b>   | <b>31086,87</b>  | <b>34,54 %</b> |
| <b>4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>90000</b>   | <b>90000</b>   | <b>31086,87</b>  | <b>34,54 %</b> |
| <b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>5800</b>    | <b>12058</b>   | <b>5554,37</b>   | <b>46,06 %</b> |
| <b>4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5800</b>    | <b>12058</b>   | <b>5554,37</b>   | <b>46,06 %</b> |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1878268</b> | <b>1918918</b> | <b>747071,25</b> | <b>38,93 %</b> |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>295186</b>  | <b>295186</b>  | <b>129931,97</b> | <b>44,02 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>37000</b>   | <b>37000</b>   | <b>17640</b>     | <b>47,68 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3000</b>    | <b>3000</b>    | <b>2924</b>      | <b>97,47 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7000</b>    | <b>7000</b>    | <b>3534,93</b>   | <b>50,50 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>18000</b>   | <b>18000</b>   | <b>8338,17</b>   | <b>46,32 %</b> |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>40000</b>   | <b>50000</b>   | <b>27150,95</b>  | <b>54,30 %</b> |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10000</b>   | <b>10000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>82000</b>   | <b>72000</b>   | <b>37400,01</b>  | <b>51,94 %</b> |

|                                                                                            |        |        |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3000   | 3000   | 671,8     | 22,39 % |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 77000  | 77000  | 31232,16  | 40,56 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                | 17000  | 17000  | 150,45    | 0,89 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1186   | 1186   | 889,5     | 75,00 % |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi                                                      | 922472 | 962472 | 398313,2  | 41,38 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 44000  | 44000  | 12830,44  | 29,16 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 2900   | 2900   | 2702,29   | 93,18 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 8000   | 8000   | 2497,2    | 31,22 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1200   | 1200   | 310,59    | 25,88 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 30000  | 30000  | 516,6     | 1,72 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 832000 | 872000 | 377577,08 | 43,30 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 500    | 500    | 0         | 0,00 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2372   | 2372   | 1779      | 75,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1500   | 1500   | 100       | 6,67 %  |
| 90013 Schroniska dla zwierząt                                                              | 17000  | 17000  | 2491,75   | 14,66 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 5000   | 5000   | 113,75    | 2,28 %  |

|                                                                                                   |        |        |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 12000  | 12000  | 2378      | 19,82 %  |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 475000 | 475000 | 169068,31 | 35,59 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 5000   | 5000   | 0         | 0,00 %   |
| 4260 Zakup energii                                                                                | 220000 | 220000 | 103048,06 | 46,84 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 250000 | 250000 | 66020,25  | 26,41 %  |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32000  | 32000  | 1348      | 4,21 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 2000   | 2000   | 0         | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 15000  | 15000  | 0         | 0,00 %   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                       | 15000  | 15000  | 1348      | 8,99 %   |
| 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                   | 60000  | 60000  | 10578,75  | 17,63 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                      | 30000  | 30000  | 0         | 0,00 %   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                       | 30000  | 30000  | 10578,75  | 35,26 %  |
| 90095 Pozostała działalność                                                                       | 76610  | 77260  | 35339,27  | 45,74 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 43610  | 43610  | 33650,57  | 77,16 %  |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 0      | 234,9  | 234,9     | 100,00 % |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 0      | 287,1  | 287,1     | 100,00 % |

|                                                                                                                       |               |               |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                             | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                   | <b>30000</b>  | <b>30000</b>  | <b>1038,7</b>   | <b>3,46 %</b>   |
| <b>4307 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                   | <b>0</b>      | <b>57,6</b>   | <b>57,6</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4309 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                   | <b>0</b>      | <b>70,4</b>   | <b>70,4</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                   | <b>477000</b> | <b>477000</b> | <b>314000</b>   | <b>65,83 %</b>  |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                | <b>400000</b> | <b>400000</b> | <b>270000</b>   | <b>67,50 %</b>  |
| <b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                          | <b>400000</b> | <b>400000</b> | <b>270000</b>   | <b>67,50 %</b>  |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                               | <b>77000</b>  | <b>77000</b>  | <b>44000</b>    | <b>57,14 %</b>  |
| <b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                          | <b>77000</b>  | <b>77000</b>  | <b>44000</b>    | <b>57,14 %</b>  |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                           | <b>79700</b>  | <b>79700</b>  | <b>51673,82</b> | <b>64,84 %</b>  |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                     | <b>70000</b>  | <b>70000</b>  | <b>50000</b>    | <b>71,43 %</b>  |
| <b>2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b> | <b>70000</b>  | <b>70000</b>  | <b>50000</b>    | <b>71,43 %</b>  |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>                                                                                    | <b>9700</b>   | <b>9700</b>   | <b>1673,82</b>  | <b>17,26 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                            | <b>6000</b>   | <b>6000</b>   | <b>1629</b>     | <b>27,15 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                   | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                  | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>44,82</b>    | <b>14,94 %</b>  |

|                                    |                 |                   |                  |                |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b> | <b>400</b>      | <b>400</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Razem</b>                       | <b>14816520</b> | <b>15507556,8</b> | <b>7427694,9</b> | <b>47,90 %</b> |



Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

## WYKONANE WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY BARUCHOWO

| Nazwa grupy                                                                     |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2019-06-30 | Wykonanie       | % wyk. p.p.    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                             | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu    |                |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                      |                           |            |              | <b>55000</b>                 | <b>122065</b>                    | <b>13921,04</b> | <b>11,40 %</b> |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                              |                           |            |              | <b>3000</b>                  | <b>3000</b>                      | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                            |                           |            |              | <b>1000</b>                  | <b>1000</b>                      | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |                           |            |              | <b>500</b>                   | <b>500</b>                       | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             |                           |            |              | <b>900</b>                   | <b>900</b>                       | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            |                           |            |              | <b>100</b>                   | <b>100</b>                       | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                              |                           |            |              | <b>200</b>                   | <b>200</b>                       | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |                           |            |              | <b>300</b>                   | <b>300</b>                       | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                     |                           |            |              | <b>52000</b>                 | <b>119065</b>                    | <b>13921,04</b> | <b>11,69 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                       |              |               |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>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</b> | <b>300</b>   | <b>300</b>    | <b>174,25</b>   | <b>58,08 %</b> |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                    | <b>2500</b>  | <b>2500</b>   | <b>620</b>      | <b>24,80 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                         | <b>3600</b>  | <b>3600</b>   | <b>1800</b>     | <b>50,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>900</b>   | <b>900</b>    | <b>883,18</b>   | <b>98,13 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                     | <b>150</b>   | <b>150</b>    | <b>44,1</b>     | <b>29,40 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>9000</b>  | <b>9000</b>   | <b>3380</b>     | <b>37,56 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                            | <b>2550</b>  | <b>22550</b>  | <b>1503,53</b>  | <b>6,67 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                             | <b>600</b>   | <b>600</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>30700</b> | <b>77765</b>  | <b>5475,98</b>  | <b>7,04 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>200</b>   | <b>200</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                    | <b>500</b>   | <b>500</b>    | <b>40</b>       | <b>8,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                       | <b>1000</b>  | <b>1000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>55000</b> | <b>122065</b> | <b>13921,04</b> | <b>11,40 %</b> |

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

## WYKONANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2019

| Nazwa grupy                                                                                                      |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji<br>na 2019-06-30 | Wykonanie       | % wyk. p.p.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                              | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu | Kwota zapisu                 |                                  |                 |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                 |                           |            |              | <b>30000</b>                 | <b>90000</b>                     | <b>32687,51</b> | <b>36,32 %</b> |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                        |                           |            |              | <b>30000</b>                 | <b>90000</b>                     | <b>32687,51</b> | <b>36,32 %</b> |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                           |                           |            |              | <b>30000</b>                 | <b>90000</b>                     | <b>32687,51</b> | <b>36,32 %</b> |
| <b>Oczyszczalnia Baruchowo Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie</b>                          |                           |            |              | <b>30000</b>                 | <b>90000</b>                     | <b>32687,51</b> | <b>36,32 %</b> |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                  |                           |            |              | <b>4157450</b>               | <b>4279865</b>                   | <b>45000</b>    | <b>1,05 %</b>  |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                              |                           |            |              | <b>4157450</b>               | <b>4279865</b>                   | <b>45000</b>    | <b>1,05 %</b>  |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                           |                           |            |              | <b>2754445</b>               | <b>3366865</b>                   | <b>45000</b>    | <b>1,34 %</b>  |
| <b>Przebudowa drogi gminnej nr 191006C w m. Lubaty Przebudowa drogi gminnej Nr 191006C w miejscowości Lubaty</b> |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>25000</b>                     | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Przebudowa drogi gminnej Nr 191014C w Kłotnie Przebudowa drogi gminnej Nr 191014C w miejscowości Kłotno</b>   |                           |            |              | <b>5000</b>                  | <b>5000</b>                      | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |

|                                                                                                                                           |               |               |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Przebudowa drogi gminnej Nr 191015C Przebudowa drogi gminnej Nr 191015C w miejscowości Świątkowice                                        | 20000         | 10000         | 0        | 0,00 %        |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 191016C w Kłotnie Przebudowa drogi gminnej Nr 191016C w miejscowości Kłotno                                   | 5000          | 12000         | 0        | 0,00 %        |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w m. Okna Przebudowa drogi gminnej Nr 191018C w miejscowości Okna                                     | 0             | 40000         | 0        | 0,00 %        |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele                                     | 10000         | 8000          | 7500     | 93,75 %       |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 191027C w Patrówce Przebudowa drogi gminnej Nr 191027C w miejscowości Patrówka                                | 10000         | 25000         | 4500     | 18,00 %       |
| Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w m. Stawek Przebudowa drogi gminnej Nr 191036C w miejscowości Stawek                                 | 0             | 13000         | 0        | 0,00 %        |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 191039C w Zakrzewie Przebudowa drogi gminnej Nr 191039C w miejscowości Zakrzewo                               | 0             | 6000          | 5000     | 83,33 %       |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski                                      | 2000          | 2000          | 0        | 0,00 %        |
| Przebudowa drogi gminnej nr 191068C w Grodnie Przebudowa drogi gminnej Nr 191068C w miejscowości Grodno                                   | 0             | 565865        | 4865     | 0,86 %        |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo      | 0             | 18000         | 0        | 0,00 %        |
| Przebudowa drogi gminnej-dz.nr 34 i 53 Świątkowice Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice | 0             | 10000         | 6000     | 60,00 %       |
| Przebudowa dróg gminnych 191061C,191062C i 191063C Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191063C w miejscowości Baruchowo        | 2698445       | 2605000       | 0        | 0,00 %        |
| Przebudowa dróg gminnych nr 191024C i 191022C                                                                                             | 4000          | 22000         | 17135    | 77,89 %       |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                    | <b>892731</b> | <b>544723</b> | <b>0</b> | <b>0,00 %</b> |
| Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C - Trzebowo Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C w miejscowości Trzebowo                              | 892731        | 544723        | 0        | 0,00 %        |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                    | <b>510274</b> | <b>368277</b> | <b>0</b> | <b>0,00 %</b> |

|                                                                                                                                                  |               |               |                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C - Trzebowo Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C w miejscowości Trzebowo</b>                              | <b>510274</b> | <b>368277</b> | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                               | <b>680000</b> | <b>370000</b> | <b>230371,7</b> | <b>62,26 %</b> |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                              | <b>130000</b> | <b>360000</b> | <b>222991,7</b> | <b>61,94 %</b> |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                 | <b>130000</b> | <b>360000</b> | <b>222991,7</b> | <b>61,94 %</b> |
| <b>Wykup działek na poszerzenie pasa drogi nr 191023C Wykup działek pod poszerzenie pasa drogowego drogi nr 191023C w miejscowości Trzebowo</b>  | <b>130000</b> | <b>130000</b> | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Zakup nieruchomości - działka nr 236/76 i 236/71 Zakup nieruchomości oznaczonych jako działki nr 236/76 i 236/71 w miejscowości Baruchowo</b> | <b>0</b>      | <b>230000</b> | <b>222991,7</b> | <b>96,95 %</b> |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>550000</b> | <b>10000</b>  | <b>7380</b>     | <b>73,80 %</b> |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                           | <b>400000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>--,%</b>    |
| <b>Rewitalizacja miejscowości Kłotno</b>                                                                                                         | <b>400000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>--,%</b>    |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                           | <b>150000</b> | <b>10000</b>  | <b>7380</b>     | <b>73,80 %</b> |
| <b>Rewitalizacja miejscowości Kłotno</b>                                                                                                         | <b>150000</b> | <b>10000</b>  | <b>7380</b>     | <b>73,80 %</b> |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                           | <b>23756</b>  | <b>134513</b> | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>72095 Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>23756</b>  | <b>134513</b> | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                           | <b>20156</b>  | <b>114300</b> | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza</b>                                                                             | <b>20156</b>  | <b>114300</b> | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                           | <b>3600</b>   | <b>20213</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                   |               |               |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza</b>                                                                                                              | <b>3600</b>   | <b>20213</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>15400</b>  | <b>55400</b>  | <b>36354,39</b>  | <b>65,62 %</b>  |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                            | <b>15400</b>  | <b>55400</b>  | <b>36354,39</b>  | <b>65,62 %</b>  |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                            | <b>15400</b>  | <b>55400</b>  | <b>36354,39</b>  | <b>65,62 %</b>  |
| Termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach Adaptacja i termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach na świetlicę wiejską                                                              | 15400         | 15400         | 0                | 0,00 %          |
| Termomodernizacja budynku remizy OSP w Gorenium Dużym Termomodernizacja budynku remizy OSP w Gorenium Dużym                                                                       | 0             | 40000         | 36354,39         | 90,89 %         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>611105</b> | <b>263826</b> | <b>262966,09</b> | <b>99,67 %</b>  |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>611105</b> | <b>263826</b> | <b>262966,09</b> | <b>99,67 %</b>  |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                            | <b>302661</b> | <b>68962</b>  | <b>68962</b>     | <b>100,00 %</b> |
| Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym                                       | 68962         | 68962         | 68962            | 100,00 %        |
| Budowa wielofunkcyjnego placu w Gorenium Dużym Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym | 233699        | 0             | 0                | --,%            |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                            | <b>308444</b> | <b>194864</b> | <b>194004,09</b> | <b>99,56 %</b>  |
| Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym                                       | 174864        | 194864        | 194004,09        | 99,56 %         |
| Budowa wielofunkcyjnego placu w Gorenium Dużym Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym | 133580        | 0             | 0                | --,%            |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>20000</b>  | <b>134498</b> | <b>19879</b>     | <b>14,78 %</b>  |

|                                                                                                                                             |                |                |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                | <b>0</b>       | <b>5498</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                      | <b>0</b>       | <b>5498</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunaln Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo</b> | <b>0</b>       | <b>5498</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                          | <b>20000</b>   | <b>129000</b>  | <b>19879</b>     | <b>15,41 %</b> |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                      | <b>0</b>       | <b>109000</b>  | <b>38,8</b>      | <b>0,04 %</b>  |
| <b>Budowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie Budowa Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo</b>                        | <b>0</b>       | <b>57000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA) Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariantie podstawowym</b>                  | <b>0</b>       | <b>52000</b>   | <b>38,8</b>      | <b>0,07 %</b>  |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                            | <b>20000</b>   | <b>20000</b>   | <b>19840,2</b>   | <b>99,20 %</b> |
| <b>System informacji terenowej Gminy Baruchowo</b>                                                                                          | <b>20000</b>   | <b>20000</b>   | <b>19840,2</b>   | <b>99,20 %</b> |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>5537711</b> | <b>5328102</b> | <b>627258,69</b> | <b>11,77 %</b> |



Za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

## UDZIELONE DOTACJE GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2019

| Nazwa grupy                                                                                                                                                              |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2019-06-30 | Wykonanie     | % wyk. p.p.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| Data<br>księgowania                                                                                                                                                      | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu  |                |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                                                   |                           |            |              | <b>354</b>                   | <b>842</b>                       | <b>840,9</b>  | <b>99,87 %</b> |
| <b>72095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                       |                           |            |              | <b>354</b>                   | <b>842</b>                       | <b>840,9</b>  | <b>99,87 %</b> |
| <b>2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> |                           |            |              | <b>354</b>                   | <b>842</b>                       | <b>840,9</b>  | <b>99,87 %</b> |
| <b>Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza</b>                                                                                                     |                           |            |              | <b>354</b>                   | <b>842</b>                       | <b>840,9</b>  | <b>99,87 %</b> |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                      |                           |            |              | <b>477000</b>                | <b>477000</b>                    | <b>314000</b> | <b>65,83 %</b> |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                   |                           |            |              | <b>400000</b>                | <b>400000</b>                    | <b>270000</b> | <b>67,50 %</b> |
| <b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                             |                           |            |              | <b>400000</b>                | <b>400000</b>                    | <b>270000</b> | <b>67,50 %</b> |
| <b>brak zadania UG</b>                                                                                                                                                   |                           |            |              | <b>400000</b>                | <b>400000</b>                    | <b>270000</b> | <b>67,50 %</b> |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                                                                                  |                           |            |              | <b>77000</b>                 | <b>77000</b>                     | <b>44000</b>  | <b>57,14 %</b> |

|                                                                                                                       |               |               |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                          | <b>77000</b>  | <b>77000</b>  | <b>44000</b>    | <b>57,14 %</b> |
| <b>brak zadania UG</b>                                                                                                | <b>77000</b>  | <b>77000</b>  | <b>44000</b>    | <b>57,14 %</b> |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                           | <b>70000</b>  | <b>70000</b>  | <b>50000</b>    | <b>71,43 %</b> |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                     | <b>70000</b>  | <b>70000</b>  | <b>50000</b>    | <b>71,43 %</b> |
| <b>2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b> | <b>70000</b>  | <b>70000</b>  | <b>50000</b>    | <b>71,43 %</b> |
| <b>brak zadania UG</b>                                                                                                | <b>70000</b>  | <b>70000</b>  | <b>50000</b>    | <b>71,43 %</b> |
| <b>Razem</b>                                                                                                          | <b>547354</b> | <b>547842</b> | <b>364840,9</b> | <b>66,60 %</b> |



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG STANU  
NA DZIEŃ 30.06.2019**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Baruchowo na poziomie realnym do uzyskania w latach 2019-2031. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2016-2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019 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 2018 rok, wraz ze środkami europejskimi na zadania inwestycyjne. Planowane inwestycje w roku 2019 będą realizowane ze środków europejskich w oparciu o podpisane umowy oraz złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PROW oraz w oparciu o środki pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. 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 2019 zaplanowano przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach RPO. Zostanie też zrealizowana inwestycja pn. „Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenieniu Dużym”. Inwestycja współfinansowana ze środków PROW. Będzie realizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C w miejscowości Trzebowo”. Inwestycja współfinansowana ze środków PROW. Gmina w 2019 roku będzie realizowała inwestycję pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 191061C i 191062C, 191063C w miejscowości Baruchowo”. Gmina to 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 kredyt długoterminowy 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 2019-2026.

**Realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2019**

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 2026.

# PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG WPF DLA GMINY BARUCHOWO

na dzień 30.06.2019

| Lp. | Nazwa zadania                                                                               | Lata realizacji | Stopień zaawansowania realizacji zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym | 2018-2019       | <u>Rok 2018-</u> wydatek 879,95 zł- wydatki związane z przygotowaniem terenu pod inwestycje<br><u>Rok 2019-</u> wydatek 262.966,09 zł w tym 243.825,36 płatność dla wykonawcy oraz wydatki 19.140,73 zł związane z ogrodzeniem i wyposażeniem domków.                                                                                                                                       |
| 2   | Przebudowa drogi Trzebowo                                                                   | 2015-2019       | <u>Rok 2015-</u> wydatek 25.781,00 w tym 20.000,00 zł wyrównanie i uzupełnienie dróg oraz 5.781,00zł za projekt przebudowy.<br><u>Rok 2017-</u> wydatek 6.765,00 za dokumentację projektową<br><u>Rok 2018-</u> wydatek 4.920,00 za projekt przebudowy sieci energoenergetycznej                                                                                                            |
| 3   | Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową                                            | 2011-2020       | <u>Rok 2011-</u> wydatek 69,15 zł za mapy i rysy<br><u>Rok 2012-</u> wydatek 98.400,00 zł . Płatność za opracowanie projektu                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4   | Budowa oświetlenia w Gorenium                                                               | 2009-2020       | <u>Rok 2010-</u> wydatek 1.098,00 zł opracowanie map dla celów projektowych<br><u>Rok 2017-</u> wydatek 11.070,00 zł wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.<br><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                                         | 2010-2020       | <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-2.214,00zł, stajnia dla kuców- 54.500,01zł, ogrodzenie 12.400,00 zł , projekt zagrody- 11.070,00 zł, dokumentacja techniczno-budowlana 4.920,00 zł, projekt 5.535,00 zł, zagospodarowanie terenu 12.070,00 zł, uzgodnienie dokumentów- 3.690zł, pozostałe wydatki ( kostka, cement żwir)- 62.395,80zł |

|    |                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Przebudowa drogi nr 191021 C w miejscowości Kurowo- Parcele                | 2015-2020 | Rok 2015- wydatek 6.765,00 za wykonanie projektów do przebudowy drogi.<br>Rok 2019- wydatek 7.500,00 za wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem i STWiOR dla realizowanego za zadania.                                      |
| 9  | Przebudowa drogi w Baruchowie nr 191061C,191062C,191063C                   | 2018-2019 | Rok 2018- wydatek 19.252,00 w tym 4.000,00 za wykonanie projektów do przebudowy drogi wraz z kosztorysem STWiOR,10.000,00 –prace projektowe, 2.915,00- wykonanie dokumentacji, 2.337,00 za projekt likwidacji linii oświetleniowej    |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej 191024C i 191022 C                                | 2018-2019 | Rok 2018 – wydatek 6.461,81 za wypisy i mapy , opracowanie dokumentacji środowiskowej.<br>Rok 2019 – wydatek 17.135,00 za projekt budowlany dla drogi 191024C Boża Wola- 9.727,00 oraz dla drogi 191022 C Kurowo Kolonia -7.408,00 zł |
| 11 | Adaptacja i termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach na świetlicę wiejską | 2018-2020 | Rok 2019- wydatek 0                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie                   | 2018-2019 | Rok 2018- wydatek 105.705,70 zł<br>Rok 2019- wydatek 32.687,51- zakup materiałów do modernizacji oczyszczalni                                                                                                                         |
| 13 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek                 | 2015-2020 | Rok 2015- wydatek 5.000,00zł wykonanie dokumentacji projektowej .                                                                                                                                                                     |
| 14 | Infostrada Kujaw i Pomorza                                                 | 2018-2026 | .Rok 2018- wydatek 18.775,95 za uruchomienie geoportalu                                                                                                                                                                               |
| 15 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Zwada Piaski                           | 2015-2020 | Rok2016- wydatek 9.075,00 zł w tym wydatek 6.000,00 zł- za wydzielenie działek oraz 3.075,00 zł za wykonanie dokumentacji<br>Rok2018- wydatek 31.599,71 zł za zakupione materiały .                                                   |
| 16 | Przebudowa drogi gminnej 191014C w miejscowości Kłotno                     | 2018-2020 | Rok 2019- wydatek 0 zł                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | System informacji terenowej                                                | 2017-2018 | Rok 2016- wydatek 7.380,00 za wykonanie dwóch tablic z mapami poglądowymi działek rekreacyjnych<br>Rok 2018- wydatek 911,00- tablice kierunkowe<br>Rok 2019- wydatek 19.840,20- zakup tablic i gablot                                 |

|    |                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Rewitalizacja miejscowości Kłotno                                                      | 2016-2020 | Rok 2016- wydatek 9.840,00 zł w tym 4.920,00- za dokumentacja inwentaryzacyjna, 4.920,00 zł za opracowanie projektu budowlanego<br><u>Rok 2018-</u> wydatek 3.690,00 zł- za audyt energetyczny<br><u>Rok 2019-</u> wydatek 7.380,00 zł- za opracowanie studium wykonalności dla projektu                                                                              |
| 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 500,00 zł jako zaliczka za zakup słupków do ogrodzenia parku<br><u>Rok 2017 –</u> wydatek 8.750,00 słupki betonowe                                                                                                                                    |
| 20 | Przebudowa drogi gminnej 191015C w miejscowości Świątkowice                            | 2018-2020 | <u>Rok 2019-</u> wydatek 0 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21 | Przebudowa drogi gminnej 191016C w miejscowości Kłotno                                 | 2018-2020 | <u>Rok 2019-</u> wydatek 0 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22 | Budowa PSZOK dla Gminy Baruchowo                                                       | 2017-2018 | Rok 2017 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, 4.600,00 zł za prace geodezyjne.<br><u>Rok 2018-</u> wydatek 61.937,50 w tym za badania geologiczne 3.075,00 zł oraz 58.862,50 zł projekt budowlany, aktualizacja studium wykonalności |
| 23 | Przebudowa drogi gminnej 191027C w miejscowości Patrówek                               | 2018-2020 | <u>Rok 2019-</u> wydatek 4.500,00 - rozgraniczenie drogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24 | Przebudowa drogi gminnej nr 191006C w miejscowości Lubaty                              | 2019-2020 | <u>Rok 2019 –</u> wydatek 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25 | Przebudowa drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno                              | 2019-     | <u>Rok 2019 –</u> wydatek 4.865,00 za wykonanie projektu budowlanego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26 | Przebudowa drogi gminnej nr 191039 C w miejscowości Zakrzewo                           | 2019-2020 | <u>Rok 2019 –</u> wydatek 5.000,00 za wykonanie projektu budowlanego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27 | Budowa centrum aktywności rodzinnej w Baruchowie                                       | 2019-2020 | <u>Rok 2019 –</u> wydatek 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28 | Budowa dwóch otwartych stref aktywności (OSA)                                          | 2019-2020 | <u>Rok 2019 –</u> wydatek 38,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29 | Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 35 w miejscowości Świątkowice | 2019-2023 | <u>Rok 2019 –</u> wydatek 6.000,00 za wykonanie projektu budowlanego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30 | Przebudowa drogi gminnej nr 191018 C w miejscowości Okna                               | 2019-2020 | <u>Rok 2019 –</u> wydatek 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31 | Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo       | 2019-2020 | <u>Rok 2019 –</u> wydatek 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2019r. do 30.06.2019 są realizowane 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 2019 planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 2.764.321,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2.736.494,00 zł oraz wolnymi środkami z roku 2018 w wysokości 27.827,00 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 3.441.141,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.736.494,00 zł i wolnych środków 704.647,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 676.820,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

Zgodnie ze sporządzonym WPF w roku 2019 uwzględniając zaciągnięcie planowanych kredytów/pożyczek po stronie przychodów w wysokości 2.736.494,00 zł oraz po spłacie w bieżącym roku rat kredytów i pożyczek ujętych po stronie rozchodów w wysokości 676.820,00 zł zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 wyniesie 4.645.375,62 zł ( nominalnie) co stanowi 25,8% planowanych dochodów budżetu Gminy na 2019 rok. Całkowita spłata tego zadłużenia wg prognozy nastąpi w roku 2028. Według prognozy kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych w latach 2020-2028 Gmina spłatę pożyczek i kredytów planuje z nadwyżki budżetowej. W latach 2019 - 2028 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.

**CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE  
uzyskanych w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.**

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie  
w I półroczu 2018 roku wyniosły 725.078,32 zł w tym:**

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

**2. Dotacja Bank Spółdzielczy w Kowalu 800,00 zł**

**3. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baruchowie w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. wypracował przychody w wysokości 445.075,76 zł, na kwotę tą składają się przychody jednostek podległych GOK,SiR w Baruchowie:**

**Przychody z Hali Sportowej stanowią kwotę 32.597,63 zł w tym:**

- wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 11.621,98 zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych w szczególności (wynajem hali, wpisowe na turnieje, wpływy za korzystanie z siłowni) 16.356,08 zł,
- pozostałe przychody 4.619,57 zł.

**Przychody z Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym stanowią kwotę 357.501,17 zł w tym:**

- pobyt grup w Zielonej Szkole 98.975,03 zł,
- usługi gastronomiczne 8.820,00 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 231.965,86 zł,
- pozostałe dochody 17.740,28 zł.

**Przychody ze Świątlicy Wiejskiej w Czarnem wyniosły 1.393,70 zł**

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

**Przychody ze Świątlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski wyniosły 13.160,71 zł**

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

**Przychody ze Sklepiku przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym wyniosły 40.422,55 zł**

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

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

**5. W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku na zorganizowanie prac dla osób bezrobotnych GOK,SiR w Baruchowie otrzymał refundację kosztów wynagrodzeń w wysokości 8.079,90 zł.**

**6. Pozostałe przychody wyniosły 461,66 zł**

**7. Nagroda dla ZPiT Swojacy 600,00 zł**

**CZEŚĆ OPISOWA KOSZTÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE  
poniesionych za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.**

**Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za I półrocze 2019 roku wyniosły 704.527,43 zł w tym:**

**HALA SPORTOWA - 124.608,71 zł w tym:**

**8. Zakup materiałów i wyposażenia 26.605,04 zł w tym:**

- a. zakup art. biurowych 2,40 zł,
- b. zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Hali Sportowej 461,15 zł,
- c. zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń Hali Sportowej 18.598,92 zł,
- d. zużycie wody 2.233,41 zł
- e. zużycie energii elektrycznej 1.550,92 zł,
- f. materiały elektryczne 432,16 zł,
- g. materiały do utrzymania boiska sportowego 2.360,03 zł – farba do znakowania boisk, nawóz
- h. materiały do bieżących napraw 562,44 zł
- i. pozostałe materiały 403,61 zł

**9. Zakup usług na potrzeby Hali Sportowej 16.247,70 zł w tym:**

- a. usługi telekomunikacyjne ( telefony, internet) 903,07 zł,
- b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.889,81 zł,
- c. przesył energii elektrycznej 1.490,12 zł,
- d. usługi pocztowe 246,20 zł
- e. pozostałe usługi 8.636,89 zł – areacja i piaskowanie boiska 6230,37zł, naprawa kosiarki 2093,17 zł, naprawa pralki 313,35 zł,
- f. przeglądy, badania techniczne i konserwacje 3.081,61 zł

**10. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Hali Sportowej 66.017,16 zł**

**11. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 15.738,81zł w tym:**

- a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 12.409,31 zł,
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.769,00 zł,
- c. badania lekarskie i inne świadczenia BHP 560,50 zł

**ZIELONA SZKOŁA W GORENIU DUŻYM – 434.411,00 zł w tym:**

**1. Zakup materiałów i wyposażenia 155.816,02 zł w tym:**

- a. zakup art. biurowych 154,78 zł,
- b. zakup paliwa 5.200,24 zł w tym :
  - do kosiarki 327,38 zł
  - do Zielonej Kolejki 1.044,52 zł
  - do samochodu Citroen Berlingo 1.191,64 zł
  - do samochodu Peugeot 2.636,70 zł
- c. zakup środków czystości do pomieszczeń w Zielonej Szkole 7.226,43 zł,
- d. zużycie energii elektrycznej 13.610,80 zł,
- e. zużycie wody w Zielonej Szkole oraz zużycie wody w celu pielęgnacji zieleni przy Zielonej Szkole 425,44 zł,

f. zakup wyposażenia do Zielonej Szkoły 24.505,27 zł – daniele do Mini Zoo 2600,00 zł, ptaki do Ptaszarni 3320,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 6000,00 zł, pomoce dydaktyczne 7262,10 zł, prześcieradła 2295,78 zł, pralka 992,87 zł, generator pary 697,42 zł, kosiarka 1007,10 zł, oczko wodna do Ptaszarni 330,00 zł,

g. materiały hydrauliczne 75,21 zł,

h. materiały remontowo - budowlane 79,99 zł

i. materiały do napraw bieżących 3.803,90 zł

j. artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie 1.129,14 zł

k. pozostałe materiały 14.033,41 zł w tym między innymi opony do sam. Peugeot 700,00 zł, mat. na warsztaty edukacyjne 2.788,52 zł, zabawki do automatu 1.295,93zł, pokrowce na krzesła 1.586,21 zł, pościel, wieszaki, naczynia, garnki, kosze itp. do domków letniskowych 2.438,13 zł.

l. artykuły gastronomiczne 2.423,18 zł – papier, folia, torebki do pieczenia, tacki, kubki, talerze, sztućce jednorazowego użytku.

l. zużycie gazu 1.410,96 zł

m. zużycie artykułów spożywczych 79.686,53 zł

n. żywność dla zwierząt w Mini Zoo 2.050,74 zł

**2. Zakup usług na potrzeby Zielonej Szkoły 37.142,03 zł w tym:**

a. usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) 1.380,44 zł,

b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 7.665,45 zł,

c. usługi na organizację imprez ( bale sylwestrowe, karnawałowe) 3.500,00 zł

d. przesył energii elektrycznej 8.680,34 zł

e. usługi pocztowe 323,90 zł

f. usługi pozostałe 10.768,91 zł – najem Zielonej Kolejki, usługi zwalczania szkodników, analizy próbek ścieków, nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, usługi weterynaryjne, naprawa automatu do gier, modernizacja i instalacja anten TV,

g. przeglądy, badania techniczne i konserwacje 3.633,67 zł w tym przeglądy pojazdów, budynków, kas fiskalnych, instalacji p.poż.,

h. usługi transmisji alarmów p. pożarowych 1.189,32 zł

**3. Podatki i opłaty - 388,00 zł .**

**4. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zielonej Szkole 196.141,53 zł, w tym:**

a. zatrudnionych na podstawie umów o pracę 161.127,25 zł,

b. umów zleceń 35.014,28 zł w tym : umowy zlecenia refundowane przez WFOŚiGW w Toruniu 20.700,00 zł – zajęcia edukacyjne dzieci przebywających w Zielonej Szkole z województwa Kujawsko-Pomorskiego

**5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 44.572,12 zł w tym:**

a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 33.415,78 zł, w tym refundowane przez WFOŚiGW 2653,36 zł

b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.231,00 zł,

c. badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę 715,50 zł,

d. zakup herbaty, mydła, ręczników, odzieży dla pracowników 429,84 zł

e. szkolenia pracowników 780,00 zł

**ZIELONA SZKOŁA PUNKT 2 – SKLEPIK 17.828,64 zł w tym:**

**1. Zakup materiałów i wyposażenia 66,33 zł**

**2. Wynagrodzenia 0,00 zł**

**3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 zł**

**4. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 17.762,31 zł**

**ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNEM – 0,00 zł w tym:**

**1. Zakup materiałów i wyposażenia 0, zł w tym :**

- środki czystości 0 zł,
- pozostałe materiały 0,00 zł
- materiały hydrauliczne 0,0 zł
- artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie 0 zł
- artykuły spożywcze 0 zł

**2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Czarnem 0 zł w tym:**

- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 0 zł.

**ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE PIASKI – 9.157,63 zł**

**1. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski 7.346,92 zł w tym:**

- a. zużycie energii elektrycznej 543,90 zł,
- b. artykuły spożywcze 6.803,02 zł

**2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej Zawadzie Piaski 1.810,71 zł w tym:**

- a. przesył energii elektrycznej 866,71 zł,
- b. zakup pozostałych usług 32,00 zł.
- c. wywóz nieczystości stałych i płynnych 912,00 zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 95.400,19 zł**

**1. Zakup materiałów i wyposażenia 8.199,92 zł w tym :**

- a. na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 56,31 zł
- b. na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni 4.734,87 zł – art. spożywcze, słodyczne, naczynia jednorazowe
- c. na Wieczór Kabaretowy 627,69 zł
- d. na Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych 745,21 zł – art. spożywcze do przygotowania potraw na wystawę, materiały dekoracyjne, słodyczne,
- e. na Ferie Zimowe 99,44 zł
- f. na potrzeby Zespołów Pieśni i Tańca 984,25 zł – instrument muzyczny, materiały na stroje
- g. pozostałe materiały 952,15 zł

**2. Zakup usług 59.037,89 zł w tym :**

- a. na Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy 500,00 zł
- b. na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni 1.000,00 zł – koncert zespołu Biesiada Polska, obsługa techniczna i artystyczna podczas wieczoru
- c. na Wieczór Kabaretowy 37.718,49 zł – kabarety 30600,00, wynagrodzenie ZAIKS 2998,49 zł, obsługa techniczna 4120,00 zł
- d. dla Zespołów Pieśni i Tańca 9.132,04 zł – za prowadzenie zespołów PiT Swojacy, Swojaczki
- e. usługi bankowe 662,30 zł
- f. usługi pocztowe 218,40 zł
- g. pozostałe usługi 2.001,20 zł – abonament za utrzymanie strony BIP i poczty elektronicznej GOKSIR-u

**h. usługi ZAIKS 391,86 zł**

**i. usługi BHP 1.200,00 zł**

**j. raty leasingu 6.213,60 zł**

**3. Podatki i opłaty 34,00 zł**

**4. Wynagrodzenia 19.869,68 zł w tym :**

**a. umowa o pracę 8.692,72 zł**

**b. umowy o dzieło, zlecenia – zajęcia z ZPiT 11.176,96 zł**

**5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3.412,20 zł**

**6. Pozostałe koszty 4.846,50 zł w tym :**

**a. ubezpieczenia grupowe wyjazdów ZPiT 130,07 zł**

**b. ubezpieczenie mienia 3.556,46 zł**

**c. pozostałe koszty 1.159,97 zł**

**Pozostałe Koszty Operacyjne - 1.935,65 zł**

**Pozostałe Koszty Finansowe – 283,26 zł**

**Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 20.902,35 zł.**

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka  
Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie  
za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019**

| <b>Przychody</b>                             | <b>plan<br/>przychodów<br/>na 2019</b> | <b>wykonanie<br/>planu</b> | <b>wykonanie<br/>%</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                | <b>1490400,00</b>                      | <b>725078,32</b>           | <b>48,65</b>           |
| Dotacja podmiotowa UG                        | 400000,00                              | 270000,00                  | 67,50                  |
| Dotacja WFOŚiGW                              | 147000,00                              | 0,00                       | 0,00                   |
| Dotacja BS Kowal                             | 800,00                                 | 800,00                     | 0,00                   |
| Wpływy z Hali Sportowej                      | 70000,00                               | 32597,63                   | 46,57                  |
| Wpływy z Zielonej Szkoły                     | 717000,00                              | 357501,17                  | 49,86                  |
| Wpływy ze Sklepiku ZS                        | 75000,00                               | 40422,55                   | 53,90                  |
| Wpływy z Świetlicy w Czarnem                 | 10000,00                               | 1393,70                    | 13,94                  |
| Wpływy z Świetlicy w Zawadzie                | 50000,00                               | 13160,71                   | 26,32                  |
| Nagroda otrzymana przez ZPiT                 | 600,00                                 | 600,00                     | 100,00                 |
| Prowizja od terminowej zapłaty podatku PIT-4 |                                        | 61,00                      |                        |
| Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy        |                                        | 8079,90                    |                        |
| Pozostałe przychody                          |                                        | 461,66                     |                        |

| <b>Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2019</b> |                                      | <b>21938,16</b>            |                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Stan środków w kasie na 30.06.2019</b>              |                                      | <b>5930,10</b>             |                        |
| <b>Należności na 30.06.2019</b>                        | <b>20000,00</b>                      | <b>33157,94</b>            |                        |
| <b>w tym przeterminowane</b>                           |                                      | <b>1387,44</b>             |                        |
| <b>Koszty</b>                                          | <b>plan<br/>wydatków<br/>na 2019</b> | <b>wykonanie<br/>planu</b> | <b>wykonanie<br/>%</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>1490400,00</b>                    | <b>681406,17</b>           | <b>45,72</b>           |
| <b>HALA SPORTOWA</b>                                   | <b>278200,00</b>                     | <b>124608,71</b>           | <b>44,79</b>           |
| <b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>                         | <b>68800,00</b>                      | <b>26605,04</b>            | <b>38,67</b>           |
| mat.biurowe                                            | 300,00                               | 2,40                       | 0,80                   |
| paliwo do kosiarki                                     | 1500,00                              | 461,15                     | 30,74                  |
| środki czystości                                       | 1000,00                              |                            | 0,00                   |
| olej opałowy                                           | 40000,00                             | 18598,92                   | 46,50                  |
| energia elektryczna                                    | 3000,00                              | 1550,92                    | 51,70                  |
| woda                                                   | 6000,00                              | 2233,41                    | 37,22                  |
| wyposażenie hali                                       | 2000,00                              |                            | 0,00                   |
| pozostałe materiały                                    | 15000,00                             | 3758,24                    | 25,05                  |
| <b>USŁUGI</b>                                          | <b>24800,00</b>                      | <b>16247,70</b>            | <b>65,51</b>           |
| usługi telekomunikacyjne                               | 2000,00                              | 903,07                     | 45,15                  |
| wywóz nieczystości                                     | 3000,00                              | 1889,81                    | 62,99                  |
| usługi na organizację imprez - turnieje                | 2000,00                              |                            | 0,00                   |
| przesył energii elektrycznej                           | 3500,00                              | 1490,12                    | 42,57                  |
| usługi pocztowe                                        | 500,00                               | 246,20                     | 49,24                  |
| usługi pozostałe                                       | 9500,00                              | 8636,89                    | 90,91                  |
| usługi remontowo-budowlane                             | 500,00                               |                            | 0,00                   |
| badania techniczne,przeglądy i konserwacje budynków    | 3300,00                              | 3081,61                    | 93,38                  |
| usługa transmisji alarmów                              | 500,00                               |                            | 0,00                   |

|                                                     |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>PODATKI I OPŁATY</b>                             | <b>500,00</b>    |                  | 0,00         |
| <b>WYNAGRODZENIA</b>                                | <b>143000,00</b> | <b>66017,16</b>  | <b>46,17</b> |
| umowa o pracę                                       | 140000,00        | 66017,16         | 47,16        |
| umowa o dzieło                                      | 500,00           |                  | 0,00         |
| umowa zlecenie                                      | 500,00           |                  | 0,00         |
| nagrody dla pracowników                             | 2000,00          |                  | 0,00         |
| <b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE</b>               | <b>31200,00</b>  | <b>15738,81</b>  | <b>50,44</b> |
| ubezpieczenia społeczne                             | 22800,00         | 12409,31         | 54,43        |
| odpis na ZFSS                                       | 7000,00          | 2769,00          | 39,56        |
| szkolenie pracowników                               | 500,00           |                  | 0,00         |
| badania lekarskie                                   | 400,00           | 260,50           | 65,13        |
| ubrania,ręczniki,mydło dla pracowników              | 500,00           | 300,00           | 60,00        |
| <b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>                             | <b>1900,00</b>   | 0,00             | 0,00         |
| delegacje sędziowskie                               | 1500,00          |                  | 0,00         |
| delegacje pracownicze                               | 200,00           |                  | 0,00         |
| pozostałe koszty                                    | 200,00           |                  | 0,00         |
| <b>INWESTYCJE</b>                                   | <b>8000,00</b>   |                  | 0,00         |
| <b>ZIELONA SZKOŁA</b>                               | <b>854500,00</b> | <b>434411,00</b> | <b>50,84</b> |
| <b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>                      | <b>326000,00</b> | <b>155816,02</b> | 47,80        |
| materiały biurowe                                   | 3000,00          | 154,78           | 5,16         |
| paliwo                                              | 8000,00          | 5200,24          | 65,00        |
| środki czystości                                    | 15000,00         | 7226,43          | 48,18        |
| energia elektryczna                                 | 19000,00         | 13610,80         | 71,64        |
| woda                                                | 4000,00          | 425,44           | 10,64        |
| opał                                                | 20000,00         |                  | 0,00         |
| wyposażenie                                         | 30500,00         | 24505,27         | 80,35        |
| pozostałe mat. i wyposażenie                        | 54000,00         | 22955,79         | 42,51        |
| art..spożywcze                                      | 170000,00        | 79686,53         | 46,87        |
| żywność dla zwierząt w Mini Zoo                     | 2500,00          | 2050,74          | 82,03        |
| <b>USŁUGI</b>                                       | <b>69800,00</b>  | <b>37142,03</b>  | <b>53,21</b> |
| usługi telekomunikacyjne                            | 4000,00          | 1380,44          | 34,51        |
| wywóz nieczystości                                  | 13000,00         | 7665,45          | 58,97        |
| usługi na organizację imprez                        | 3500,00          | 3500,00          | 100,00       |
| przesył energii elektrycznej                        | 22000,00         | 8680,34          | 39,46        |
| usługi pocztowe                                     | 500,00           | 323,90           | 64,78        |
| pozostałe usługi                                    | 13300,00         | 10768,91         | 80,97        |
| usługi remontowo-budowlane                          | 5000,00          |                  | 0,00         |
| przeglądy,badania techniczne i konserwacje budynków | 5000,00          | 3633,67          | 72,67        |
| usługa transmisji alarmów                           | 2500,00          | 1189,32          | 47,57        |
| naprawa samochodów służbowych                       | 1000,00          |                  | 0,00         |
| <b>PODATKI I OPŁATY</b>                             | <b>1000,00</b>   | <b>388,00</b>    | <b>38,80</b> |
| <b>WYNAGRODZENIA</b>                                | <b>364000,00</b> | <b>196441,53</b> | <b>53,97</b> |
| umowa o pracę                                       | 280000,00        | 161427,25        | 57,65        |
| umowa o dzieło                                      | 1000,00          |                  | 0,00         |
| umowa zlecenie                                      | 78000,00         | 35014,28         | 44,89        |
| nagrody dla pracowników                             | 5000,00          |                  | 0,00         |
| <b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE</b>               | <b>82500,00</b>  | <b>44623,42</b>  | <b>54,09</b> |
| ubezpieczenia społeczne                             | 62000,00         | 33467,08         | 53,98        |
| odpis na ZFSS                                       | 15000,00         | 9231,00          | 61,54        |
| szkolenia pracowników                               | 1000,00          | 780,00           | 78,00        |
| badania lekarskie                                   | 1500,00          | 715,50           | 47,70        |

|                                                    |                  |                 |              |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| ubrania,ręczniki,mydło dla pracowników             | 3000,00          | 429,84          | 14,33        |
| <b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>                            | <b>1200,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| delegacje pracownicze                              | 500,00           |                 | 0,00         |
| ubezpieczenie mienia                               | 500,00           |                 | 0,00         |
| pozostałe koszty                                   | 200,00           | 0,00            | 0,00         |
| <b>INWESTYCJE</b>                                  | <b>10000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>ZAWADA</b>                                      | <b>25200,00</b>  | <b>9157,63</b>  | <b>36,34</b> |
| <b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>                     | <b>21500,00</b>  | <b>7346,92</b>  | <b>34,17</b> |
| środki czystości                                   | 300,00           | 0,00            | 0,00         |
| energia elektryczna                                | 2000,00          | 543,90          | 27,20        |
| woda                                               | 200,00           |                 | 0,00         |
| opał                                               | 3000,00          |                 | 0,00         |
| wyposażenie                                        | 500,00           |                 | 0,00         |
| pozostałe materiały i wyposażenie                  | 500,00           |                 | 0,00         |
| art..spożywcze                                     | 15000,00         | 6803,02         | 45,35        |
| <b>USŁUGI</b>                                      | <b>3300,00</b>   | <b>1810,71</b>  | <b>54,87</b> |
| wywóz nieczystości                                 | 300,00           |                 | 0,00         |
| przesył energii elektrycznej                       | 1500,00          | 866,71          | 57,78        |
| usługi pozostałe                                   | 500,00           | 32,00           | 6,40         |
| przeglądy,badnia techniczne i konserwacje budynków | 1000,00          | 912,00          | 91,20        |
| <b>PODATKI I OPŁATY</b>                            | <b>200,00</b>    |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>WYNAGRODZENIA</b>                               | <b>0,00</b>      |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE</b>              | <b>0,00</b>      |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>                            | <b>200,00</b>    |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>INWESTYCJE</b>                                  | <b>0,00</b>      |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>CZARNE</b>                                      | <b>6100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>                     | <b>5500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| środki czystości                                   | 200,00           |                 | 0,00         |
| energia elektryczna                                | 500,00           |                 | 0,00         |
| woda                                               | 200,00           |                 | 0,00         |
| opał                                               | 1000,00          |                 | 0,00         |
| wyposażenie                                        | 200,00           |                 | 0,00         |
| pozostałe materiały i wyposażenie                  | 400,00           | 0,00            | 0,00         |
| art..spożywcze                                     | 3000,00          |                 | 0,00         |
| <b>USŁUGI</b>                                      | <b>400,00</b>    |                 | <b>0,00</b>  |
| wywóz nieczystości                                 | 300,00           |                 | 0,00         |
| pozostałe usługi                                   | 100,00           |                 | 0,00         |
| <b>PODATKI I OPŁATY</b>                            | <b>100,00</b>    |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>WYNAGRODZENIA</b>                               | <b>0,00</b>      |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE</b>              | <b>0,00</b>      |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>                            | <b>100,00</b>    |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>INWESTYCJE</b>                                  | <b>0,00</b>      |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                       | <b>247200,00</b> | <b>95400,19</b> | <b>38,59</b> |
| <b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>                     | <b>25800,00</b>  | <b>8199,92</b>  | <b>31,78</b> |
| pozostałe materiały i wyposażenie                  | 20000,00         | 7215,67         | 36,08        |
| mat. na potrzeby ZPiT                              | 5800,00          | 984,25          | 16,97        |
| <b>USŁUGI</b>                                      | <b>143500,00</b> | <b>52824,29</b> | <b>36,81</b> |
| usługi na organizację imprez                       | 120000,00        | 39218,49        | 32,68        |
| usługi dla ZPiT                                    | 11600,00         | 9132,04         | 78,72        |
| usługi bankowe                                     | 1000,00          | 662,30          | 66,23        |
| usługi pocztowe                                    | 500,00           | 218,40          | 43,68        |

|                                                     |                 |                 |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| pozostałe usługi                                    | 3000,00         | 2001,20         | 66,71        |
| usługi ZAIKS                                        | 5000,00         | 391,86          | 7,84         |
| usługi prawnicze                                    | 200,00          |                 | 0,00         |
| usługi BHP                                          | 2200,00         | 1200,00         | 54,55        |
| <b>PODATKI I OPŁATY</b>                             | <b>3100,00</b>  | <b>34,00</b>    | <b>1,10</b>  |
| <b>WYNAGRODZENIA</b>                                | <b>44600,00</b> | <b>19869,68</b> | <b>44,55</b> |
| umowa o pracę                                       | 16000,00        | 8692,72         | 54,33        |
| umowa o dzieło, zlecenia dla osób prowadzących ZPiT | 25000,00        | 11176,96        | 44,71        |
| umowa zlecenia na organizację imprez kulturalnych   | 2000,00         |                 | 0,00         |
| pozostałe umowy zlecenia                            | 1600,00         |                 | 0,00         |
| <b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE</b>               | <b>7000,00</b>  | <b>3412,20</b>  | <b>48,75</b> |
| składki społeczne                                   | 7000,00         | 3412,20         | 48,75        |
| <b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>                             | <b>23200,00</b> | <b>11060,10</b> | <b>47,67</b> |
| ubezpieczenia grupowe                               | 200,00          | 130,07          | 65,04        |
| ubezpieczenia mienia                                | 6000,00         | 3556,46         | 59,27        |
| pozostałe koszty                                    | 2000,00         | 1159,97         | 58,00        |
| leasing                                             | 15000,00        | 6213,60         | 41,42        |
| <b>INWESTYCJE</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>SKLEPIK</b>                                      | <b>59200,00</b> | <b>17828,64</b> | <b>30,12</b> |
| <b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>                      | <b>35300,00</b> | <b>17828,64</b> | <b>50,51</b> |
| materiały pozostałe                                 | 300,00          | 66,33           | 22,11        |
| art..spożywcze - punkt 2                            | 30000,00        | 14433,70        | 48,11        |
| art..pozostałe - punkt 2                            | 5000,00         | 3328,61         | 66,57        |
| <b>USŁUGI</b>                                       | <b>0,00</b>     |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>PODATKI I OPŁATY</b>                             | <b>200,00</b>   |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>WYNAGRODZENIA</b>                                | <b>19500,00</b> |                 | <b>0,00</b>  |
| umowa o pracę                                       | 19000,00        |                 | 0,00         |
| umowa zlecenie                                      | 500,00          |                 | 0,00         |
| <b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE</b>               | <b>4000,00</b>  |                 | <b>0,00</b>  |
| ubezpieczenia społeczne                             | 4000,00         |                 | 0,00         |
| <b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>                             | <b>200,00</b>   |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>INWESTYCJE</b>                                   | <b>0,00</b>     |                 | <b>0,00</b>  |

|                                   |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zobowiązania na 30.06.2019</b> | <b>20000,00</b> | <b>54476,14</b> |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|

**Informacja dodatkowa o stanie zapasów**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                  | <b>BO</b> | <b>PRZYCHÓD</b> | <b>ROZCHÓD</b> | <b>BZ</b> |
|------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| Art.. Spożywcze Zielona Szkoła           | 3520,72   | 90899,90        | 86489,55       | 7931,07   |
| Art.. Spożywcze Zielona Szkoła - Punkt 2 | 117,96    | 19110,23        | 14433,70       | 4794,49   |
| Art..pozostałe Zielona Szkoła - Punkt 2  | 104,98    | 3308,67         | 3328,61        | 85,04     |
| Węgiel - Zielona Szkoła                  | 5752,16   | 1701,04         |                | 7453,20   |
| Wgiel - Zawada Piaski                    | 799,07    |                 |                | 799,07    |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W BARUCHOWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2019 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 2019 roku.

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| <b>konto</b> | <b>Wyszczególnienie</b>        | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|              | <b>I.PRZYCHODY OGÓŁEM</b>      | <b>77.045,00</b> | <b>44.010,00</b> | <b>57,12</b> |
| 740          | ·Dotacja podmiotowa            | 77.000,00        | 44.000,00        | 57,14        |
| 760          | ·Kapitalizacja odsetek         |                  | -                |              |
|              | ·Pozostałe przychody finansowe |                  | 10,00            |              |
|              | Stan środków na 01.01.2019 rok | 45,00            |                  |              |
|              | <b>II.KOSZTY OGÓŁEM</b>        | <b>77.045,00</b> | <b>40.000,48</b> | <b>51,92</b> |
| 404          | Wynagrodzenie                  | 53.000,00        | 28.672,00        | 54,10        |
| 405          | Składki ZUS                    | 9.341,00         | 4.417,32         | 47,29        |
| 401          | Koszty rzeczowe                | 2.504,00         | 1.518,12         | 60,63        |
| 401          | Zakup książek                  | 6.500,00         | 2.596,50         | 39,95        |
| 402          | Usługi niematerialne           | 2.700,00         | 1.896,54         | 70,24        |
| 409          | Podróże służbowe               | 300,00           | -                | -            |
| 405          | Odpis na fundusz socj.         | 1.200,00         | 900,00           | 75,00        |
| 404          | Umowy zlecenia                 | 500,00           | -                | -            |
| 403          | Ubezpieczenia                  | 1.000,00         | -                | -            |

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**PRZYCHODY :**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| – planowane dochody                        | <b>77.000,00 zł.</b> |
| – stan środków na dzień 01.01.2019 r. - BO | <b>45,46 zł.</b>     |
| – wykonanie przychodów                     | <b>44.010,00 zł.</b> |
| w tym:                                     |                      |
| 1. dotacja z budżetu gminy                 | 44.000,00 zł.        |
| 2. pozostałe przychody:                    | 10,00 zł             |

**KOSZTY :**

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| – planowane wydatki | - | <b>77.045,00 zł.</b> |
| – wykonanie         |   | <b>40.000,48 zł.</b> |

Są to wydatki z przeznaczeniem na :

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. wydatki osobowe | <b>33.989,32 zł.</b> |
| - wynagrodzenie    | – 28.672,00 zł.      |
| - składki ZUS      | - 4.417,32 zł.       |

- odpis na fundusz socjalny - 900,00 zł.

**2. Koszty rzeczowe: - 1.518,12 zł.**

**w tym:**

- prenumerata czasopism /roczna/ - 467,65 zł.

- zakup art. biurowych - 208,38 zł.

- pozostałe - 104,05, zł.

- zakup aparatu telefonicznego służbowego - spłata  
rozłożona na dwa lata - 738,04 zł.

**3. Zakup książek - 2.596,50 zł.**

**4. Usługi niematerialne - 1.896,54 zł**

**w tym:**

- prowizje bankowe - 63,70 zł.

- opłaty za abonament komórkowy - 155,76 zł.

- licencja programu MAK - 302,58 zł.

- pełnienie funkcji IOD - 676,50 zł.

- przedstawienie – teatrzyk i spotkanie autorskie - 608,00 zł.

- pozostałe usługi - 90,00 zł.

**Stan rachunku bankowego na dzień 30 czerwca 2019 roku 4.867,75 zł.**

**Zobowiązań wymagalnych za okres sprawozdawczy brak.**