

Zarządzenie Nr 10.2021
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2020 rok

Na podstawie art. 30.ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku art. 61 ust 2 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.¹⁾) art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) wykonując Uchwałę Nr XIV.99.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2020 rok z późn. zm. Zarządzam co następuje:

§ 1. 1 Wykonanie budżetu Gminy za 2020 rok obejmuje:

- 1) **DOCHODY OGÓŁEM -21.857.137,03 zł** w tym; dochody bieżące - **19.309.386,63 zł**, dochody majątkowe - **2.547.750,40 zł**;
- 2) **WYDATKI BUDŻETOWE - 20.464.255,32 zł** wydatki bieżące - **15.646.281,69 zł**, wydatki majątkowe - **4.817.973,63 zł**;
- 3) **WYNIK BUDŻETU - 1.392.881,71 zł.**

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok.

§ 2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2020 rok.

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

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2020 rok

Budżet Gminy na 2020 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XIV.99.2019 w dniu 12 grudnia 2019 roku w wysokości po stronie dochodów 18.930.277,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 19.620.277,00 zł. Na dzień 31 grudnia tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosił 21.851.076,74 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.920.799,74 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 22.894.752,74 zł i zwiększony został o kwotę 3.274.475,74 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 1.043.676,00 zł, który planuje się pokryć kredytem/pożyczką wysokości 600.000,00 zł wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 303.499,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 140.177,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody to kwota 21.857.137,03 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 20.464.255,32 zł. Wykonany budżet zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1.392.881,71 zł.

Dokonano planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek. 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. Spłata kredytu zakończyła się w grudniu 2020 roku. 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 3.333,33 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 39.999,96 zł. W lipcu 2012 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 zł na zadanie pn” Adaptacja remizy OSP w Grodnie na Świetlice Wiejską”. Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 roku. Okres spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 63.333,27 zł. W październiku 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Kowalu został uruchomiony kredyt w wysokości 1.400.000,00 zł na pokrycie deficytu. Spłata kredytu rozpoczęła się od stycznia 2020 roku. W roku 2020 rata kredytu wyniosła 4.166,66 zł. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat t.j do grudnia 2029 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 1.350.000,00 zł.

W czerwcu 2012 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Kłotno i Skrzynki. Kwota pożyczki to 300.000,00 Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 r. Kwota raty pożyczki to 7.500,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 10 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 45.000,00 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 135.200,00 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 192.550,00 zł. W roku 2016 podpisano umowę na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 600.000,00 zł. Pożyczka została przeznaczona na zadanie pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki” Pożyczka została zaciągnięta na okres 7 lat. Spłata raty w wysokości 22.200,00 zł rozpoczęła się od marca 2017 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 244.800,00 zł. W czerwcu 2017 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 491.836,19 zł na realizację zadania pn ”Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno”. Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpoczęła się od roku 2019. Miesięczna rata spłaty wynosi 14.052,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 379.420,19 zł. W marcu 2018 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 228.618,36 zł na realizację zadania pn” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V” Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpoczęła się od stycznia 2019 roku. Miesięczna rata spłaty wynosi 5.862,00 zł. Na koniec grudnia 2019 roku do spłaty pozostało 181.722,36 zł.

Stan zadłużenia na koniec grudnia 2020 roku wynosił 2.632.025,78 zł, z tego z tytułu kredytów 1.453.333,23 zł i z tytułu pożyczek długoterminowych 1.178.692,55 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

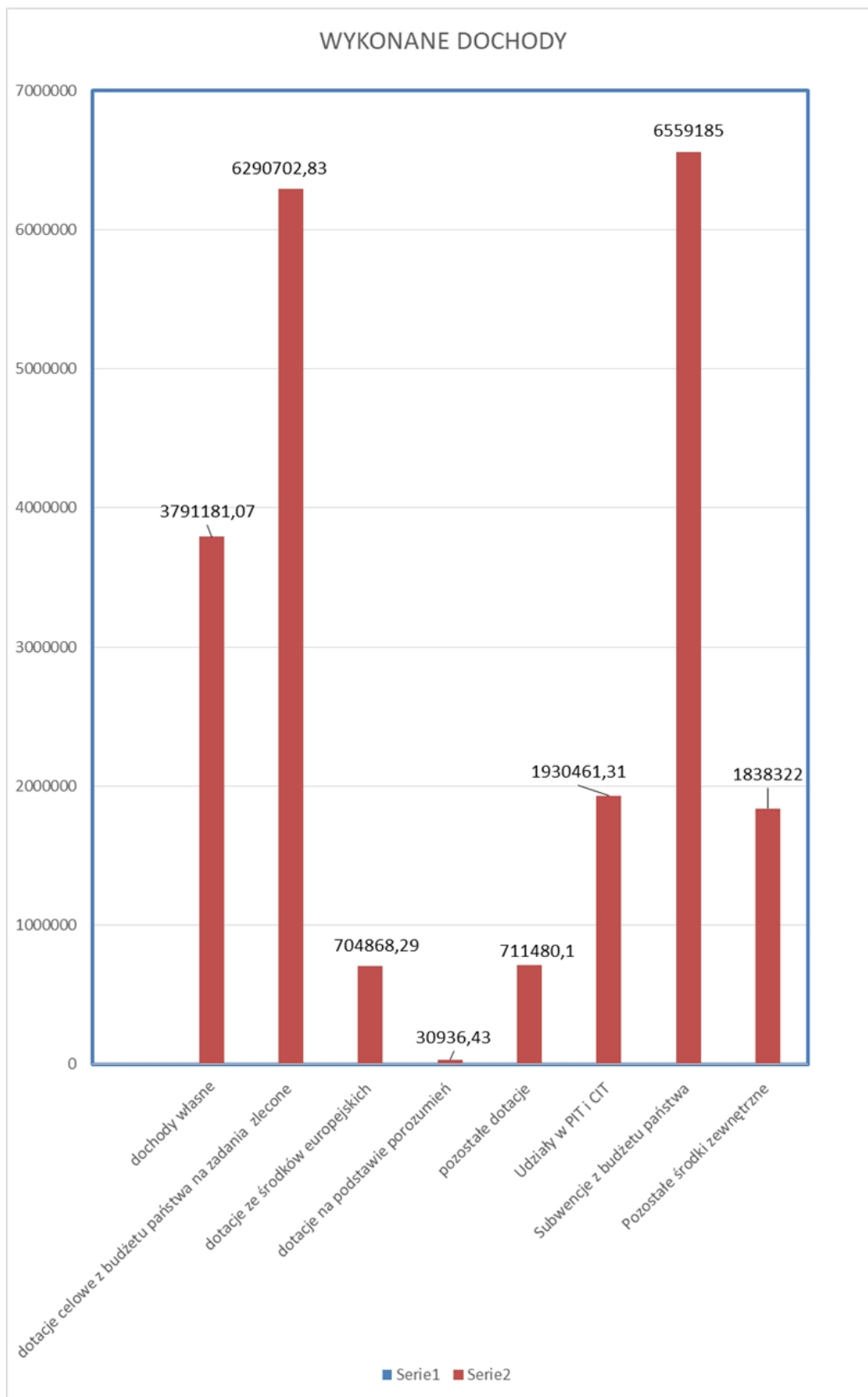
REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 21.851.076,74 zł zostały wykonane w kwocie 21.857.137,03 zł co stanowi 100,03 % planu (załącznik Nr 1). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 19.309.386,63 zł (załącznik 1 a) w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 76.621,65 zł, dochody związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 1.756,33 zł, oraz opłaty z tytułu gospodarki odpadami 755.500,07 zł. Natomiast dochody majątkowe to kwota 2.547.750,40 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 – 9.

- dochody własne – 3.791.181,07 (załącznik 2),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 6.290.702,83 (załącznik 3),
- dotacje na zasadzie porozumień- 30.936,43 zł (załącznik 4),
- dotacje ze środków europejskich- 704.868,29 zł (załącznik 5),
- pozostałe dotacje – 711.480,10 zł (załącznik 6),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych -1.930.461,31 zł (załącznik 7),
- subwencje z budżetu państwa -6.559.185,00 zł (załącznik 8),
- pozostałe środki zewnętrzne – 1.838.322 zł (załącznik nr 9).



Z ogólnej kwoty dochodów 28,02 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe Gminy, 1,14 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 38,84 %. Natomiast 32,00 % stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 91.855,59 zł

WYTWARZANIE WODY – 154.400,40 zł

HANDEL – 917,68 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 21.430,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -81.127,23 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 62.744,51 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ- 1.848,56 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI –
2.228.819,24 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.279,45 zł

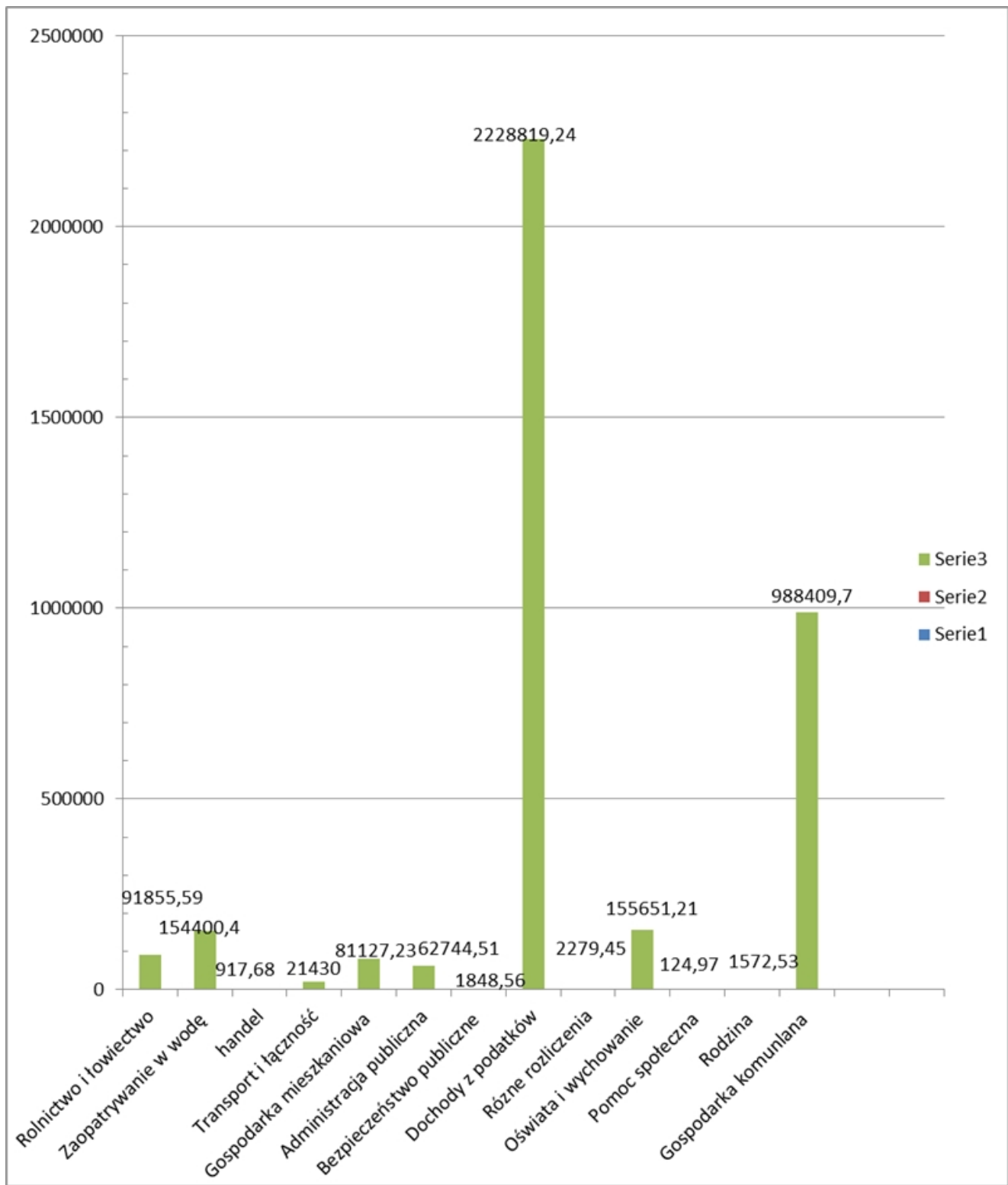
OŚWIATA I WYCHOWANIE – 155.651,21 zł

POMOC SPOŁECZNA – 124,97 zł

RODZINA -1.572,53 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 988.409,70 zł

Struktura dochodów własnych



Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 193.440,00 zł, udzielono również ulg i zwolnień na kwotę 50.104,00 zł umorzono zaległość podatkową na kwotę 1.092,00 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2020 roku wynosi **246.800,00 zł**, wykonano **243.059,56 zł** co stanowi 98,48 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan **1.800,00 zł** wykonanie **1.856,00 zł**

od osób fizycznych

plan **245.000,00 zł** wykonanie **241.203,56 zł**

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2020 roku wynosi **122.000,00 zł**, wykonano **126.173,29 zł** co stanowi 103,42 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan **115.000,00 zł** wykonanie **118.217,00 zł**

od osób fizycznych

plan **7.000,00 zł** wykonanie **7.956,29 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 2020 roku wyniosły **1.264.962,10 zł**

Od osób prawnych

plan **450.000,00 zł** wykonanie **462.995,00 zł**

Od osób fizycznych

plan **790.000,00 zł** wykonanie **801.967,10 zł**

Podatek od środków transportowych

W 2020 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości **192.983,50 zł** :

osoby prawne

plan **35.000,00 zł** wykonanie **39.304,00 zł**

osoby fizyczne

plan **136.051,00 zł** wykonanie **153.679,50 zł**

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości **2.000,00 zł**, natomiast jego realizacja w 2020 roku wyniosła **16.427,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku są przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy od czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa do lokalu oraz od pozostałych czynności cywilnoprawnych, na obszarze której ma siedzibę Gmina. Wykonanie wynosi **221.058,87 zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Plan **2.500,00 zł** wykonanie **1.728,00 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią **13.277,70 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 – **76.621,65 zł**

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Wójt Gminy wydał w 2020 roku łącznie 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Wpłaty za obowiązujące w 2020 decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 23.919,45 zł
- od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę 6.066,32 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 46.635,88 zł.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 1.975.776,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało

1.918.742,00 zł co stanowi 97,11% planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 8.000,00 zł wykonanie **11.719,31 zł** co stanowi 146,49 %.

POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 1.634.889,40 zł

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątku - **36.037,80 zł**,
- wpływy z innych opłat wykonanie **813.581,88 zł**, w tym wpłaty za zbiórkę odpadów -755.500,07 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 3.000,00 zł wykonanie - **3.028,58 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilno-prawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę, **2.505,34 zł**,
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – **29.048,63 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **14.701,40 zł** – za wydobycie kopalin,
- wpływy z różnych dochodów **-4.070,06 zł**,
- dochody z najmu- **50.241,57 zł**,
- dochody z usług- **389.755,02 zł** – w tym wpływy za kanalizację 121.971,40 zł, sprzedaż wody 154.400,40 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 - 419,43 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **1.669,00 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-**110.335,43 zł** (są to wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin),

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **3.630,80 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu- **38.477,49 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowań- **4.128,86 zł**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **103.013,11 zł**,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- **245,00 zł**,
- wpływy z tytułu darowizn – **30.000,00 zł**.

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2020 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 6.559.185,00 wykonano **6.559.185,00 zł**.

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.376.021,00 zł wykonanie **3.376.021,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej- plan 3.032.314,00 zł wykonanie-**3.032.314,00 zł**,
- część równoważąca -plan – 150.850,00 zł wykonanie **150.850,00 zł**.

DOTACJE - 7.737.987,65 zł w tym :

1. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu sześciu działań. Wykonanie tych dochodów wynosi **6.290.702,83 zł** przy planie 6.355.828,74 zł.
2. Dotacje na zadania własne – plan wynosił 744.101,00 zł wykonanie **711.480,10 zł**.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 51.561,00 zł wykonanie **30.936,43 zł**.
4. Dotacje celowe ze środków europejskich – plan 828.666,00 zł wykonani **704.868,29 zł**.

Pozostałe środki pozyskane przez Gminę Baruchowo ze źródeł zewnętrznych- 1.838.322,00 zł w tym:

1. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.757.088,00 zł.
2. Środki z WFOŚi GW w Toruniu- 81.234 zł.

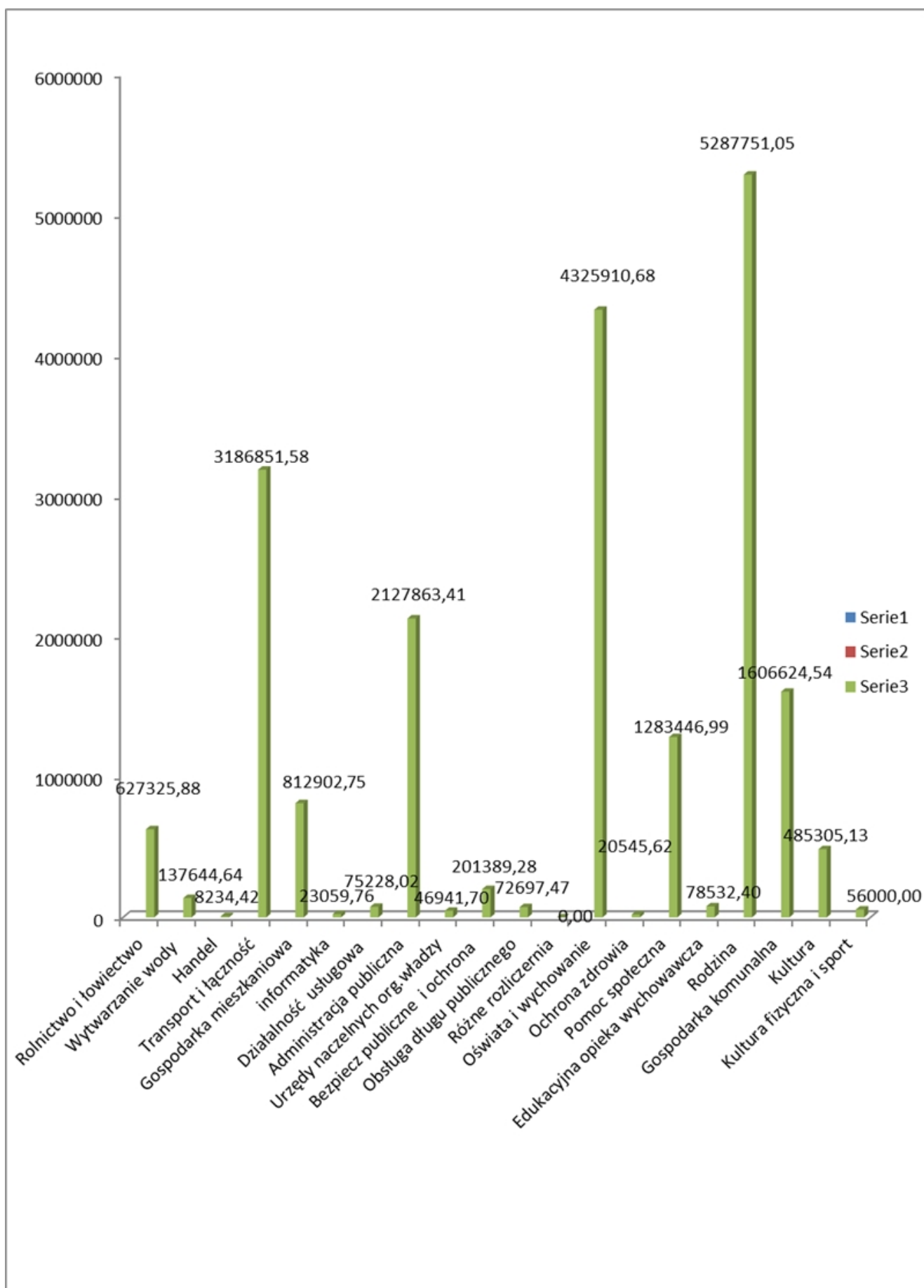
REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w 2020 roku wykonane zostały w kwocie 20.464.255,32 zł, przy planie 22.894.752,74 co stanowi 89,38% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 21,59 % do 99,24 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 10.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	673.905,79	627.325,88	93,09
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	154.072,00	137.644,64	89,34
Handel	21.000,00	8.234,42	39,21
Transport i łączność	3.337.997,00	3.186.851,58	95,47
Gospodarka mieszkaniowa	859.224,00	812.902,75	94,61
Działalność usługowa	107.850,00	75.228,02	69,75
Informatyka	98.857,00	23.059,76	23,33
Administracja publiczna	2.555.264,06	2.127.863,41	83,27
Urzędy nacz. org. władzy	47.300,00	46.941,70	99,24
Bezpieczeństwo pub.	300.000,00	201.389,28	67,13

Obsługa długu publicznego	165.000,00	72.697,47	44,06
Różne rozliczenia	,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	4.957.194,24	4.325.910,68	87,27
Ochrona zdrowia	95.177,00	20.545,62	21,59
Pomoc społeczna	1.358.253,32	1.283.446,99	94,49
Edukacyjna opieka wychowawcza	111.367,00	78.532,40	70,52
Rodzina	5.346.954,33	5.287.751,05	98,89
Gospodarka komunalna	2.104.687,00	1.606.624,54	76,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508.150,00	485.305,13	95,50
Kultura fizyczna	92.500,00	56.000,00	60,54
Razem	22.894.752,74	20.464.255,32	89,38



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 17.863.352,74 zł wykonanie 15.646.281,69 zł tj. 87,59 % wg załącznik nr 11. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 115.083,74 zł wg załącznika 11a, wydatki za korzystanie ze środowiska 7.254,42 zł, wg zał. 11 b, oraz wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi – 768.954,85 zł wg załącznik 11 c. Z budżetu Gminy Baruchowo udzielono dotacji na wydatki bieżące w kwocie 540.977,08 zł wg załącznika 13.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 5.031.400,00 zł wykonanie 4.817.973,63 tj. 95,76 % planu - załącznik nr 12.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH

DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 425.085,79 zł wykonano 407.513,64 zł.

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 4.360,87 zł t.j. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 393.973,76 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -9.179,01 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 137.644,64 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej – 101.717,75 zł, dzierżawą budynku stacji uzdatniania wody-10.479,60 zł oraz bieżącym zakupem materiałów 574,80 zł, badanie wody 246,00 zł, monitoring SUW w Kłotnie 1.291,50 zł, przegląd agregatów 2.252,13 zł, przeglądy techniczne dwóch sprężarek SUW 7.342,86 zł. Opłata za pobór wody w wysokości 13.740,00 została przekazana do przedsiębiorstwa Wody Polskie.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 8.234,42 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 76.164,89 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 30.936,43 zł na terenie Gminy Baruchowo,
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg – 22.520,94 zł, zakup znaków drogowych i wymiana starych- 8.990,37 zł, uzgodnienie kolizji projektowej z siecią energetyczną w Świątkowicach – 252,15 zł, za rozgraniczenie drogi w Lubatach 500,00 zł, za rozgraniczenie drogi w Gorenium dużym 5.500,00 zł, wykonanie projektu podziału pod poszerzenie dróg 1.000,00 zł. Za wynajem ciągnika do obcięcia trawy z pobocza – 3.075,00 zł. Za wypisy wyrisy map oraz sporządzenie projektu budowlanego drogi 3.390,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 63.390,00 wykonanie wydatków wyniosło 31.225,42 zł z tego zakup materiałów do naprawy w budynku komunalnym w zakrzewie 2.487,08 zł. Na usługi związane z gospodarką nieruchomościami wydano 27.173,23 zł. Na opłaty sądowe związane z regulacją praw własności wydano 1.565,11 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 107.850,00 zł wydatkowano 75.228,02 zł w tym kwotę 5.550,00 przekazano do Gminy Włocławek jako dotacje za opinie urbanistyczne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego zapłacono 31.900,00 zł, za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 25.965,00, za wykonanie mapy do celów projektowych oraz za wypisy z rejestru gruntów, podziały nieruchomości wydano 11.813,02 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 15.854,00 zł wykonanie 1.670,08 zł. Koszty związane z trwałością projektu systemu innowacyjnej edukacji 639,68 zł, koszty utrzymania projektu – infostrada kujaw i pomorza to kwota 758,45 zł, przekazano dotacje do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 271,95 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- 79.112,06 wykonanie 62.783,24 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 31.131,37 zł wydano z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe wydatki to środki własne- 31.651,87 zł.

Rady Gminy

Plan – 99.300,00 zł, wydatkowano 92.613,00 zł , w tym na diety dla radnych wydano 84.900,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -7.713,00 zł.

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 1.678.823,00 zł wykonanie 1.401.755,68 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 cieplną i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników urzędu.

Spis powszechny

Plan 25.326,00 zł wykonanie 19.326,00 zł. Środki zostały wydane na organizację spisu rolnego przeprowadzonego w 2020 roku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30.000,00 wykonanie 20.250,12 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 443.480,00 zł wykonanie 386.485,03 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących pod względem wspólnych rozliczeń jednostki organizacyjne gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników, na zakup materiałów biurowych- tonerów, za odnowienie podpisów elektronicznych, odpis na ZFŚS oraz za szkolenia pracowników.

Pozostała działalność

Plan 199.223,00 zł wykonanie 144.650,34 zł, w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 36.000,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat- 9.329,55 zł, oraz kwota 19.701,90 zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, za przeprowadzenie audytu w oświacie 8.610,00 zł opłata leasingowa 14.582,16 zł za samochód Dacia. Opłata autorska za programy 4.649,26 zł, zakup sadzonki kwiatów do posadzenie przy Urzędzie Gminy 10.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych- 15.828,24 zł, oraz odpis na ZFŚS

3.364,08 zł, pozostałe wydatki to kwota 22.585,15 zł.

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

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

Na wybory Prezydenta RP zaplanowano kwotę 46.350,00 wydatkowano kwotę 45.991,70 zł z czego 26.150,00 zł to diety dla członków komisji natomiast pozostała kwota to wydatki związane z bieżącą obsługą wyborów- wypłaty dla obsługi informatycznej, za sporządzenie spisów wyborców, zakup materiałów oraz wypłata z tytułu podróży służbowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 7.000,00 zł wykonanie 0 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 118.600,00 zł , wykonanie 73.603,15 zł. Na wydatki złożyły się wypłaty dla strażaków za szkolenia, udział w akcjach gaśniczych, konserwacja samochodów strażackich oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP typu zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej.

Zarządzanie kryzysowe

Plan – 148.000,00 wykonanie 112.786,13 zł w tym ze środków alkoholowych została wydana kwota 94.538,12 zł. Środki zostały wydane na walkę z pandemią COVID 19.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 165.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano – 72.697,47 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 238,000,00 zł którą rozdysponowano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w 2020 roku wyniosło 3.770.008,79 zł przy planie 4.375.194,24 zł co stanowi 86,17% planu.

W ramach tego działu realizowane są głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zatrudnionych jest 32 nauczycieli czynnych, 2 osoby zatrudnione na 1,50 etatu jako pomoc nauczyciela, nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na 0,16 etatu, 1,5 pracowników administracji, 2 pracowników w kuchni, 0,5 etatu pracownik gospodarczy i 4 pracowników obsługi. W Szkole jest 259 uczniów i jest 14 oddziałów. W przedszkolu jest 94 dzieci w 4 oddziałach.

W ramach tego działu na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.899.824,56 zł. Natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano na kwotę 166.786,70 zł. Wydatki związane z realizacją programów europejskich 134.286,22 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 569.111,31 zł. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń jednostki, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników zespołu szkół. W ramach tego działu znajduje się rozdział dowożenie do szkół. Środki w tym rozdziale zostały wydane głównie na wynagrodzenie i pochodne kierowcy, 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 20.545,62 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w 2020 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 2020 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 78.482,57 zł.

Ośrodki wsparcia

Plan wynosi 498.569,00 zł, wydatkowano 496.800,43 zł. Na dzień 31.12.2020 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem korzystało 20 osób. W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 5 osób na cały etat i 1 osoba na ½ etatu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 258.744,41 zł.

Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie to kwota 10.250,00 zł. Odpis na ZFŚS 8.976,01 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 531,00 zł - obuwie ochronne dla pracowników.

Na materiały i wyposażenie wydano kwotę 97.387,88 zł z tego :

- materiały na terapię zajęciową 10.572,81 zł, - materiały na wyposażenie placówki 33.910,65 zł, w tym 25.497,27 sprzęt terapeutyczny : tablice manipulacyjne, rowery, drabinka, masażery, laptopy, atlas jednostanowiskowy
- gaz do kuchni 572,00 zł,- środki czystości i odkażające w związku pandemią 10.484,94 zł,- tonery do drukarki i materiały biurowe 7.108,80 zł,- czasopisma 1.079,82 zł,- paliwo do kosiarki 42,20 zł,- skrzynka na listy 77,29 zł,- części i materiały do napraw bieżących 2.839,78 zł, - węgiel 13.350,00 zł,- wyposażenie kuchni 17.349,59 zł. Na artykuły spożywcze 13.499,91 zł, na energia 2.721,61 zł z tego:- woda 611,29 zł, energia elektryczna 2.110,32 zł,

Usługi obce to kwota wydatku 70.932,26 zł z tego :

- dystrybucja energii elektrycznej 2.773,23 zł, - przewóz uczestników ŚDS 37.377,00 zł,- prowizje bankowe 270,40 zł,- wywóz odpadów stałych 3.430,00 zł,- koszty przesyłki i usługi pocztowe 1.268,76 zł,- nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych 2.214,00 zł,- usługa zwalczania szkodników 319,80 zł,- bilety na przedstawienia, basen, pobyt w Zielonej Szkole, drukowanie zdjęć i broszur z poezją dla uczestników ŚDS 4.323,80 zł, - przeglądy, konserwacje i usługi remontowe 12.976,28 zł.
- usługi kucharskie i cateringowe 4.026,39 zł, - usługa weryfikacji z zakresu kontroli zarządczej i procedur wydatkowania środków publicznych 1.476,00 zł, - wywóz nieczystości płynnych 200,00 zł,- abonament radiowo telewizyjny i opłata abonamentowa od wody 276,60 zł. Usługi telekomunikacyjne to wydatek 1.011,05 zł, na badania okresowe pracowników wydano kwotę 200,00 zł, na Szkolenia pracowników wydano kwotę 4.450,00 zł. Usługi remontowe w budynku to wartość 27.305,67 zł Na różne opłaty i składki wydano 790,63 zł.

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

Plan 14.200,00zł. Opłacono składki zdrowotne na kwotę 12.051,85 zł. Odprowadzono 216 składek przy 19 świadczeniobiorcach.

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

Plan wyniósł 189.182,00 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano 185.941,11 zł. W 2020 r. wypłacono świadczenia dla 70 osób z 69 rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń – 473. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła ok. 393,00 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20,00 zł na m-c.

Zasiłek okresowy ustala się :

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

Dodatki mieszkaniowe

Plan 6.205,32 zł wykonanie 1.982,17 zł co stanowi 31,94% planu. Dodatku mieszkaniowego wypłacono kwotę 1.868,83 zł. W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki energetyczne- 111,12 zł na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne oraz 2,22 wydatki na koszty związane z obsługą dodatku energetycznego.

Zasiłek stały

Plan wynosi 154.429,00 zł. Kwota 152.202,22 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pacy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 25 osób w 25 rodzinach. Wypłacono 262 świadczenia.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 246.213,00 wykonanie – 199.621,64 t.j 81,08 % planu.

W ramach tego rozdziału jest wypłacany zasiłek dla opiekuna. W 2020 r. zasiłek został wypłacony dla jednej osoby, która ustanowiona jest na mocy postanowienia sądu kuratorem prawnym osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 300.00 zł. W 2020 r. wypłacono 1-osobie 12 świadczeń o łącznej wysokości 3.600,00 zł. Pozostałe koszty obsługi w wysokości 54,00 zł to zakup toneru. 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

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 71.250,00 zł. Świadczone usługi dla 12 osób. Łącznie w 2020 roku ilość świadczeń wynosiła 950 godzin (1 świadczenie = 1 godzina).

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 75.948,00 wykonanie 71.708,00 zł.

Z dotacji wydano ogółem 37.348,00 zł z tego na dożywianie dzieci w szkole 4.592,00 zł i posiłek dla potrzebujących 32.756,00. Ze środków własnych wydano 32.360,00 zł (dożywianie dzieci w szkole-7.360,00; dożywianie-celówki-5.000,00 zł; zasiłki celowe-20.000,00 zł). Dożywianiem objęto 57 dzieci. Liczba świadczeń –3.014 (jeden posiłek to jedno świadczenie).

Wydano kwotę 2.000,00 zł na zakup paczek dla dzieci z terenu gminy.

Pozostała działalność

Plan 2.000,00 wykonanie brak.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

– W 2020 roku wydano 90 decyzje o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2019/2020 dla 95 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 2020 w wysokości 85.167,00 z czego wydano kwotę 61.761,92 zł. Ponadto Gmina zaangażowała środki budżetu jako udział własny w wysokości 15.440,48 zł tj. 20,00 % wydatkowanej kwoty. Całkowita wartość zadania w 2020 r. wyniosła 77.202,40 zł z czego dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na stypendia socjalne wyniosła 61.265,92 zł, wkład własny Gminy Baruchowo to 15.316,48 zł, wypłata na zasiłek szkolny z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 496,00 zł natomiast wkład własny to 124,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Świadczenia wychowawcze-

Przy planie 3.459.942,00 zł w 2020r. wydatkowano kwotę 3.459.160,39zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 3.431.525,60 zł. Wydano 26 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Ze świadczenia wychowawczego korzysta 566 dzieci. Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydano 15.495,71zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wyniosły 2.384,28 zł, natomiast składki na fundusz pracy 284,17 zł. Pozostałe koszty obsługi świadczeń wychowawczych jak: zakup materiałów 3.963,00 (w tym: materiały biurowe, tonery, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, ups,), a także prowizja bankowa, przedłużenie i zakup licencji oprogramowania do świadczeń, koszty podpisu kwalifikowanego, wyniosły 3.802,00 zł. Ze środków własnych wydano kwotę w wysokości 1.705,63 zł na odpis ZFŚS, prowizję bankową i odnowienie podpisu kwalifikowanego.

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

Przy planie 1.651.488,00zł wydatkowano kwotę 1.595.134,91 zł. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenie z lat ubiegłych w wysokości 1.275,12 zł.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano 1.427.921,42 zł z tego:

a) na zasiłki rodzinne wydano 388.216,22 zł

b) na dodatki do zasiłków rodzinnych – 170.423,20 zł z tego:

- z tytułu urodzenia dziecka 12.000,00 zł,
- z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 28.361,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 19.670,94 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 10.178,50 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

wychowawczego- 9.756,48 zł,

- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania –47.136,02 zł w tym:

- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.130,00 zł na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 46.006,02 zł

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 43.320,26 zł,

W 2020 r. wypłacono 5.126 zł świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.

c) na zasiłki rodzicielskie – 118.560,22 zł (wypłacono 140 świadczeń),

- d) zasiłki pielęgnacyjne – 203.780,28 zł (wyplacono 345 świadczeń),
- e) świadczenia pielęgnacyjne – 432.501,50 zł (wyplacono 238 świadczeń),
- f) specjalny zasiłek opiekuńczy 47.320,00 zł (wyplacono 77 świadczenia),
- g) zasiłek dla opiekuna 25.420,00 zł (wyplacono 41 świadczeń),
- h) fundusz alimentacyjny 24.700,00 zł (wyplacono 67 świadczeń),
- i) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 17.000,00zł (wyplacono 17 świadczeń).

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z dotacji w kwocie 41.799,16 zł (w tym 450,00 zł na wynagrodzenie z tyt. wydania 15 decyzji o świadczenie rodzicielskie) Na materiały (w tym komputer, artykuły biurowe, tonery i węgiel ekogroszek) wydano 2.682,70 zł. Na prowizję bankową wydano 1.258,45zł.

Na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeń rodzinnych wydano kwotę 103.177,09 zł.

Ze środków własnych wydano kwotę w wysokości 17.020,97 zł na wynagrodzenie i jego pochodne, odpis na ZFŚS, usługi: prowizja bankowa i zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń.

Karta dużej rodziny

Plan 120,33 zł, otrzymana dotacja 83,91 zł, którą zastała przeznaczona na zakup papieru ksero. Dla 9 rodzin wydano 23 karty. Natomiast dla 3 rodzin wydano 3 tzw. „domówienia kart”.

Wspieranie rodziny - (Dobry Start). Plan 128.617,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 128.340,00 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 124.200,00 zł. Przyjęto 279 wniosków, przyznano prawo do świadczenia 414 dzieciom, wydano 2 decyzje odmowne. Na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się obsługą świadczeń wydano 3.312,00 zł. Pozostałe koszty obsługi świadczeń wychowawczych jak: zakup materiałów biurowych oraz zakup licencji komputerowej, koszty przesyłki druków i prowizji bankowej wyniosły 828,00 zł.

Rodziny zastępcze- plan 4.500,00 zł wykonanie 4.164,00 zł. Jest to koszt obytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Placówki opiekuńczo- wychowawcze- plan 85.000,00 zł wykonanie 84.075,32 zł. Jest to koszt pobytu czworga dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne. – Plan 17.287,00 zł. Odprowadzono składki od osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze na kwotę 16.792,52 zł. W sumie odprowadzono 148 składek – liczba świadczeniobiorców – 15 osób.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 400.380,00 zł wykonanie 265.616,12 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów w wysokości 17.889,74 zł, oraz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 62.464,32 zł, oraz za dostawę i zużycie energii elektrycznej – 92.557,08 zł, za analizę próbek, okresowy przegląd oczyszczalni ścieków, wywóz odpadów stałych - 22.097,58 zł, wynagrodzenie pracownika i pochodne 62.437,81 zł, odpis na ZFŚS-1.348,73 zł, opłaty za usługi wodne do Wód Polskich – 5.322,00 zł zł, opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.498,86 zł.

Gospodarka odpadami.

Plan 849.761,00- wykonania 768.954,85 zł. Główne wydatki to kwota 690.748,42 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy. Na materiały wydano kwotę 6.766,06 zł. Na szkolenie pracownika 718,00 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 2.325,39 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci- 51.081,88 zł, opłacono administracyjną karę pieniężną za nieosiągnięcie poziomu recyklingu zebranych odpadów w wysokości 1.349,00 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 55,35 zł, za tablice informacyjne 1.279,20 zł, za badanie gazów zreaktywowanego wysypiska 984,00 zł usługi pocztowe 4.300,00 zł pozostałe wydatki 9.347,55 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan 17.000,00 wykonanie 6.827,67 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 265.933,95 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic oraz konserwację i eksploatację.

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

Plan 47.000,00 zł wykonanie 7.254,42 tj. 15,43 % . Środki zostały wydane jako składka do Centrum Edukacji Ekologicznej 500,00 zł, za wynajem i serwis kabin TOI TOI- 1.344,38 zł, za badanie stężenia gazu i wód podziemnych zrehabilitowanego składowiska -5.410,04 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 97.436,00 zł wykonanie 79.954,96 tj.82,06 %. Środki zostały wydane jako płatność za zbiórkę azbestu z terenu gminy.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 149.430,00 zł wykonanie 111.983,77 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymanie porządku, czystości na terenie Gminy oraz za zakup kwiatów do nasadzeń na terenie Gminy Baruchowo i zakup iluminacji świątecznej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 508.150,00 zł wydano kwotę 485.305,13 z tego dotacja dla instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 410.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 69.155,13 zł. Zapłacono kwotę 6.150,00 zł za opracowanie programu opieki nad zabytkami.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 92.500,00 zł, wydatkowano 56.000 zł, z tego na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 56.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2020 roku to kwota 4.817.973,63 zł przy planie 5.031.400,00 zł, co stanowi 95,76 % planu.

Realizowane inwestycje w roku 2020

L P	Zadanie	Wartość inwestycji- plan w 2020	Instytucja, z której otrzymano środki	Kwota otrzymanyc h środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2020
1	Budowa 37 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	10.000,00			9.355,90	9.355,90
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawada Piaski	18.000,00			9.417,50	9.417,50
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubaty	4.000,00			3.617,44	3.617,44

4	Przebudowa przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Baruchowie	180.970,00	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski środki PROW	Środki w wysokości 88.445,00 zostaną zrefundowane w 2021 r	82.525,00	170.970,00
5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowice	35.850,00	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski środki PROW	Środki w wysokości 12.932,00 zostaną zrefundowane w 2021	13.519,40	26.451,40
6	Przebudowa drogi gminnej 191006C w miejscowości Lubaty	7.000,00			6.030,00	6.030,00
7	Przebudowa drogi nr 191007C w miejscowości Lubaty	20.000,00			17.295,00	17.295,00
8	Przebudowa drogi nr 191015C w miejscowości Świątkowice	320.000,00	KPUM wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	60.300,00	255.132,99	315.432,99
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia	857.188,00	Urząd Wojewódzki -Fundusz Dróg Samorządowych	431.094,00	424.474,89	855.568,89
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 191024C w miejscowości Boża Wola	1.439.180,00	Urząd Wojewódzki -Fundusz Dróg Samorządowych	1.157.926,00	280.542,77	1.438.468,77
11	Przebudowa drogi Nr 191036C w miejscowości Stawek	437.068,00	Urząd Wojewódzki -Fundusz Dróg Samorządowych	168.068,00	268.673,04	436.741,04
12	Przebudowa drogi gminnej Nr 191057 C w miejscowości Zawada Piaski	10.000,00			3.500,00	3.500,00
13	Przebudowa drogi	18.000,00			,00	,00

	gminnej Nr 191065C i 191066 C w miejscowości Baruchowo					
14	Przebudowa drogi gminnej Nr 191069C w miejscowości Grodno	28.000,00			25.450,00	25.450,00
15	Przebudowa drogi gminnej działki 13/1 i 36/6 w miejscowości Kurowo Babia Góra	10.000,00				,00
16	Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewo działki 72 i 92	15.000,00			12.200,00	12.200,00
17	Wykup działek pod poszerzenie drogi 191023 C w Trzebowie	60.000,00			56.459,50	56.459,50
18	Wykup działek pod poszerzenie drogi 191015 C w Świątkowicach	14.800,00			14.706,00	14.706,00
19	Wykup działek w miejscowości Kurowo Babia Góra pod poszerzenie drogi dz. 13/1 i 36/6	40.000,00			39.502,20	39.502,20
20	Zakup działek pod poszerzenie drogi Skrzynki	500,00				,00
21	Rewitalizacja miejscowości Kłotno	680.534,00	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski RPO	399.534,00 Otrzymano w 2020- 370.000 zł	271.475,63	671.009,63
22	Infostrada Kujaw i Pomorza	83.003,00	Urząd marszałkowski w Toruniu- środki europejskie	18.181,22	3.208,46	21.389,68
23	Dotacja dla OSP Kłotno	15.000,00			15.000,00	15.000,00

24	Dotacja dla OSP Świątkowice	11.400,00				,00
25	Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego przy Zielonej szkole	392.000,00	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski PROW	220.729,00 Otrzymano 182.400,95	148.375,29	369.104,29
26	Klimatyzacja w ŚDS	13.407,00	Urząd Wojewódzki	13.407,00	,00	13.407,00
27	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	190.000,00			186.797,60	186.797,60
28	Budowa PSZOK w Baruchowie	32.500,00			24.600,00	24.600,00
29	Budowa centrum Aktywności rodzinnej w miejscowości Baruchowo	17.000,00			17.000,00	17.000,00
30	Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy Baruchowo	38.000,00			37.342,80	37.342,80
31	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Skrzynki	22.000,00			21.156,00	21.156,00
32	System informacji multimedialnej	11.000,00			,00	,00
	RAZEM	5.031.400,00		2.570.616,22 (kwota dofinansow) 2.401.377,17 kwota otrzymana	2.247.357,41	4.817.973,63

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan 248.820,00- wykonanie 219.812,24 zł

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap VI. Plan 10.000,00 zł wykonanie 9.355,90 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej 8.610,00 zł oraz za mapy projektowe 694,90 zł, za wypis map 51,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zwada Piaski. Plan 18.000,00 zł wykonanie 9.417,50 zł. Wydatek poniesiono na wykonanie map do celów projektowych 2.000,00 zł, za wypisy wyrisy 136,50 zł, za usługi geodezyjne 1.500,00 zł oraz za opracowanie dokumentacji technicznej wydano 5.781,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubaty. Plan 4.000,00 zł wykonanie 3.617,44 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie projektu budowlanego – 2.460,00 zł, za wydanie kopii map niezbędnych do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji 157,44 zł, za inwentaryzację geodezyjną wydano 1.000,00 zł.

Budowa przepompowni ścieków na terenie gminnej oczyszczalni ścieków. Plan 180.970,00 zł wykonanie 170.970,00 zł. Wydatek poniesiono na zakup i montaż rozdrabniacza na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Baruchowie. Zadanie jest dofinansowane ze środków europejskich PROW.

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowice. Plan 35.850,00 zł wykonanie 26.451,40 zł. Wydatek poniesiono jako płatność dla wykonawcy za roboty ziemne i montażowe związane z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowice. Zadanie jest dofinansowane ze środków europejskich PROW.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 3.161.436,00 zł, wykonanie 3.110.686,69 zł co stanowi 98,39% planu w tym;

- **Przebudowa drogi gminnej nr 1910006 C w miejscowości Lubaty.** Plan 7.000,00 zł- wykonanie 6.030,00 zł. Wydatek poniesiono na mapy do celów projektowych 30,00 zł oraz za projekt budowlany 6.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 1910007 C w miejscowości Lubaty.** Plan 20.000,00 zł- wykonanie 17.295,00 zł. Wydatek poniesiono na mapy do celów projektowych 256,00 zł, wypisy z ewidencji gruntów 39,00 zł oraz za projekt budowlany 17.000,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 191015 C miejscowości Świątkowice.** Plan 320.000,00 zł wykonanie 315.432,99 zł. Wydatek poniesiono na mapy do celów projektowych 3.800,00 zł, za usługi geodezyjne 1.500,00 zł, płatność dla wykonawcy 305.211,59 zł, płatność dla inspektora nadzoru 3.200,00 zł, za wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 1.500,00 zł, za tablice informacyjne 221,40 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej. Przebudowa drogi polegała na poszerzeniu jezdni na której wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna. Pobocze zostało wyprofilowane i wzmocnione kruszywem. Od km 0+840 po lewej stronie zaprojektowano przystanek dla autobusów o szerokości 2,0 m i długości 20 m utwardzony nawierzchnią z kostki betonowej.

- Przebudowa drogi gminnej nr 191022 C w miejscowości Kurowo Kolonia.** Plan 857.188,00 zł wykonanie 855.568,89 zł. Wydatek poniesiono na płatność dla wykonawcy 850.281,69 zł, dla inspektora nadzoru 4.500,00 zł oraz a tablice informacyjne 787,20 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa drogi o łącznej długości 1,310 km polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m. Zaprojektowano wykonanie ścieku z korytek typu muldowego, a na odcinku od km 1+115 do km 1+256 wykonano dodatkowo umocnienie skarp za pomocą płyt ażurowych.

- Przebudowa drogi gminnej nr 191024 C w miejscowości Boża Wola.** Plan 1.439.180,00 zł wykonanie 1.438.468,77 zł. Wydatek poniesiono na płatność dla wykonawcy 1.428.181,57 zł, dla inspektora nadzoru 9.500,00 zł oraz a tablice informacyjne 787,20 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa drogi o łącznej długości 1,827 km polegała na wykonaniu poszerzenia jezdni do 5,0m, na której wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna. Został zaprojektowany jednostronny chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,0 m.

- Przebudowa drogi gminnej nr 191036 C w miejscowości Stawek.** Plan 437.068,00 zł wykonanie 436.741,04 zł. Wydatek poniesiono na płatność dla wykonawcy 434.453,84 zł, dla inspektora nadzoru 1.500,00 zł oraz a tablice informacyjne 787,20 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

- Przebudowa drogi gminnej nr 191057C w miejscowości Zawada Piaski.** Plan 10.000,00 zł wykonanie 3.500,00 zł. Wydatek poniesiono na rozgraniczenie drogi.

- Przebudowa drogi gminnej nr 191065 C i 191066 C w miejscowości Baruchowo.** Plan 18.000,00 zł wykonania brak.

- Przebudowa drogi gminnej nr 191069C w miejscowości Grodno.** Plan 28.000,00 zł wykonanie 25.450,00 zł. Wydatek poniesiono na prace związane z przebudową drogi 24.450,00 zł oraz za wykonane prace geodezyjne 1.000,00 zł.

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

10.000,00zł wykonania brak.

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo oznaczonej jako działki nr 191021C w miejscowości Kurowo- 72 i 92. Plan 15.000,00 zł wykonanie 12.200,00 zł. Wydatek poniesiony na rozgraniczenie działki 72 i 92 w wysokości 8.200,00 zł oraz za mapy do celów projektowych 4.000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 795.834,00 zł, wykonanie 781.677,33 zł tj. 98,22 % planu.

- Wykup działek pod poszerzenie pasa drogi nr 191023 C w miejscowości Trzebowo Plan 60.000,00 zł. Wyplacono odszkodowanie w wysokości 56.459,50 zł.

- Wykup działek pod poszerzenie drogi Świątkowice. Plan 14.800,00 zł. Wyplacono odszkodowanie w wysokości 14.706,00 zł.

- Wykup działek w miejscowości Kurowo Babia Góra pod urządzenie drogi oznaczonej jako dz 13/1 i 36/6. Plan 40.000,00 zł. Wyplacono odszkodowanie w wysokości 39.502,20 zł.

-Zakup działek pod poszerzenie drogi Skrzyńki. Plan 500,00 zł. Wykonania brak.

Rewitalizacja miejscowości Kłotno. Plan 680.534,00 zł wykonanie 671.009,63 zł. Kwotę tę wydano na mapy do celów projektowych 2.000,00 zł, tablice informacyjne 430,50 zł, nadzór inwestorski 7.995,00 zł, płatność dla wykonawcy – 655.228,71 zł oraz za wentylator dachowy 5.355,42 zł. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich RPO.

INFORMATYKA - Plan 83.003,00 zł, wykonanie 21.389,68 zł

-Infostrada Kujaw i Pomorza. Plan 83.003,00 zł wykonanie 21.389,68 zł. Gmina na realizację zadania pozyskała środki europejskie w wysokości 18.181,22 zł. Zadanie jest realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Środki zostały wydane na rozbudowę geoportalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. Plan 26.400,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

-Dotacja dla OSP Kłotno. Plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł. Środki zostały przekazane do OSP Kłotno jako dotacja celowa na zakup drzwi garażowych.

- Dotacja dla OSP Świątkowice. Plan 11.400,00 zł wykonania brak.

OŚWIATA Plan 582.000,00 zł, wykonanie 555.901,89 zł co stanowi 95,52 % planu.

- Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym. Plan 190.000,00 zł wykonanie 186.797,60. Środki zostały wydane na zakup materiałów do rozbudowy zagrody edukacyjnej przy Zielonej Szkole np. cement, prefabrykaty betonowe, kostka brukowa, trawa,

- Budowa wielofunkcyjnego placu w Gorenium Dużym. Plan 392.000,00 zł wykonanie 369.104,29 zł. Środki zostały wydane jako płatność dla wykonawcy 368.415,49 zł oraz kwota 688,80 zł została wydana na tablice informacyjną. Inwestycję zrealizowano w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Przedmiotem inwestycji było wykonanie wielofunkcyjnego placu zabaw oraz strefy seniora z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej szkoły w Gorenium dużym.

POMOC SPOŁECZNA. Plan 13.407,00 zł wykonanie 13.407,00 zł co stanowi 100 % planu.

Klimatyzacja w ŚDS. Plan 13.407,00 zł wykonanie 13.407,00 zł. Wydatki poniesiono na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem.

GOSPODARKA KOMUNALNA plan 120.500,00 zł, wykonanie 100.098,80 zł co stanowi 83,07 % planu.

Budowa PSZOK w Baruchowie plan 32.500,00 zł wykonanie 24.600,00 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie projektu budowlanego.

- Montaż lam solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy Baruchowo. Plan 38.000,00 zł- płatność dla wykonawcy 37.342,80 zł za 6 lamp.

Budowa centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Plan 17.000,00 zł wykonanie 17.000,00 zł za dokumentację projektową.

-System informacji terenowej Gminy Baruchowo. Plan 11.000,00 zł wykonanie 0.

1. Na koniec 2020 roku wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 76.621,65 zł, natomiast wydatki związane z ochroną zdrowia to kwota 115.083,74 zł.

2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.756,33 zł, natomiast wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota – 7.254,42 zł.

3. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami to kwota 755.500,07 zł, natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota 768.954,85 zł.

4. Wpływy z tytułu gospodarki ściekowej – 121.971,40 zł, a wydatki z tytułu gospodarki ściekowej to kwota 265.616,12 zł.

Stan należności wg sprawozdania RBN na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

- Gotówka i depozyty na żądanie- 2.808.189,96 zł,
- Należności wymagalne- 398.824,31 zł,
- Należności pozostałe 77.906,83 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2.632.025,78 w tym:

- Kredyty - 1.453.333,23 zł,
- Pożyczki długoterminowe – 1.178.692,55 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

1. Wykonane dochody:

1a) Wykonane dochody bieżące:

- 1.1a) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- 1.1b) Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- 1.1 c) Wpływy z tytułu gospodarki odpadami,

1b) Wykonane dochody majątkowe.

- 2. Wykonane dochody własne gminy.
- 3. Dotacje celowe na zadania zlecone.
- 4. Dotacje na podstawie porozumień.
- 5. Dotacje ze środków europejskich.
- 6. Pozostałe dotacje.
- 7. Udziały Gminy w PIT i CIT.
- 8. Subwencje z budżetu państwa.
- 9. Pozostałe środki zewnętrzne.
- 10. Wykonane wydatki.

11. Wykonane wydatki bieżące:

- 11a) . Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 11b) . Wydatki za korzystanie ze środowiska,
- 11c) Wydatki z tytułu gospodarki odpadami.

- 12. Wydatki inwestycyjne.
- 13. Udzielone dotacje.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 12.02.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				2 500,00	487 319,79	492 675,38	101,10 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	84 000,00	89 360,50	106,38 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	25,07	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	84 000,00	89 335,43	106,35 %
01095 Pozostała działalność				2 500,00	403 319,79	403 314,88	100,00 %
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				2 500,00	2 500,00	2 495,09	99,80 %
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	400 819,79	400 819,79	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				140 000,00	150 000,00	154 400,40	102,93 %
40002 Dostarczanie wody				140 000,00	150 000,00	154 400,40	102,93 %

0830 Wpływy z usług	140 000,00	150 000,00	154 400,40	102,93 %
500 Handel	1 000,00	1 000,00	917,68	91,77 %
50095 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	917,68	91,77 %
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	0	--,-- %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	917,11	91,71 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,57	--,-- %
600 Transport i łączność	1 783 387,00	1 880 248,00	1 869 754,43	99,44 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	51 561,00	30 936,43	60,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	51 561,00	30 936,43	60,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 753 387,00	1 828 687,00	1 838 818,00	100,55 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	430	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 000,00	21 000,00	140,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 300,00	60 300,00	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 753 387,00	1 753 387,00	1 757 088,00	100,21 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	454 534,00	451 127,23	99,25 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	55 000,00	81 127,23	147,50 %
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	35 000,00	35 000,00	43 373,98	123,93 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	20 000,00	16 967,83	84,84 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	20 550,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	160,42	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	75	--,-- %
70095 Pozostała działalność	0	399 534,00	370 000,00	92,61 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	399 534,00	370 000,00	92,61 %
710 Działalność usługowa	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
720 Informatyka	70 522,00	70 522,00	18 181,22	25,78 %
72095 Pozostała działalność	70 522,00	70 522,00	18 181,22	25,78 %

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	70 522,00	70 522,00	18 181,22	25,78 %
750 Administracja publiczna	433 534,00	88 158,06	113 989,94	129,30 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31 200,00	32 232,06	31 998,48	99,28 %
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	31 200,00	32 232,06	31 919,43	99,03 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	79,05	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	23 000,00	53 254,68	231,54 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	23 000,00	52 838,40	229,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	416,28	--,%
75056 Spis powszechny i inne	0	25 326,00	19 326,00	76,31 %
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	25 326,00	19 326,00	76,31 %
75095 Pozostała działalność	402 334,00	7 600,00	9 410,78	123,83 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	3 630,80	129,67 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 800,00	4 898,59	102,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	881,39	--,%

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	399 534,00	0	0	--,-- %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	47 300,00	46 941,70	99,24 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	950	950	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	46 350,00	45 991,70	99,23 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	46 350,00	45 991,70	99,23 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	1 848,56	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	0	1 848,56	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	1 448,56	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	400	--,-- %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	--,-- %
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	3 794 214,00	4 029 361,00	4 159 280,55	103,22 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	--,-- %

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	0	0	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 800,00	601 872,00	622 990,48	103,51 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	450 000,00	462 995,00	102,89 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 856,00	103,11 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 000,00	118 217,00	102,80 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	39 304,00	112,30 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	148	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	225,48	--,-- %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	72	245	340,28 %
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	1 119 500,00	1 334 575,00	1 446 214,99	108,37 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	790 000,00	801 967,10	101,51 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	245 000,00	241 203,56	98,45 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	7 956,29	113,66 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	136 051,00	153 679,50	112,96 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	16 427,00	821,35 %

0430 Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	1 728,00	69,12 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	149 024,00	220 910,87	148,24 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 342,67	78,09 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 138,00	109 138,00	159 613,77	146,25 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	13 277,70	165,97 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	14 701,40	73,51 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	76 621,65	139,31 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 138,00	26 138,00	54 971,56	210,31 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,46	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	40	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 983 776,00	1 983 776,00	1 930 461,31	97,31 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 975 776,00	1 975 776,00	1 918 742,00	97,11 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	11 719,31	146,49 %
758 Różne rozliczenia	6 570 789,00	6 559 185,00	6 561 464,45	100,03 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 387 625,00	3 376 021,00	3 376 021,00	100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 387 625,00	3 376 021,00	3 376 021,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 032 314,00	3 032 314,00	3 032 314,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 032 314,00	3 032 314,00	3 032 314,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	2 279,45	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 279,45	--,-- %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 850,00	150 850,00	150 850,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 850,00	150 850,00	150 850,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	382 421,00	626 527,24	585 374,41	93,43 %
80101 Szkoły podstawowe	0	100 000,00	106 817,79	106,82 %
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	4 372,50	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 445,39	--,-- %
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	0	93 084,00	93 083,41	100,00 %
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	0	6 916,00	6 916,49	100,01 %
80104 Przedszkola	74 000,00	160 075,00	177 616,02	110,96 %

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	1 669,00	--,-- %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	74 000,00	38 477,49	52,00 %
0830 Wpływy z usług	0	0	51 394,53	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	86 075,00	86 075,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	0	0	--,-- %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	0	0	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	50 320,00	50 320,00	27 292,30	54,24 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 320,00	50 320,00	27 292,30	54,24 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	27 522,24	26 961,13	97,96 %
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	27 522,24	26 961,13	97,96 %
80195 Pozostała działalność	248 101,00	288 610,00	246 687,17	85,47 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	30 000,00	30 000,00	100,00 %
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	12 885,00	33 893,00	30 676,96	90,51 %
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	1 517,00	3 988,00	3 609,26	90,50 %

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	233 699,00	220 729,00	182 400,95	82,64 %
852 Pomoc społeczna	908 460,00	1 099 660,32	1 085 092,92	98,68 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 860,00	512 236,00	510 292,40	99,62 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	42	--,-- %
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	420 600,00	498 569,00	496 800,43	99,65 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260	260	42,97	16,53 %
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	13 407,00	13 407,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	14 200,00	12 051,85	84,87 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	14 200,00	12 051,85	84,87 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 100,00	189 182,00	185 941,11	98,29 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	189 182,00	185 941,11	98,29 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	205,32	113,34	55,20 %
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	205,32	113,34	55,20 %
85216 Zasiłki stałe	151 500,00	154 429,00	152 202,22	98,56 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 500,00	154 429,00	152 202,22	98,56 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	79 200,00	115 860,00	115 894,00	100,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	40	--,%
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	3 200,00	3 660,00	3 654,00	99,84 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	112 200,00	112 200,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	74 600,00	71 250,00	95,51 %
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	74 600,00	74 600,00	71 250,00	95,51 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	38 948,00	37 348,00	95,89 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	38 948,00	37 348,00	95,89 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	85 167,00	61 761,92	72,52 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	85 167,00	61 761,92	72,52 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	85 167,00	61 761,92	72,52 %
855 Rodzina	4 041 000,00	5 233 087,33	5 181 082,54	99,01 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 691 200,00	3 457 466,00	3 457 454,76	100,00 %

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	2 691 200,00	3 457 466,00	3 457 454,76	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 000,00	1 629 597,00	1 578 411,35	96,86 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 275,12	--,%
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	1 220 100,00	1 628 697,00	1 576 838,82	96,82 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900	297,41	33,05 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	120,33	83,91	69,73 %
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	120,33	83,91	69,73 %
85504 Wspieranie rodziny	120 500,00	128 617,00	128 340,00	99,78 %
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	120 500,00	128 617,00	128 340,00	99,78 %
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	8 300,00	17 287,00	16 792,52	97,14 %
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	8 300,00	17 287,00	16 792,52	97,14 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 500,00	1 035 407,00	1 069 643,70	103,31 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	177 400,00	165 895,77	93,52 %
0830 Wpływy z usług	130 000,00	140 000,00	121 971,40	87,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	38,37	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	37 400,00	43 886,00	117,34 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	564 500,00	718 901,00	755 960,50	105,16 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 500,00	718 901,00	755 500,07	105,09 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	460,43	--,%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	1 571,89	--,%
0830 Wpływy z usług	0	0	1 571,89	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 756,33	35,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 756,33	35,13 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	90 826,00	79 954,20	88,03 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	90 826,00	79 954,20	88,03 %
90095 Pozostała działalność	42 000,00	43 280,00	64 505,01	149,04 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	3 110,25	62,21 %

0830 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	41 083,30	111,04 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	15 487,80	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 298,86	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	245	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 280,00	1 279,80	99,98 %
Razem	18 930 277,00	21 851 076,74	21 857 137,03	100,03%

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 12.02.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				2 500,00	403 319,79	403 339,95	100,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	0	25,07	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	25,07	--,-- %
01095 Pozostała działalność				2 500,00	403 319,79	403 314,88	100,00 %
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				2 500,00	2 500,00	2 495,09	99,80 %
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	400 819,79	400 819,79	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				140 000,00	150 000,00	154 400,40	102,93 %
40002 Dostarczanie wody				140 000,00	150 000,00	154 400,40	102,93 %
0830 Wpływy z usług				140 000,00	150 000,00	154 400,40	102,93 %
500 Handel				1 000,00	1 000,00	917,68	91,77 %

50095 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	917,68	91,77 %
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	0	--,-- %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	917,11	91,71 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,57	--,-- %
600 Transport i łączność	30 000,00	51 561,00	31 366,43	60,83 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	51 561,00	30 936,43	60,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	51 561,00	30 936,43	60,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	0	0	430	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	430	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	55 000,00	60 577,23	110,14 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	55 000,00	60 577,23	110,14 %
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	35 000,00	35 000,00	43 373,98	123,93 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	20 000,00	16 967,83	84,84 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	160,42	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	75	--,-- %

710 Działalność usługowa	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	34 000,00	88 158,06	113 989,94	129,30 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31 200,00	32 232,06	31 998,48	99,28 %
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	31 200,00	32 232,06	31 919,43	99,03 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	79,05	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	23 000,00	53 254,68	231,54 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	23 000,00	52 838,40	229,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	416,28	--,%
75056 Spis powszechny i inne	0	25 326,00	19 326,00	76,31 %
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	25 326,00	19 326,00	76,31 %
75095 Pozostała działalność	2 800,00	7 600,00	9 410,78	123,83 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	3 630,80	129,67 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 800,00	4 898,59	102,05 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	881,39	--,-- %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	47 300,00	46 941,70	99,24 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	950	950	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	46 350,00	45 991,70	99,23 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	46 350,00	45 991,70	99,23 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	1 848,56	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	0	1 848,56	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	1 448,56	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	400	--,-- %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	--,-- %
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	3 794 214,00	4 029 361,00	4 159 280,55	103,22 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	--,-- %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	0	0	--,-- %

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 800,00	601 872,00	622 990,48	103,51 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	450 000,00	462 995,00	102,89 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 856,00	103,11 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 000,00	118 217,00	102,80 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	39 304,00	112,30 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	148	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	225,48	--,-- %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	72	245	340,28 %
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	1 119 500,00	1 334 575,00	1 446 214,99	108,37 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	790 000,00	801 967,10	101,51 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	245 000,00	241 203,56	98,45 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	7 956,29	113,66 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	136 051,00	153 679,50	112,96 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	16 427,00	821,35 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	1 728,00	69,12 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	149 024,00	220 910,87	148,24 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 342,67	78,09 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 138,00	109 138,00	159 613,77	146,25 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	13 277,70	165,97 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	14 701,40	73,51 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	76 621,65	139,31 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 138,00	26 138,00	54 971,56	210,31 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,46	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	40	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 983 776,00	1 983 776,00	1 930 461,31	97,31 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 975 776,00	1 975 776,00	1 918 742,00	97,11 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	11 719,31	146,49 %
758 Różne rozliczenia	6 570 789,00	6 559 185,00	6 561 464,45	100,03 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 387 625,00	3 376 021,00	3 376 021,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 387 625,00	3 376 021,00	3 376 021,00	100,00 %

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 032 314,00	3 032 314,00	3 032 314,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 032 314,00	3 032 314,00	3 032 314,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	2 279,45	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 279,45	--,-- %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 850,00	150 850,00	150 850,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 850,00	150 850,00	150 850,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	148 722,00	405 798,24	402 973,46	99,30 %
80101 Szkoły podstawowe	0	100 000,00	106 817,79	106,82 %
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	4 372,50	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 445,39	--,-- %
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	0	93 084,00	93 083,41	100,00 %
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	0	6 916,00	6 916,49	100,01 %
80104 Przedszkola	74 000,00	160 075,00	177 616,02	110,96 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	1 669,00	--,-- %

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	74 000,00	38 477,49	52,00 %
0830 Wpływy z usług	0	0	51 394,53	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	86 075,00	86 075,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	0	0	--,-- %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	0	0	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	50 320,00	50 320,00	27 292,30	54,24 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 320,00	50 320,00	27 292,30	54,24 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	27 522,24	26 961,13	97,96 %
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	27 522,24	26 961,13	97,96 %
80195 Pozostała działalność	14 402,00	67 881,00	64 286,22	94,70 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	30 000,00	30 000,00	100,00 %
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	12 885,00	33 893,00	30 676,96	90,51 %
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	1 517,00	3 988,00	3 609,26	90,50 %
852 Pomoc społeczna	908 460,00	1 086 253,32	1 071 685,92	98,66 %

85203 Ośrodki wsparcia	420 860,00	498 829,00	496 885,40	99,61 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	42	--,-- %
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	420 600,00	498 569,00	496 800,43	99,65 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260	260	42,97	16,53 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	14 200,00	12 051,85	84,87 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	14 200,00	12 051,85	84,87 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 100,00	189 182,00	185 941,11	98,29 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	189 182,00	185 941,11	98,29 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	205,32	113,34	55,20 %
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	205,32	113,34	55,20 %
85216 Zasiłki stałe	151 500,00	154 429,00	152 202,22	98,56 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 500,00	154 429,00	152 202,22	98,56 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	79 200,00	115 860,00	115 894,00	100,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	40	--,-- %

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	3 200,00	3 660,00	3 654,00	99,84 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	112 200,00	112 200,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	74 600,00	71 250,00	95,51 %
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	74 600,00	74 600,00	71 250,00	95,51 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	38 948,00	37 348,00	95,89 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	38 948,00	37 348,00	95,89 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	85 167,00	61 761,92	72,52 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	85 167,00	61 761,92	72,52 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	85 167,00	61 761,92	72,52 %
855 Rodzina	4 041 000,00	5 233 087,33	5 181 082,54	99,01 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 691 200,00	3 457 466,00	3 457 454,76	100,00 %
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	2 691 200,00	3 457 466,00	3 457 454,76	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 000,00	1 629 597,00	1 578 411,35	96,86 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 275,12	--,%

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	1 220 100,00	1 628 697,00	1 576 838,82	96,82 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900	297,41	33,05 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	120,33	83,91	69,73 %
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	120,33	83,91	69,73 %
85504 Wspieranie rodziny	120 500,00	128 617,00	128 340,00	99,78 %
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	120 500,00	128 617,00	128 340,00	99,78 %
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	8 300,00	17 287,00	16 792,52	97,14 %
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	8 300,00	17 287,00	16 792,52	97,14 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 500,00	1 035 407,00	1 054 155,90	101,81 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	177 400,00	165 895,77	93,52 %
0830 Wpływy z usług	130 000,00	140 000,00	121 971,40	87,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	38,37	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	37 400,00	43 886,00	117,34 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	564 500,00	718 901,00	755 960,50	105,16 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 500,00	718 901,00	755 500,07	105,09 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	460,43	--,-- %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	1 571,89	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	1 571,89	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 756,33	35,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 756,33	35,13 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	90 826,00	79 954,20	88,03 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	90 826,00	79 954,20	88,03 %
90095 Pozostała działalność	42 000,00	43 280,00	49 017,21	113,26 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	3 110,25	62,21 %
0830 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	41 083,30	111,04 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 298,86	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	245	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 280,00	1 279,80	99,98 %
Razem	16 473 135,00	19 234 197,74	19 309 386,63	100,39 %

Załącznik Nr 1.1a do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				55 000,00	55 000,00	76 621,65	139,31 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				55 000,00	55 000,00	76 621,65	139,31 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				55 000,00	55 000,00	76 621,65	139,31 %
Razem				55 000,00	55 000,00	76 621,65	139,31 %

Załącznik Nr 1.1b do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 000,00	5 000,00	1 756,33	35,13 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				5 000,00	5 000,00	1 756,33	35,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat				5 000,00	5 000,00	1 756,33	35,13 %
Razem				5 000,00	5 000,00	1 756,33	35,13 %

Załącznik Nr 1.1c do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				564 500,00	718 901,00	755 500,07	105,09 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				564 500,00	718 901,00	755 500,07	105,09 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				564 500,00	718 901,00	755 500,07	105,09 %
Razem				564 500,00	718 901,00	755 500,07	105,09 %

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 12.02.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	84 000,00	89 335,43	106,35 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	84 000,00	89 335,43	106,35 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	84 000,00	89 335,43	106,35 %
600 Transport i łączność				1 753 387,00	1 828 687,00	1 838 388,00	100,53 %
60016 Drogi publiczne gminne				1 753 387,00	1 828 687,00	1 838 388,00	100,53 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	15 000,00	21 000,00	140,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	60 300,00	60 300,00	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 753 387,00	1 753 387,00	1 757 088,00	100,21 %
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	399 534,00	390 550,00	97,75 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	20 550,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	20 550,00	--,-- %
70095 Pozostała działalność	0	399 534,00	370 000,00	92,61 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	399 534,00	370 000,00	92,61 %
720 Informatyka	70 522,00	70 522,00	18 181,22	25,78 %
72095 Pozostała działalność	70 522,00	70 522,00	18 181,22	25,78 %
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	70 522,00	70 522,00	18 181,22	25,78 %
750 Administracja publiczna	399 534,00	0	0	--,-- %
75095 Pozostała działalność	399 534,00	0	0	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 534,00	0	0	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	233 699,00	220 729,00	182 400,95	82,64 %
80195 Pozostała działalność	233 699,00	220 729,00	182 400,95	82,64 %
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	233 699,00	220 729,00	182 400,95	82,64 %

852 Pomoc społeczna	0	13 407,00	13 407,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	0	13 407,00	13 407,00	100,00 %
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	13 407,00	13 407,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	15 487,80	--,-- %
90095 Pozostała działalność	0	0	15 487,80	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	15 487,80	--,-- %
Razem	2 457 142,00	2 616 879,00	2 547 750,40	97,36 %

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 12.02.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				2 500,00	86 500,00	91 855,59	106,19 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	84 000,00	89 360,50	106,38 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	25,07	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	84 000,00	89 335,43	106,35 %
01095 Pozostała działalność				2 500,00	2 500,00	2 495,09	99,80 %
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				2 500,00	2 500,00	2 495,09	99,80 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				140 000,00	150 000,00	154 400,40	102,93 %
40002 Dostarczanie wody				140 000,00	150 000,00	154 400,40	102,93 %
0830 Wpływy z usług				140 000,00	150 000,00	154 400,40	102,93 %
500 Handel				1 000,00	1 000,00	917,68	91,77 %

50095 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	917,68	91,77 %
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	0	--,-- %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	917,11	91,71 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,57	--,-- %
600 Transport i łączność	0	15 000,00	21 430,00	142,87 %
60016 Drogi publiczne gminne	0	15 000,00	21 430,00	142,87 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	430	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 000,00	21 000,00	140,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	55 000,00	81 127,23	147,50 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	55 000,00	81 127,23	147,50 %
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	35 000,00	35 000,00	43 373,98	123,93 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	20 000,00	16 967,83	84,84 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	20 550,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	160,42	--,-- %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	75	--,-- %
750 Administracja publiczna	2 800,00	30 600,00	62 744,51	205,05 %
75011 Urzędy wojewódzkie	0	0	79,05	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	79,05	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	23 000,00	53 254,68	231,54 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	23 000,00	52 838,40	229,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	416,28	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2 800,00	7 600,00	9 410,78	123,83 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	3 630,80	129,67 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 800,00	4 898,59	102,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	881,39	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	1 848,56	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	0	1 848,56	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	1 448,56	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	400	--,-- %

75421 Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	--,-- %
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	1 810 438,00	2 045 585,00	2 228 819,24	108,96 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	--,-- %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	0	0	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 800,00	601 872,00	622 990,48	103,51 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	450 000,00	462 995,00	102,89 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 856,00	103,11 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 000,00	118 217,00	102,80 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	39 304,00	112,30 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	148	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	225,48	--,-- %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	72	245	340,28 %
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	1 119 500,00	1 334 575,00	1 446 214,99	108,37 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	790 000,00	801 967,10	101,51 %

0320 Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	245 000,00	241 203,56	98,45 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	7 956,29	113,66 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	136 051,00	153 679,50	112,96 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	16 427,00	821,35 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	1 728,00	69,12 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	149 024,00	220 910,87	148,24 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 342,67	78,09 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 138,00	109 138,00	159 613,77	146,25 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	13 277,70	165,97 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	14 701,40	73,51 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	76 621,65	139,31 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 138,00	26 138,00	54 971,56	210,31 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,46	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	40	--,%
758 Różne rozliczenia	0	0	2 279,45	--,%

75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	2 279,45	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 279,45	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	134 320,00	154 320,00	155 651,21	100,86 %
80101 Szkoły podstawowe	0	0	6 817,89	--,-- %
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	4 372,50	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 445,39	--,-- %
80104 Przedszkola	74 000,00	74 000,00	91 541,02	123,70 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	1 669,00	--,-- %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	74 000,00	38 477,49	52,00 %
0830 Wpływy z usług	0	0	51 394,53	--,-- %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	0	0	--,-- %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	0	0	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	50 320,00	50 320,00	27 292,30	54,24 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 320,00	50 320,00	27 292,30	54,24 %
80195 Pozostała działalność	0	30 000,00	30 000,00	100,00 %

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	30 000,00	30 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	260	260	124,97	48,07 %
85203 Ośrodki wsparcia	260	260	84,97	32,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	42	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260	260	42,97	16,53 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	0	40	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	40	--,-- %
855 Rodzina	900	900	1 572,53	174,73 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900	900	1 572,53	174,73 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 275,12	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900	297,41	33,05 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 500,00	943 301,00	988 409,70	104,78 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	177 400,00	165 895,77	93,52 %
0830 Wpływy z usług	130 000,00	140 000,00	121 971,40	87,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	38,37	--,-- %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	37 400,00	43 886,00	117,34 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	564 500,00	718 901,00	755 960,50	105,16 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 500,00	718 901,00	755 500,07	105,09 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	460,43	--,-- %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	1 571,89	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	1 571,89	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 756,33	35,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 756,33	35,13 %
90095 Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	63 225,21	150,54 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	3 110,25	62,21 %
0830 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	41 083,30	111,04 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	15 487,80	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 298,86	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	245	--,-- %
Razem	2 893 718,00	3 482 466,00	3 791 181,07	108,86 %

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 12.02.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	400 819,79	400 819,79	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0	400 819,79	400 819,79	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0	400 819,79	400 819,79	100,00 %
750 Administracja publiczna				31 200,00	57 558,06	51 245,43	89,03 %
75011 Urzędy wojewódzkie				31 200,00	32 232,06	31 919,43	99,03 %
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				31 200,00	32 232,06	31 919,43	99,03 %
75056 Spis powszechny i inne				0	25 326,00	19 326,00	76,31 %
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	25 326,00	19 326,00	76,31 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				950	47 300,00	46 941,70	99,24 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	950	950	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	46 350,00	45 991,70	99,23 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	46 350,00	45 991,70	99,23 %
801 Oświata i wychowanie	0	27 522,24	26 961,13	97,96 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	27 522,24	26 961,13	97,96 %
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	27 522,24	26 961,13	97,96 %
852 Pomoc społeczna	498 400,00	590 441,32	585 224,77	99,12 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	511 976,00	510 207,43	99,65 %
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	420 600,00	498 569,00	496 800,43	99,65 %
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	13 407,00	13 407,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	205,32	113,34	55,20 %
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	205,32	113,34	55,20 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	3 660,00	3 654,00	99,84 %

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	3 200,00	3 660,00	3 654,00	99,84 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	74 600,00	71 250,00	95,51 %
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	74 600,00	74 600,00	71 250,00	95,51 %
855 Rodzina	4 040 100,00	5 232 187,33	5 179 510,01	98,99 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 691 200,00	3 457 466,00	3 457 454,76	100,00 %
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	2 691 200,00	3 457 466,00	3 457 454,76	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 100,00	1 628 697,00	1 576 838,82	96,82 %
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	1 220 100,00	1 628 697,00	1 576 838,82	96,82 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	120,33	83,91	69,73 %
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	120,33	83,91	69,73 %
85504 Wspieranie rodziny	120 500,00	128 617,00	128 340,00	99,78 %
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	120 500,00	128 617,00	128 340,00	99,78 %

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	8 300,00	17 287,00	16 792,52	97,14 %
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	8 300,00	17 287,00	16 792,52	97,14 %
Razem	4 570 650,00	6 355 828,74	6 290 702,83	98,98 %

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 12.02.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
600 Transport i łączność				30 000,00	51 561,00	30 936,43	60,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				30 000,00	51 561,00	30 936,43	60,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000,00	51 561,00	30 936,43	60,00 %
Razem				30 000,00	51 561,00	30 936,43	60,00 %

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 12.02.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	399 534,00	370 000,00	92,61 %
70095 Pozostała działalność				0	399 534,00	370 000,00	92,61 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	399 534,00	370 000,00	92,61 %
720 Informatyka				70 522,00	70 522,00	18 181,22	25,78 %
72095 Pozostała działalność				70 522,00	70 522,00	18 181,22	25,78 %
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				70 522,00	70 522,00	18 181,22	25,78 %
750 Administracja publiczna				399 534,00	0	0	--,-- %
75095 Pozostała działalność				399 534,00	0	0	--,-- %

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 534,00	0	0	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	248 101,00	358 610,00	316 687,07	88,31 %
80101 Szkoły podstawowe	0	100 000,00	99 999,90	100,00 %
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	0	93 084,00	93 083,41	100,00 %
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	0	6 916,00	6 916,49	100,01 %
80195 Pozostała działalność	248 101,00	258 610,00	216 687,17	83,79 %
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	12 885,00	33 893,00	30 676,96	90,51 %
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	1 517,00	3 988,00	3 609,26	90,50 %
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	233 699,00	220 729,00	182 400,95	82,64 %
Razem	718 157,00	828 666,00	704 868,29	85,06 %

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 12.02.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				0	60 300,00	60 300,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				0	60 300,00	60 300,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	60 300,00	60 300,00	100,00 %
710 Działalność usługowa				0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie				0	86 075,00	86 075,00	100,00 %
80104 Przedszkola				0	86 075,00	86 075,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0	86 075,00	86 075,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna				409 800,00	508 959,00	499 743,18	98,19 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	14 200,00	12 051,85	84,87 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	14 200,00	12 051,85	84,87 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 100,00	189 182,00	185 941,11	98,29 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	189 182,00	185 941,11	98,29 %
85216 Zasiłki stałe	151 500,00	154 429,00	152 202,22	98,56 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 500,00	154 429,00	152 202,22	98,56 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	112 200,00	112 200,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	112 200,00	112 200,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	38 948,00	37 348,00	95,89 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	38 948,00	37 348,00	95,89 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	85 167,00	61 761,92	72,52 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	85 167,00	61 761,92	72,52 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	85 167,00	61 761,92	72,52 %
Razem	409 800,00	744 101,00	711 480,10	95,62 %

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 12.02.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				1 983 776,00	1 983 776,00	1 930 461,31	97,31 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 983 776,00	1 983 776,00	1 930 461,31	97,31 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 975 776,00	1 975 776,00	1 918 742,00	97,11 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				8 000,00	8 000,00	11 719,31	146,49 %
Razem				1 983 776,00	1 983 776,00	1 930 461,31	97,31 %

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 12.02.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
758 Różne rozliczenia				6 570 789,00	6 559 185,00	6 559 185,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3 387 625,00	3 376 021,00	3 376 021,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 387 625,00	3 376 021,00	3 376 021,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				3 032 314,00	3 032 314,00	3 032 314,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 032 314,00	3 032 314,00	3 032 314,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				150 850,00	150 850,00	150 850,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				150 850,00	150 850,00	150 850,00	100,00 %
Razem				6 570 789,00	6 559 185,00	6 559 185,00	100,00 %

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 12.02.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				1 753 387,00	1 753 387,00	1 757 088,00	100,21 %
60016 Drogi publiczne gminne				1 753 387,00	1 753 387,00	1 757 088,00	100,21 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 753 387,00	1 753 387,00	1 757 088,00	100,21 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	92 106,00	81 234,00	88,20 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				0	90 826,00	79 954,20	88,03 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	90 826,00	79 954,20	88,03 %
90095 Pozostała działalność				0	1 280,00	1 279,80	99,98 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	1 280,00	1 279,80	99,98 %
Razem				1 753 387,00	1 845 493,00	1 838 322,00	99,61 %

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 29.01.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				24 266,00	673 905,79	627 325,88	93,09 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				8 000,00	256 820,00	219 812,24	85,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	71 000,00	60 487,04	85,19 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	114 788,00	101 377,00	88,32 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	63 032,00	57 948,20	91,93 %
01030 Izby rolnicze				4 800,00	4 800,00	4 360,87	90,85 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4 800,00	4 800,00	4 360,87	90,85 %
01095 Pozostała działalność				11 466,00	412 285,79	403 152,77	97,78 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 966,00	10 325,21	5 359,21	51,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 000,00	3 819,80	54,57 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	394 960,58	393 973,76	99,75 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 000,00	154 072,00	137 644,64	89,34 %
40002 Dostarczanie wody	122 000,00	154 072,00	137 644,64	89,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	574,8	57,48 %
4260 Zakup energii	60 000,00	69 572,00	64 252,26	92,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	48 597,98	88,36 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	10 500,00	10 479,60	99,81 %
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	18 000,00	13 740,00	76,33 %
500 Handel	21 000,00	21 000,00	8 234,42	39,21 %
50095 Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	8 234,42	39,21 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	86	4,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	66,29	3,31 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 063,25	43,76 %

4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 018,88	50,19 %
600 Transport i łączność	2 834 282,00	3 337 997,00	3 186 851,58	95,47 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	51 561,00	30 936,43	60,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 561,00	30 936,43	60,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 804 282,00	3 286 436,00	3 155 915,15	96,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	29 941,21	78,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	87 000,00	15 287,25	17,57 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 282,00	3 161 436,00	3 110 686,69	98,39 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	760 534,00	859 224,00	812 902,75	94,61 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	178 690,00	141 893,12	79,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	2 487,08	24,87 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	5 390,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 173,23	90,58 %

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 000,00	967	19,34 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	598,11	11,96 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	115 300,00	110 667,70	95,98 %
70095 Pozostała działalność	655 534,00	680 534,00	671 009,63	98,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 658,00	161 658,00	158 622,86	98,12 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 534,00	399 534,00	394 537,81	98,75 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 342,00	119 342,00	117 848,96	98,75 %
710 Działalność usługowa	75 000,00	107 850,00	75 228,02	69,75 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	55 550,00	37 450,00	67,42 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 550,00	5 550,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	50 000,00	31 900,00	63,80 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	46 000,00	32 422,58	70,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 965,00	86,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 000,00	6 457,58	40,36 %
71095 Pozostała działalność	10 000,00	6 300,00	5 355,44	85,01 %

4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 300,00	5 355,44	85,01 %
720 Informatyka	98 357,00	98 857,00	23 059,76	23,33 %
72095 Pozostała działalność	98 357,00	98 857,00	23 059,76	23,33 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354	854	271,95	31,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 398,13	13,98 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 552,00	70 552,00	18 181,22	25,77 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 451,00	12 451,00	3 208,46	25,77 %
750 Administracja publiczna	2 626 083,00	2 555 264,06	2 127 863,41	83,27 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 080,00	79 112,06	62 783,24	79,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	54 232,06	44 542,87	82,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 268,08	99,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 604,30	97,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 729,00	737,73	15,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	80	8,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 551,00	1 550,26	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	99 300,00	92 613,00	93,27 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	84 900,00	98,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 527,60	50,92 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	500	92,49	18,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 800,00	6 092,91	62,17 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 819 300,00	1 678 823,00	1 401 755,68	83,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	881,08	44,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	865 502,19	91,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	60 673,00	60 186,84	99,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	143 496,55	82,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 000,00	14 093,86	70,47 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	27 700,00	21 662,00	78,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	13 000,00	8 051,47	61,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	56 000,00	43 371,25	77,45 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	1 220,49	61,02 %
4260 Zakup energii	35 000,00	22 000,00	19 772,77	89,88 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	754,72	15,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	60	3,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	139 420,00	174 420,00	135 601,45	77,74 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 000,00	14 394,49	84,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	2 417,31	48,35 %
4430 Różne opłaty i składki	100 000,00	60 000,00	32 521,97	54,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 880,00	29 207,00	29 181,06	99,91 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	4 729,00	47,29 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 823,00	3 857,18	43,72 %

75056 Spis powszechny i inne	0	25 326,00	19 326,00	76,31 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 340,00	10 340,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	14 000,00	8 000,00	57,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	986	986	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	20 250,12	67,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	644,22	10,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	19 605,90	81,69 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 480,00	443 480,00	386 485,03	87,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	330 000,00	298 653,76	90,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 640,00	24 640,00	24 030,14	97,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	46 992,90	83,92 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	5 800,00	1 563,56	26,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 963,00	318,7	16,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120	12,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 129,60	42,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 040,00	10 077,00	10 076,69	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	2 599,68	43,33 %
75095 Pozostała działalność	194 223,00	199 223,00	144 650,34	72,61 %
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	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 000,00	36 000,00	97,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 000,00	10 948,77	43,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 672,00	1 666,35	99,66 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	9 329,55	66,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 186,00	2 211,79	30,78 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 001,33	33,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 180,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 820,00	21 807,79	68,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	50 698,26	92,18 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 622,42	84,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 323,00	3 365,00	3 364,08	99,97 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	47 300,00	46 941,70	99,24 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	420	420	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	530	530	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	46 350,00	45 991,70	99,23 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	26 500,00	26 150,00	98,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	765	761,19	99,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	913	910,71	99,75 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	77	76,14	98,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 122,00	8 121,97	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 328,00	9 326,84	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	0	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	0	566	566	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	79	78,85	99,81 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	300 000,00	201 389,28	67,13 %
75403 Jednostki terenowe Policji	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	145 000,00	88 603,15	61,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	10 600,00	4 983,25	47,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 372,20	59,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 518,26	85,06 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 225,35	46,13 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 172,81	63,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	11 354,73	59,76 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	16 976,55	56,59 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	26 400,00	15 000,00	56,82 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0	148 000,00	112 786,13	76,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	41 000,00	20 690,27	50,46 %
4270 Zakup usług remontowych	0	86 000,00	85 495,86	99,41 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0	10 000,00	6 600,00	66,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	11 000,00	0	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	165 000,00	165 000,00	72 697,47	44,06 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	165 000,00	165 000,00	72 697,47	44,06 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	165 000,00	72 697,47	44,06 %
758 Różne rozliczenia	238 000,00	0	0	--,-- %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	238 000,00	0	0	--,-- %

4810 Rezerwy	238 000,00	0	0	--,%
801 Oświata i wychowanie	4 741 645,00	4 957 194,24	4 325 910,68	87,27 %
80101 Szkoły podstawowe	2 604 147,00	2 755 497,00	2 562 731,58	93,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 200,00	141 200,00	140 256,44	99,33 %
3240 Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	2 700,00	87,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 000,00	1 679 295,00	1 678 241,57	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 500,00	179 555,00	158 577,66	88,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 113,00	304 113,00	212 666,08	69,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 793,00	49 793,00	28 096,60	56,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 530,64	61,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	75 072,00	66 547,37	88,64 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	93 084,00	93 084,00	100,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 916,00	6 916,00	100,00 %
4260 Zakup energii	21 000,00	21 000,00	8 302,24	39,53 %

4270 Zakup usług remontowych	0	21 000,00	20 465,65	97,46 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	636	53,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 300,00	66 300,00	41 049,46	61,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 115,10	87,36 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	263,94	16,50 %
4430 Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 037,05	72,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 841,00	93 569,00	93 568,46	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	400	400	342	85,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	335,32	15,97 %
80104 Przedszkola	442 099,00	545 294,00	378 788,44	69,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 700,00	15 160,27	76,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	338 731,00	246 596,46	72,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	16 441,00	16 440,37	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	63 500,00	32 088,12	50,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 995,00	3 460,56	38,47 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 017,39	20,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 921,00	2 798,80	95,82 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 437,60	73,96 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	63 000,00	42 583,95	67,59 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 499,00	12 706,00	12 704,92	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	392 245,00	299 322,00	173 430,08	57,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	84 000,00	58 145,95	69,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 860,00	5 752,80	98,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	8 879,18	53,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 361,77	56,74 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	33 077,00	10 098,62	30,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	120 785,00	72 368,05	59,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	11 740,09	46,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	4 300,00	4 299,38	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	784,24	52,28 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	150 000,00	190 000,00	186 797,60	98,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	190 000,00	186 797,60	98,31 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	632	7,90 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	632	7,90 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	263 462,00	265 407,00	189 301,00	71,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	169,99	34,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	93 457,10	98,38 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	7 045,00	7 043,85	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	11 580,48	68,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 426,37	57,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 391,00	7 939,81	84,55 %
4220 Zakup środków żywności	124 320,00	124 320,00	58 538,62	47,09 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	94	47,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	4 651,00	4 650,78	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 195,00	0	0	--,-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	0	0	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0	0	--,-- %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00	0	0	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	--,-- %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 500,00	347 205,00	347 203,51	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 221,00	270 079,00	270 079,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 164,00	3 163,37	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 635,00	6 635,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	6 027,00	6 026,14	99,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	27 522,24	26 961,13	97,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 984,49	8 509,77	94,72 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	18 537,75	18 451,36	99,53 %
80195 Pozostała działalność	434 997,00	518 947,00	460 065,34	88,65 %

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770,00	28 530,00	26 020,39	91,20 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268,00	3 358,00	3 062,41	91,20 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,00	4 757,00	4 194,81	88,18 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	217	563	493,71	87,69 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264	571	460,67	80,68 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32	102	54,23	53,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	31 971,00	679,83	2,13 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	30 500,00	30 000,00	98,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 995,00	25 995,00	25 995,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 567,00	5 567,00	688,8	12,37 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 699,00	233 699,00	220 729,00	94,45 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 734,00	152 734,00	147 686,49	96,70 %
851 Ochrona zdrowia	55 000,00	95 177,00	20 545,62	21,59 %
85153 Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	0	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	88 677,00	20 545,62	23,17 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300	300	173,3	57,77 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 240,00	62,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 535,56	98,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	995,56	39,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	150	80,86	53,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 811,51	31,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 177,00	6 589,09	26,17 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	23 600,00	43 600,00	4 979,74	11,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	500	140	28,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 193 880,00	1 358 253,32	1 283 446,99	94,49 %
85202 Domy pomocy społecznej	85 000,00	79 000,00	78 482,57	99,35 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	79 000,00	78 482,57	99,35 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	511 976,00	510 207,43	99,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	531	531	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	216 853,88	216 853,88	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	9 779,16	9 779,16	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	28 617,68	28 617,68	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	3 493,69	3 493,69	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 250,00	10 250,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 044,00	97 588,29	97 387,88	99,79 %

4220 Zakup środków żywności	23 000,00	13 500,00	13 499,91	100,00 %
4260 Zakup energii	5 000,00	2 721,61	2 721,61	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0	28 871,00	27 305,67	94,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	200	200	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 935,00	70 932,26	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 011,05	1 011,05	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	790,63	790,63	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	8 976,01	8 976,01	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 450,00	4 450,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 407,00	13 407,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	14 200,00	12 051,85	84,87 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	14 200,00	12 051,85	84,87 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 100,00	189 182,00	185 941,11	98,29 %
3110 Świadczenia społeczne	146 100,00	189 182,00	185 941,11	98,29 %

85215 Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	6 205,32	1 982,17	31,94 %
3110 Świadczenia społeczne	11 000,00	6 201,21	1 979,95	31,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4,11	2,22	54,01 %
85216 Zasiłki stałe	151 500,00	154 429,00	152 202,22	98,56 %
3110 Świadczenia społeczne	151 500,00	154 429,00	152 202,22	98,56 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	220 380,00	246 213,00	199 621,64	81,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 152,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 240,00	176 571,00	143 524,80	81,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 955,00	10 954,73	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 712,00	24 212,00	21 566,08	89,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 128,00	4 128,00	667,91	16,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,00	5 060,00	1 615,31	31,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 100,00	11 600,00	10 855,45	93,58 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 650,00	1 597,92	96,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	402,44	40,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 837,00	4 837,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 100,00	79 100,00	71 250,00	90,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725	725	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131	131	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 644,00	3 644,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	74 600,00	74 600,00	71 250,00	95,51 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	75 948,00	71 708,00	94,42 %
3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	73 948,00	69 708,00	94,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	7 000,00	2 000,00	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	2 000,00	0	0,00 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	26 200,00	111 367,00	78 532,40	70,52 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 200,00	2 200,00	1 330,00	60,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 330,00	60,45 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	109 167,00	77 202,40	70,72 %
3240 Stypendia dla uczniów	24 000,00	102 917,00	76 582,40	74,41 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	6 250,00	620	9,92 %
855 Rodzina	4 098 040,00	5 346 954,33	5 287 751,05	98,89 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 693 600,00	3 459 942,00	3 459 160,39	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	2 668 520,00	3 431 526,00	3 431 525,60	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 680,00	14 352,00	14 348,21	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 148,00	1 147,50	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 390,00	2 384,28	99,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	285	284,17	99,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	3 963,00	3 963,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	5 502,00	4 731,63	86,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	776	776	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0	--,% %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 640,00	1 651 488,00	1 595 134,91	96,59 %
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	4 000,00	4 000,00	1 275,12	31,88 %
3110 Świadczenia społeczne	1 113 300,00	1 473 580,00	1 427 921,42	96,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	48 712,00	44 146,41	90,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 065,00	3 064,46	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,00	110 470,00	110 165,21	99,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	1 000,00	964,59	96,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	5 210,00	2 682,70	51,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 900,00	3 364,00	86,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 551,00	1 551,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	120,33	83,91	69,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	120,33	83,91	69,73 %
85504 Wspieranie rodziny	120 500,00	128 617,00	128 340,00	99,78 %

3110 Świadczenia społeczne	116 000,00	124 200,00	124 200,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 862,00	2 761,72	96,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	648	648	484,12	74,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72	72	66,16	91,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	632	632	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	300	203	196	96,55 %
85508 Rodziny zastępcze	6 000,00	4 500,00	4 164,00	92,53 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	4 500,00	4 164,00	92,53 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	0	0	--,-- %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	85 000,00	84 075,32	98,91 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	85 000,00	84 075,32	98,91 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	0	0	--,-- %
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	8 300,00	17 287,00	16 792,52	97,14 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	17 287,00	16 792,52	97,14 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 540,00	2 104 687,00	1 606 624,54	76,34 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 380,00	400 380,00	265 616,12	66,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	53 581,15	81,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	2 998,80	96,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	5 857,86	73,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 729,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 000,00	17 889,74	63,89 %
4260 Zakup energii	74 000,00	64 000,00	38 449,20	60,08 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	76 205,46	74,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 498,86	49,96 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	62 464,32	81,12 %
4430 Różne opłaty i składki	42 000,00	36 000,00	5 322,00	14,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 551,00	1 348,73	86,96 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	730 160,00	882 261,00	793 554,85	89,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	75 000,00	44 061,47	58,75 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	600	494,46	82,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	6 399,30	40,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	126,65	5,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	6 766,06	22,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	590 000,00	717 835,00	706 659,17	98,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 000,00	55,35	2,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	2 326,00	2 325,39	99,97 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 000,00	1 349,00	67,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	718	47,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 500,00	24 600,00	75,69 %
90013 Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	6 827,67	40,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	329,97	6,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 497,70	54,15 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	423 180,00	265 933,95	62,84 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	250 000,00	118 180,00	42 739,78	36,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	223 194,17	74,40 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	47 000,00	7 254,42	15,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 754,42	22,51 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	500	3,33 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	97 436,00	79 954,96	82,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	97 436,00	79 954,96	82,06 %
90095 Pozostała działalność	123 000,00	237 430,00	187 482,57	78,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	95 000,00	86 604,63	91,16 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	913,37	30,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 430,00	24 465,77	47,57 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	77 000,00	75 498,80	98,05 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 000,00	0	0,00 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 000,00	508 150,00	485 305,13	95,50 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	420 000,00	410 000,00	97,62 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	420 000,00	410 000,00	97,62 %
92116 Biblioteki	82 000,00	82 000,00	69 155,13	84,34 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	69 155,13	84,34 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	6 150,00	6 150,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	6 150,00	6 150,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	92 500,00	92 500,00	56 000,00	60,54 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	56 000,00	70,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	56 000,00	70,00 %
92695 Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	400	400	0	0,00 %
Razem	19 620 277,00	22 894 752,74	20 464 255,32	89,38 %

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 29.01.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				24 266,00	425 085,79	407 513,64	95,87 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				8 000,00	8 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
01030 Izby rolnicze				4 800,00	4 800,00	4 360,87	90,85 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4 800,00	4 800,00	4 360,87	90,85 %
01095 Pozostała działalność				11 466,00	412 285,79	403 152,77	97,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 966,00	10 325,21	5 359,21	51,90 %
4300 Zakup usług pozostałych				4 500,00	7 000,00	3 819,80	54,57 %
4430 Różne opłaty i składki				2 000,00	394 960,58	393 973,76	99,75 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 000,00	154 072,00	137 644,64	89,34 %
40002 Dostarczanie wody	122 000,00	154 072,00	137 644,64	89,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	574,8	57,48 %
4260 Zakup energii	60 000,00	69 572,00	64 252,26	92,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	48 597,98	88,36 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	10 500,00	10 479,60	99,81 %
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	18 000,00	13 740,00	76,33 %
500 Handel	21 000,00	21 000,00	8 234,42	39,21 %
50095 Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	8 234,42	39,21 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	86	4,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	66,29	3,31 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 063,25	43,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 018,88	50,19 %
600 Transport i łączność	155 000,00	176 561,00	76 164,89	43,14 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	51 561,00	30 936,43	60,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 561,00	30 936,43	60,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	125 000,00	125 000,00	45 228,46	36,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	29 941,21	78,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	87 000,00	15 287,25	17,57 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	63 390,00	31 225,42	49,26 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	63 390,00	31 225,42	49,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	2 487,08	24,87 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	5 390,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 173,23	90,58 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 000,00	967	19,34 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	598,11	11,96 %
710 Działalność usługowa	75 000,00	107 850,00	75 228,02	69,75 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	55 550,00	37 450,00	67,42 %

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 550,00	5 550,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	50 000,00	31 900,00	63,80 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	46 000,00	32 422,58	70,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 965,00	86,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 000,00	6 457,58	40,36 %
71095 Pozostała działalność	10 000,00	6 300,00	5 355,44	85,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 300,00	5 355,44	85,01 %
720 Informatyka	15 354,00	15 854,00	1 670,08	10,53 %
72095 Pozostała działalność	15 354,00	15 854,00	1 670,08	10,53 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354	854	271,95	31,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 398,13	13,98 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	2 626 083,00	2 555 264,06	2 127 863,41	83,27 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 080,00	79 112,06	62 783,24	79,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	54 232,06	44 542,87	82,13 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 268,08	99,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 604,30	97,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 729,00	737,73	15,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	80	8,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 551,00	1 550,26	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	99 300,00	92 613,00	93,27 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	84 900,00	98,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 527,60	50,92 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	500	92,49	18,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 800,00	6 092,91	62,17 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 819 300,00	1 678 823,00	1 401 755,68	83,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	881,08	44,05 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	865 502,19	91,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	60 673,00	60 186,84	99,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	143 496,55	82,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 000,00	14 093,86	70,47 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	27 700,00	21 662,00	78,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	13 000,00	8 051,47	61,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	56 000,00	43 371,25	77,45 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	1 220,49	61,02 %
4260 Zakup energii	35 000,00	22 000,00	19 772,77	89,88 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	754,72	15,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	60	3,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	139 420,00	174 420,00	135 601,45	77,74 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 000,00	14 394,49	84,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	2 417,31	48,35 %
4430 Różne opłaty i składki	100 000,00	60 000,00	32 521,97	54,20 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 880,00	29 207,00	29 181,06	99,91 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	4 729,00	47,29 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 823,00	3 857,18	43,72 %
75056 Spis powszechny i inne	0	25 326,00	19 326,00	76,31 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 340,00	10 340,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	14 000,00	8 000,00	57,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	986	986	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	20 250,12	67,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	644,22	10,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	19 605,90	81,69 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 480,00	443 480,00	386 485,03	87,15 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	330 000,00	298 653,76	90,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 640,00	24 640,00	24 030,14	97,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	46 992,90	83,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	5 800,00	1 563,56	26,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 963,00	318,7	16,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120	12,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 129,60	42,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 040,00	10 077,00	10 076,69	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	2 599,68	43,33 %
75095 Pozostała działalność	194 223,00	199 223,00	144 650,34	72,61 %
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	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 000,00	36 000,00	97,30 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 000,00	10 948,77	43,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 672,00	1 666,35	99,66 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	9 329,55	66,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 186,00	2 211,79	30,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 001,33	33,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 180,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 820,00	21 807,79	68,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	50 698,26	92,18 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 622,42	84,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 323,00	3 365,00	3 364,08	99,97 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	47 300,00	46 941,70	99,24 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	420	420	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	530	530	100,00 %

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	46 350,00	45 991,70	99,23 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	26 500,00	26 150,00	98,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	765	761,19	99,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	913	910,71	99,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	77	76,14	98,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 122,00	8 121,97	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 328,00	9 326,84	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	0	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	0	566	566	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	79	78,85	99,81 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	273 600,00	186 389,28	68,12 %
75403 Jednostki terenowe Policji	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %

75412 Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	118 600,00	73 603,15	62,06 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	10 600,00	4 983,25	47,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 372,20	59,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 518,26	85,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 225,35	46,13 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 172,81	63,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	11 354,73	59,76 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	16 976,55	56,59 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0	148 000,00	112 786,13	76,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	41 000,00	20 690,27	50,46 %
4270 Zakup usług remontowych	0	86 000,00	85 495,86	99,41 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0	10 000,00	6 600,00	66,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	11 000,00	0	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	165 000,00	165 000,00	72 697,47	44,06 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	165 000,00	165 000,00	72 697,47	44,06 %

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	165 000,00	72 697,47	44,06 %
758 Różne rozliczenia	238 000,00	0	0	--,-- %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	238 000,00	0	0	--,-- %
4810 Rezerwy	238 000,00	0	0	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	4 199 645,00	4 375 194,24	3 770 008,79	86,17 %
80101 Szkoły podstawowe	2 604 147,00	2 755 497,00	2 562 731,58	93,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 200,00	141 200,00	140 256,44	99,33 %
3240 Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	2 700,00	87,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 000,00	1 679 295,00	1 678 241,57	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 500,00	179 555,00	158 577,66	88,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 113,00	304 113,00	212 666,08	69,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 793,00	49 793,00	28 096,60	56,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 530,64	61,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	75 072,00	66 547,37	88,64 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	93 084,00	93 084,00	100,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 916,00	6 916,00	100,00 %
4260 Zakup energii	21 000,00	21 000,00	8 302,24	39,53 %
4270 Zakup usług remontowych	0	21 000,00	20 465,65	97,46 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	636	53,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 300,00	66 300,00	41 049,46	61,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 115,10	87,36 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	263,94	16,50 %
4430 Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 037,05	72,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 841,00	93 569,00	93 568,46	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	400	400	342	85,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	335,32	15,97 %
80104 Przedszkola	442 099,00	545 294,00	378 788,44	69,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 700,00	15 160,27	76,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	338 731,00	246 596,46	72,80 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	16 441,00	16 440,37	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	63 500,00	32 088,12	50,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 995,00	3 460,56	38,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 017,39	20,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 921,00	2 798,80	95,82 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 437,60	73,96 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	63 000,00	42 583,95	67,59 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 499,00	12 706,00	12 704,92	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	392 245,00	299 322,00	173 430,08	57,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	84 000,00	58 145,95	69,22 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 860,00	5 752,80	98,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	8 879,18	53,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 361,77	56,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	33 077,00	10 098,62	30,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	120 785,00	72 368,05	59,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	11 740,09	46,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	4 300,00	4 299,38	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	784,24	52,28 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	632	7,90 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	632	7,90 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	263 462,00	265 407,00	189 301,00	71,32 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	169,99	34,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	93 457,10	98,38 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	7 045,00	7 043,85	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	11 580,48	68,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 426,37	57,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 391,00	7 939,81	84,55 %
4220 Zakup środków żywności	124 320,00	124 320,00	58 538,62	47,09 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	94	47,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	4 651,00	4 650,78	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 195,00	0	0	--,-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	0	0	--,-- %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0	0	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00	0	0	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	--,-- %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 500,00	347 205,00	347 203,51	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 221,00	270 079,00	270 079,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 164,00	3 163,37	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 635,00	6 635,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	6 027,00	6 026,14	99,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	27 522,24	26 961,13	97,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 984,49	8 509,77	94,72 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	18 537,75	18 451,36	99,53 %

80195 Pozostała działalność	42 997,00	126 947,00	90 961,05	71,65 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770,00	28 530,00	26 020,39	91,20 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268,00	3 358,00	3 062,41	91,20 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,00	4 757,00	4 194,81	88,18 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	217	563	493,71	87,69 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264	571	460,67	80,68 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32	102	54,23	53,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	31 971,00	679,83	2,13 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	30 500,00	30 000,00	98,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 995,00	25 995,00	25 995,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	55 000,00	95 177,00	20 545,62	21,59 %
85153 Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	88 677,00	20 545,62	23,17 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300	300	173,3	57,77 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 240,00	62,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 535,56	98,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	995,56	39,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	150	80,86	53,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 811,51	31,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 177,00	6 589,09	26,17 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 600,00	43 600,00	4 979,74	11,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0,00 %

4430 Różne opłaty i składki	500	500	140	28,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 193 880,00	1 344 846,32	1 270 039,99	94,44 %
85202 Domy pomocy społecznej	85 000,00	79 000,00	78 482,57	99,35 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	79 000,00	78 482,57	99,35 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	498 569,00	496 800,43	99,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	531	531	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	216 853,88	216 853,88	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	9 779,16	9 779,16	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	28 617,68	28 617,68	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	3 493,69	3 493,69	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 250,00	10 250,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 044,00	97 588,29	97 387,88	99,79 %
4220 Zakup środków żywności	23 000,00	13 500,00	13 499,91	100,00 %
4260 Zakup energii	5 000,00	2 721,61	2 721,61	100,00 %

4270 Zakup usług remontowych	0	28 871,00	27 305,67	94,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	200	200	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 935,00	70 932,26	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 011,05	1 011,05	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	790,63	790,63	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	8 976,01	8 976,01	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 450,00	4 450,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	14 200,00	12 051,85	84,87 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	14 200,00	12 051,85	84,87 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 100,00	189 182,00	185 941,11	98,29 %
3110 Świadczenia społeczne	146 100,00	189 182,00	185 941,11	98,29 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	6 205,32	1 982,17	31,94 %
3110 Świadczenia społeczne	11 000,00	6 201,21	1 979,95	31,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4,11	2,22	54,01 %

85216 Zasiłki stałe	151 500,00	154 429,00	152 202,22	98,56 %
3110 Świadczenia społeczne	151 500,00	154 429,00	152 202,22	98,56 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	220 380,00	246 213,00	199 621,64	81,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 152,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 240,00	176 571,00	143 524,80	81,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 955,00	10 954,73	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 712,00	24 212,00	21 566,08	89,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 128,00	4 128,00	667,91	16,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,00	5 060,00	1 615,31	31,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 100,00	11 600,00	10 855,45	93,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 650,00	1 597,92	96,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	402,44	40,24 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 837,00	4 837,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 100,00	79 100,00	71 250,00	90,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725	725	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131	131	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 644,00	3 644,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	74 600,00	74 600,00	71 250,00	95,51 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	75 948,00	71 708,00	94,42 %
3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	73 948,00	69 708,00	94,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	7 000,00	2 000,00	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	2 000,00	0	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	26 200,00	111 367,00	78 532,40	70,52 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 200,00	2 200,00	1 330,00	60,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 330,00	60,45 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	109 167,00	77 202,40	70,72 %
3240 Stypendia dla uczniów	24 000,00	102 917,00	76 582,40	74,41 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	6 250,00	620	9,92 %
855 Rodzina	4 098 040,00	5 346 954,33	5 287 751,05	98,89 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 693 600,00	3 459 942,00	3 459 160,39	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	2 668 520,00	3 431 526,00	3 431 525,60	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 680,00	14 352,00	14 348,21	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 148,00	1 147,50	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 390,00	2 384,28	99,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	285	284,17	99,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	3 963,00	3 963,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	5 502,00	4 731,63	86,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	776	776	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0	--,%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 640,00	1 651 488,00	1 595 134,91	96,59 %

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	4 000,00	4 000,00	1 275,12	31,88 %
3110 Świadczenia społeczne	1 113 300,00	1 473 580,00	1 427 921,42	96,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	48 712,00	44 146,41	90,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 065,00	3 064,46	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,00	110 470,00	110 165,21	99,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	1 000,00	964,59	96,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	5 210,00	2 682,70	51,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 900,00	3 364,00	86,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 551,00	1 551,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	120,33	83,91	69,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	120,33	83,91	69,73 %
85504 Wspieranie rodziny	120 500,00	128 617,00	128 340,00	99,78 %
3110 Świadczenia społeczne	116 000,00	124 200,00	124 200,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 862,00	2 761,72	96,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	648	648	484,12	74,71 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72	72	66,16	91,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	632	632	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	300	203	196	96,55 %
85508 Rodziny zastępcze	6 000,00	4 500,00	4 164,00	92,53 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	4 500,00	4 164,00	92,53 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	0	0	--,%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	85 000,00	84 075,32	98,91 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	85 000,00	84 075,32	98,91 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	0	0	--,%
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	8 300,00	17 287,00	16 792,52	97,14 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	17 287,00	16 792,52	97,14 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 540,00	1 984 187,00	1 506 525,74	75,93 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 380,00	400 380,00	265 616,12	66,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	53 581,15	81,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	2 998,80	96,74 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	5 857,86	73,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 729,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 000,00	17 889,74	63,89 %
4260 Zakup energii	74 000,00	64 000,00	38 449,20	60,08 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	76 205,46	74,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 498,86	49,96 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	62 464,32	81,12 %
4430 Różne opłaty i składki	42 000,00	36 000,00	5 322,00	14,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 551,00	1 348,73	86,96 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	730 160,00	849 761,00	768 954,85	90,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	75 000,00	44 061,47	58,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	600	494,46	82,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	6 399,30	40,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	126,65	5,51 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	6 766,06	22,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	590 000,00	717 835,00	706 659,17	98,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 000,00	55,35	2,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	2 326,00	2 325,39	99,97 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 000,00	1 349,00	67,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	718	47,87 %
90013 Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	6 827,67	40,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	329,97	6,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 497,70	54,15 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	423 180,00	265 933,95	62,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	250 000,00	118 180,00	42 739,78	36,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	223 194,17	74,40 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	47 000,00	7 254,42	15,43 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 754,42	22,51 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	500	3,33 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	97 436,00	79 954,96	82,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	97 436,00	79 954,96	82,06 %
90095 Pozostała działalność	103 000,00	149 430,00	111 983,77	74,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	95 000,00	86 604,63	91,16 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	913,37	30,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 430,00	24 465,77	47,57 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 000,00	508 150,00	485 305,13	95,50 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	420 000,00	410 000,00	97,62 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	420 000,00	410 000,00	97,62 %
92116 Biblioteki	82 000,00	82 000,00	69 155,13	84,34 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	69 155,13	84,34 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	6 150,00	6 150,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	0	6 150,00	6 150,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	92 500,00	92 500,00	56 000,00	60,54 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	56 000,00	70,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	56 000,00	70,00 %
92695 Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	400	400	0	0,00 %
Razem	15 640 458,00	17 863 352,74	15 646 281,69	87,59 %

Załącznik Nr 11a do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0	100 000,00	94 538,12	94,54 %
75421 Zarządzanie kryzysowe				0	100 000,00	94 538,12	94,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0	3 000,00	2 442,26	81,41 %
Alkoholowe- COVID-19				0	3 000,00	2 442,26	81,41 %
4270 Zakup usług remontowych				0	86 000,00	85 495,86	99,41 %
Alkoholowe- COVID-19				0	86 000,00	85 495,86	99,41 %
4280 Zakup usług zdrowotnych				0	10 000,00	6 600,00	66,00 %
Alkoholowe- COVID-19				0	10 000,00	6 600,00	66,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				0	1 000,00	0	0,00 %
Alkoholowe- COVID-19				0	1 000,00	0	0,00 %
Razem				0	100 000,00	94 538,12	94,54 %

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
851 Ochrona zdrowia				55 000,00	95 177,00	20 545,62	21,59 %
85153 Zwalczanie narkomanii				6 500,00	6 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				800	800	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe				300	300	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				48 500,00	88 677,00	20 545,62	23,17 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków				300	300	173,3	57,77 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 000,00	2 000,00	1 240,00	62,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 600,00	3 600,00	3 535,56	98,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				2 500,00	2 500,00	995,56	39,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				150	150	80,86	53,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	9 000,00	2 811,51	31,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	25 177,00	6 589,09	26,17 %
4260 Zakup energii				600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				23 600,00	43 600,00	4 979,74	11,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe				250	250	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				500	500	140	28,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
Razem	55 000,00	95 177,00	20 545,62	21,59 %

Załącznik Nr 11b do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				47 000,00	47 000,00	7 254,42	15,43 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				47 000,00	47 000,00	7 254,42	15,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				30 000,00	30 000,00	6 754,42	22,51 %
4430 Różne opłaty i składki				15 000,00	15 000,00	500	3,33 %
Razem				47 000,00	47 000,00	7 254,42	15,43 %

Załącznik Nr 11c do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				730 160,00	849 761,00	768 954,85	90,49 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				730 160,00	849 761,00	768 954,85	90,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 000,00	75 000,00	44 061,47	58,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 600,00	600	494,46	82,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				15 700,00	15 700,00	6 399,30	40,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 300,00	2 300,00	126,65	5,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	30 000,00	6 766,06	22,55 %
4300 Zakup usług pozostałych				590 000,00	717 835,00	706 659,17	98,44 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0	2 000,00	55,35	2,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe				500	500	0	0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	2 326,00	2 325,39	99,97 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 000,00	1 349,00	67,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	718	47,87 %
Razem	730 160,00	849 761,00	768 954,85	90,49 %

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 04.02.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	248 820,00	219 812,24	88,34 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	248 820,00	219 812,24	88,34 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	71 000,00	60 487,04	85,19 %
Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baruchowo				0	10 000,00	9 355,90	93,56 %
Budowa oczyszczalni ścieków - etap VI Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo				0	0	0	--,-- %
Budowa sieci wodociągowej w m. Świątkowice Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowice				0	0	0	--,-- %
Budowa sieci wodociągowej w m. Zawada Piaski Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawada Piaski				0	18 000,00	9 417,50	52,32 %
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubaty				0	4 000,00	3 617,44	90,44 %
Oczyszczalnia Baruchowo Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie				0	0	0	--,-- %
Przebudowa przepompowni ścieków - oczyszczalnia Przebudowa przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków				0	32 000,00	31 970,00	99,91 %

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Świątkowice Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowice	0	7 000,00	6 126,20	87,52 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	114 788,00	101 377,00	88,32 %
Przebudowa przepompowni ścieków - oczyszczalnia Przebudowa przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków	0	96 788,00	88 445,00	91,38 %
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Świątkowice Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowice	0	18 000,00	12 932,00	71,84 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 032,00	57 948,20	91,93 %
Przebudowa przepompowni ścieków - oczyszczalnia Przebudowa przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków	0	52 182,00	50 555,00	96,88 %
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Świątkowice Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowice	0	10 850,00	7 393,20	68,14 %
600 Transport i łączność	2 679 282,00	3 161 436,00	3 110 686,69	98,39 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 679 282,00	3 161 436,00	3 110 686,69	98,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 282,00	3 161 436,00	3 110 686,69	98,39 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191006C w m. Lubaty Przebudowa drogi gminnej Nr 191006C w miejscowości Lubaty	15 000,00	7 000,00	6 030,00	86,14 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w m. Lubaty Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w miejscowości Lubaty	0	20 000,00	17 295,00	86,48 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191015C Przebudowa drogi gminnej Nr 191015C w miejscowości Świątkowice	0	320 000,00	315 432,99	98,57 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w m. Kurowo Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia	859 282,00	857 188,00	855 568,89	99,81 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191024C w m. Boża Wola Przebudowa drogi gminnej nr 191024C w miejscowości Boża Wola	1 450 000,00	1 439 180,00	1 438 468,77	99,95 %

Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w m. Stawek Przebudowa drogi gminnej Nr 191036C w miejscowości Stawek	340 000,00	437 068,00	436 741,04	99,93 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191057C w m. Zawada P. Przebudowa drogi gminnej Nr 191057C w miejscowości Zawada Piaski	0	10 000,00	3 500,00	35,00 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191065C i 191066C Przebudowa drogi gminnej Nr 191065C i 191066C w miejscowości Baruchowo	0	18 000,00	0	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191069C w Grodnie Przebudowa drogi gminnej Nr 191069C w miejscowości Grodno	0	28 000,00	25 450,00	90,89 %
Przebudowa drogi gminnej w m Kurowo Babia Góra Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr działki 13/1 i 36/6 w miejscowości Kurowo Babia Góra	0	10 000,00	0	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	15 000,00	15 000,00	12 200,00	81,33 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	655 534,00	795 834,00	781 677,33	98,22 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	115 300,00	110 667,70	95,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	115 300,00	110 667,70	95,98 %
Wykup działek na poszerzenie pasa drogi nr 191023C Wykup działek pod poszerzenie pasa drogowego drogi nr 191023C w miejscowości Trzebowo	0	60 000,00	56 459,50	94,10 %
Wykup działek pod poszerzenie drogi Świątkowice Wykup działek pod poszerzenie pasa drogowego drogi nr 191015C w miejscowości Świątkowice	0	14 800,00	14 706,00	99,36 %
Wykup działek w miejscowości Kurowo Babia Góra Wykup działek pod urządzenie drogi oznaczonych nr 13/1 i 36/6 w miejscowości Kurowo Babia Góra	0	40 000,00	39 502,20	98,76 %
Zakup działek pod poszerzenie drogi - Skrzynki Zakup działek pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Skrzynki	0	500	0	0,00 %
70095 Pozostała działalność	655 534,00	680 534,00	671 009,63	98,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 658,00	161 658,00	158 622,86	98,12 %

Rewitalizacja miejscowości Kłotno	136 658,00	161 658,00	158 622,86	98,12 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 534,00	399 534,00	394 537,81	98,75 %
Rewitalizacja miejscowości Kłotno	399 534,00	399 534,00	394 537,81	98,75 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 342,00	119 342,00	117 848,96	98,75 %
Rewitalizacja miejscowości Kłotno	119 342,00	119 342,00	117 848,96	98,75 %
720 Informatyka	83 003,00	83 003,00	21 389,68	25,77 %
72095 Pozostała działalność	83 003,00	83 003,00	21 389,68	25,77 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 552,00	70 552,00	18 181,22	25,77 %
Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	70 552,00	70 552,00	18 181,22	25,77 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 451,00	12 451,00	3 208,46	25,77 %
Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	12 451,00	12 451,00	3 208,46	25,77 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	26 400,00	15 000,00	56,82 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	26 400,00	15 000,00	56,82 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	26 400,00	15 000,00	56,82 %
Dotacja dla OSP Kłotno	0	15 000,00	15 000,00	100,00 %

Dotacja dla OSP Świątkowice	0	11 400,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	542 000,00	582 000,00	555 901,89	95,52 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	150 000,00	190 000,00	186 797,60	98,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	190 000,00	186 797,60	98,31 %
Budowa zagrody edukacyjnej Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	150 000,00	190 000,00	186 797,60	98,31 %
80195 Pozostała działalność	392 000,00	392 000,00	369 104,29	94,16 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 567,00	5 567,00	688,8	12,37 %
Budowa wielofunkcyjnego placu w Gorenium Dużym Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	5 567,00	5 567,00	688,8	12,37 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 699,00	233 699,00	220 729,00	94,45 %
Budowa wielofunkcyjnego placu w Gorenium Dużym Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	233 699,00	233 699,00	220 729,00	94,45 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 734,00	152 734,00	147 686,49	96,70 %
Budowa wielofunkcyjnego placu w Gorenium Dużym Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	152 734,00	152 734,00	147 686,49	96,70 %
852 Pomoc społeczna	0	13 407,00	13 407,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	0	13 407,00	13 407,00	100,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 407,00	13 407,00	100,00 %
Brak zadania ŚDS	0	13 407,00	13 407,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	120 500,00	100 098,80	83,07 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0	32 500,00	24 600,00	75,69 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 500,00	24 600,00	75,69 %
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunaln Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo	0	32 500,00	24 600,00	75,69 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	88 000,00	75 498,80	85,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	77 000,00	75 498,80	98,05 %
Budowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie Budowa Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0	17 000,00	17 000,00	100,00 %
Demontaż linii napowietrznej w m. Baruchowo Demontaż linii napowietrznej SN-15kV i budowa linii kablowej SN-15kV na dz. nr 235/26 oraz demontaż słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i budowa małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniem z liniami nN 0,4kV w m. Baruchowo	0	0	0	--,-- %
Montaż lamp solarnych Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	0	38 000,00	37 342,80	98,27 %
Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Skrzynki	0	22 000,00	21 156,00	96,16 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 000,00	0	0,00 %
System informacji terenowej Gminy Baruchowo	20 000,00	11 000,00	0	0,00 %
Razem	3 979 819,00	5 031 400,00	4 817 973,63	95,76 %

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 10.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 15 lutego 2021 r.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
710 Działalność usługowa				0	5 550,00	5 550,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				0	5 550,00	5 550,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	5 550,00	5 550,00	100,00 %
720 Informatyka				354	854	271,95	31,84 %
72095 Pozostała działalność				354	854	271,95	31,84 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				354	854	271,95	31,84 %
750 Administracja publiczna				4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność				4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				432 000,00	502 000,00	479 155,13	95,45 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	420 000,00	410 000,00	97,62 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	420 000,00	410 000,00	97,62 %
92116 Biblioteki	82 000,00	82 000,00	69 155,13	84,34 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	69 155,13	84,34 %
926 Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	56 000,00	70,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	56 000,00	70,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	56 000,00	70,00 %
Razem	516 354,00	592 404,00	540 977,08	91,32 %

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr XIV.99.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2020 rok z późn. zm.

Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski