

ZARZĄDZENIE NR 4.2013
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), wykonując Uchwałę Nr XVI.82.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2012 rok z późniejszymi zmianami **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Wykonanie budżetu Gminy za 2012 rok obejmuje;

- | | |
|---|------------------------|
| 1) DOCHODY OGÓŁEM | -13.131.069,21 |
| w tym; dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | - 2.191.548,11 |
| 2) WYDATKI BUDŻETOWE | - 12.629.230,02 |
| w tym; wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | - 2.191.548,11 |
| wydatki majątkowe | - 3.402.590,15 |
| 3) NADWYŻKA BUDŻETOWA | - 501.839,19 |

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2012.

§ 2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za rok 2012.

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

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

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

opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za rok 2012

Budżet Gminy na 2012 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XV.82.2011 w dniu 28 grudnia 2011 roku w wysokości po stronie dochodów 11.147.294,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 12.162.607,00 zł. Na dzień 31 grudnia tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione dziesięcioma uchwałami Rady Gminy i trzynastoma zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 12.670.315,00 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 1.523.021,00 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 13.685.628,00 zł i zwiększony został o kwotę 1.523.021,00 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 1.015.313,00 zł, który miał zostać pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 715.313,00 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 300.000,00 zł. Na koniec 2012 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 501.839,19 zł.

Dokonano planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek. W okresie od grudnia roku 2007 – został uruchamiany w transzach kredyt w Banku Spółdzielczym w Kowalu na realizację zadania – „Budowa hali sportowej w miejscowości Baruchowo”. Kwota zaciągniętego kredytu to 1.500.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu w roku 2012 wynosiła 12.501,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Na koniec 2012 roku kredytu do spłaty pozostało 889.956,00 zł. W roku 2010 gmina zaciągnęła w BGK O/ Toruń kredyt długoterminowy w wysokości 1.200.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi gminnej Zawada Kurowo, Grodno Etap II i Baruchowo. Spłata rozpoczęła się od 2011 roku. Miesięczna rata to 10.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 960.000,00zł. W grudniu 2011 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn' Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym” spłata rozpoczęła się od stycznia 2012 roku. Okres Spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł.

W lipcu 2012 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn' Adaptacja remizy OSP w Grodnie na Świetlice Wiejską .Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 roku. Okres Spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł.

W roku 2008 została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 265.000,00 zł na budowę wodociągu w miejscowości Trzebowo i budowę przepompowni wody w Kurowie. Spłata rozpoczęła się od miesiąca lipca 2009. Miesięczna rata to kwota 13.250,00 zł. Okres spłaty to 5 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego została umorzona kwota 79.500,00 zł.

W roku 2009 została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 252.500,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo. Spłata rozpoczęła się od miesiąca kwietnia 2010r. Okres spłaty to 5 lat. Na koniec 2012 roku pozostało do spłaty 101.000,00 zł. W roku 2010 została też zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 350.000,00 zł na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP Kłótno. Spłata rozpoczęła się od stycznia 2011 roku. Okres spłaty to 5 lat. Miesięczna rata to kwota 17.500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 210.000,00zł. W czerwcu 2012 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzyńki. 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 285.000,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2012 roku wynosił 3.189.288,59 zł z tego z tytułu kredytów 2.593.288,59 i z tytułu pożyczek 596.000,00 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 12.670.315,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.131.069,21 zł co stanowi 103,64 % (załącznik Nr 1).

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

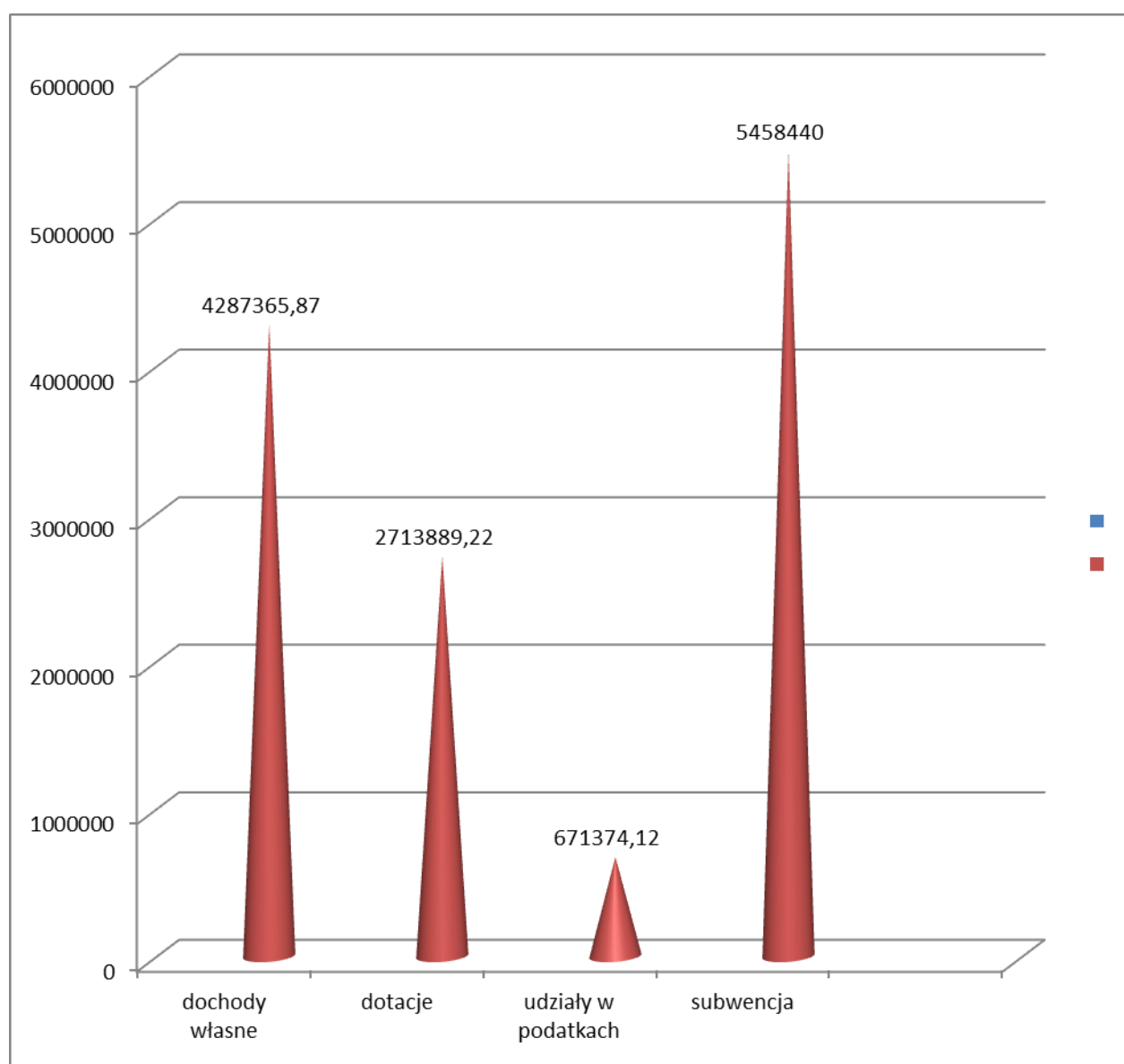
Dochody własne – 4.287.365,87

Dotacje na zadania własne i zlecone -2.697.230,04

Dotacje celowe na podstawie porozumień -16.659,18

Udziały w podatkach -671.374,12

Subwencje – 5.458.440,00

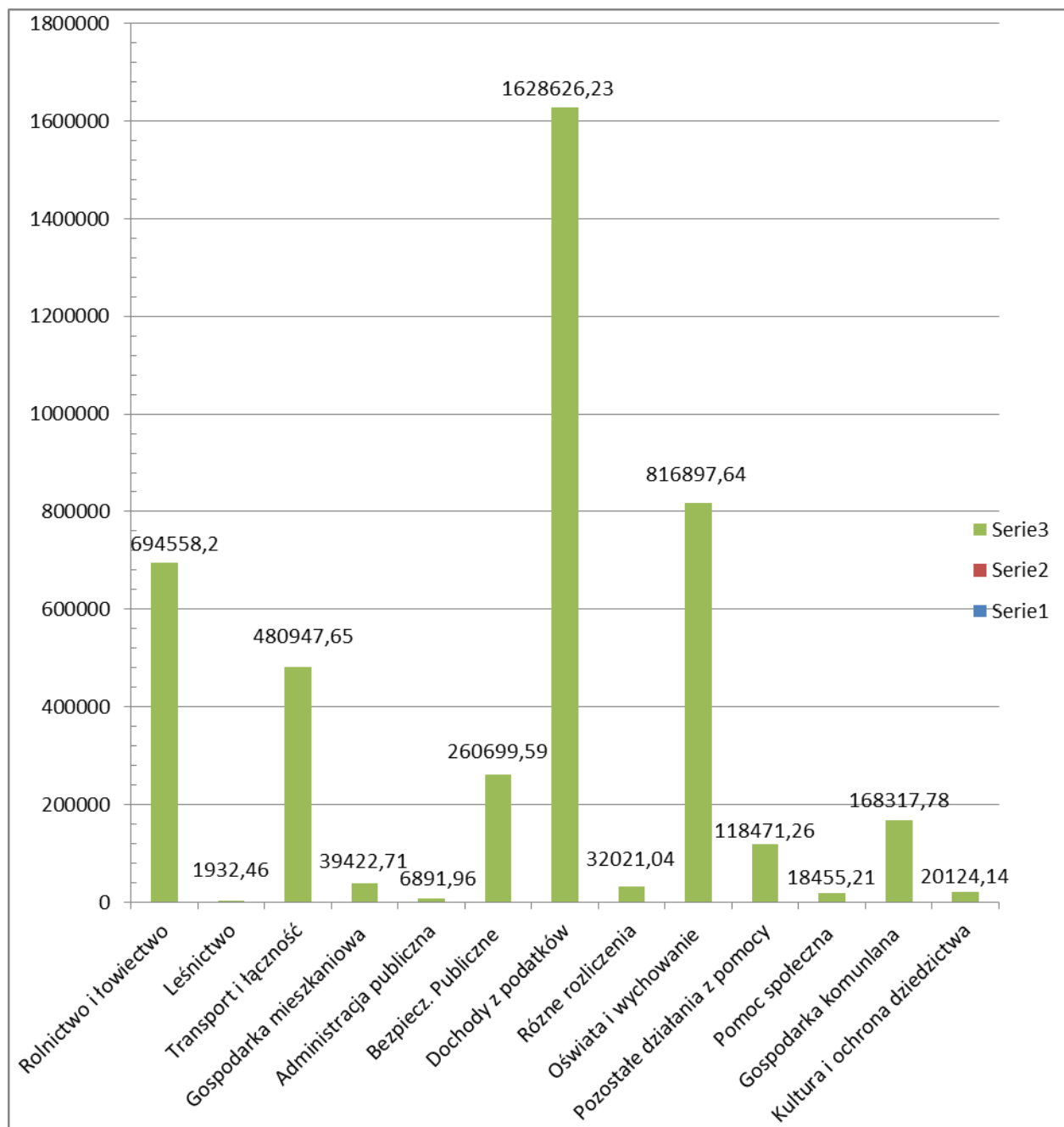


Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawiają załączniki Nr 2 – 7.

Z ogólnej kwoty dochodów 32,36 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy, 0,42 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja,

która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 46,68 %. Natomiast 20,54 % stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

Struktura dochodów własnych



DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 694.558,20

LEŚNICTWO- 1.932,46

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 480.947,65

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -39.422,71

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.891,96

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE IOCHRONA P.POŻ-260.699,59

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI – 1.628.626,23

RÓŻNE ROZLICZENIA – 32.021,04

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 816.897,64

POMOC SPOŁECZNA – 18.455,21

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -118.471,26

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 168.317,78

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 20.124,14

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 256.096,63 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2012 roku wynosi 151.250,00 zł, wykonano 202.599,00 zł co stanowi 133,95 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 1250,00 zł wykonanie 1.436,00 zł

od osób fizycznych

plan 150.000,00 zł wykonanie 201.163,00 zł

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2012 roku wynosi 76.473,00 zł, wykonano 92.538,40 zł co stanowi 121,01 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 70.473,00 zł wykonanie 85.121,00 zł

od osób fizycznych

plan 6.000,00 zł wykonanie 7.417,20 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 roku 2012 wyniosły 1.052.535,67 zł

Od osób prawnych

plan 375.000,00 zł wykonanie 469.257,00 zł

Od osób fizycznych

plan 454.079,00 zł wykonanie 583.278,67 zł

Podatek od środków transportowych

W 2012 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 76.516,20 zł :

osoby fizyczne

plan 57.000,00 wykonanie 60.831,20zł

osoby prawne

plan 12.251,00 wykonanie 15.685,00 zł

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 6.000,00 zł, natomiast jego realizacja w 2012 roku wyniosła 2.804,00 zł, co stanowi 46,73%

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

Kwota dochodów w 2012 roku z powyższego tytułu osiągnięta została w wysokości 1.621,61 zł. Dochody te realizowane są na rzecz Urzędu Gminy przez Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku są przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy od czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa do lokalu oraz od pozostałych czynności cywilnoprawnych, na obszarze której ma siedzibę Gmina. Wykonanie wynosi 49.156,27zł.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 3.800,00 wykonanie 3.099,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią 9.983,00 zł. Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów, Gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawnej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 63.502,68 zł

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. Urząd Gminy wydał w 2012 roku łącznie 34 decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 17 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa .

Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 17.707,09 zł+ jednorazowa 743,75=18.450,84zł
- od 4,5 % do 18 % - na kwotę 10.558,98 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 34.492,86 zł

(17 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa x43,75 zł =743,75 zł)

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W 2012 roku zrealizowano dochód ze sprzedaży majątku wysokości 6.500,00 zł.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 688.362,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 669.261,00 zł co stanowi 97,23 % planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 1.500,00 zł wykonanie 2.113,12 zł co stanowi 140,87 %.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat wykonanie 9.127,51 zł są to wpłaty z tytułu kosztów upomnień, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.000,00 zł wykonanie 35.498,50 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilnoprawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę 32.417,32 przy planie 9.500,00 zł

- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 10.213,98 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30.721,07 – za wydobycie kopalin
- wpływy z różnych dochodów -33.556,56zł
- dochody z najmu- 74.894,66 zł
- dochody z usług- 215.418,65- głównie wpływy za pobyt w Zielonej Szkole oraz wpłaty uczniów za obiady, oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę.
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste- 453,00
- wpłaty przez mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- 21.100,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 2.970,00zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami-84.471,17 z
- dotacje z państwowych funduszy celowych-147.292,50
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 145.263,44
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-118.471,26
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -16.381,64 zł
- spadki , darowizny-59.567,00zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-1.688.691,78 zł

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2012 roku zaplanowana została subwencja w kwocie **5.458.440,00** wykonano **5.458.440,00**

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.115.329,00 zł wykonanie 3.115.329,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej-plan 5.467,00 zł wykonanie-5.467,00zł
- część wyrównująca- plan – 2.183.329,00 zł wykonanie 2.183.329,00 zł
- część równoważąca -plan – 154.315,00 zł wykonanie 154.315,00 zł.

DOTACJE

Dotacje celowe

1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu czterech działów. Wykonanie tych dochodów wynosi 2.191.548,11 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne – plan wynosił 537,366,00 zł wykonanie 505.681,93 zł.

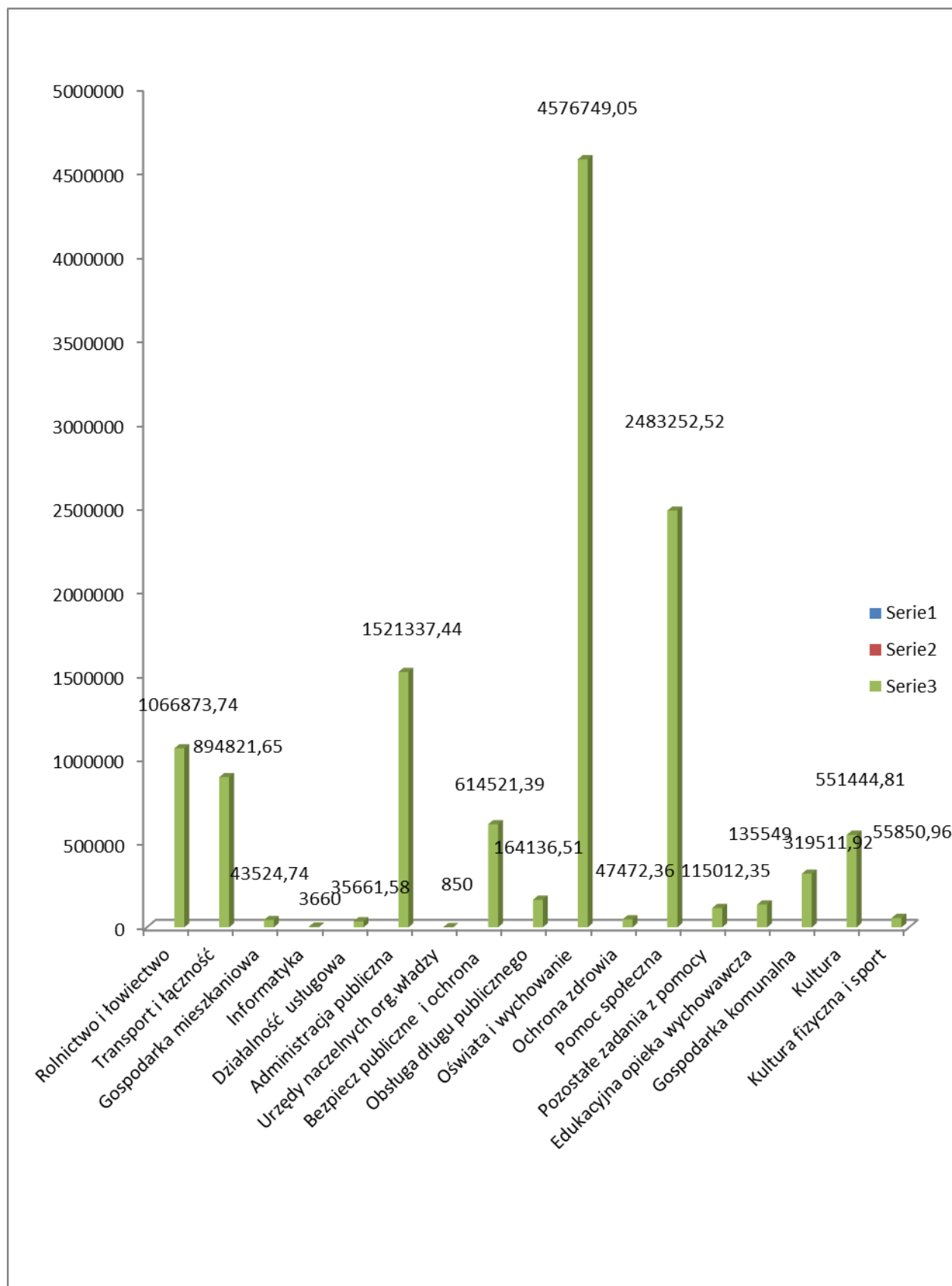
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 17.231,00 wykonanie 16.659,18 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w 2012 roku wykonane zostały w kwocie 12.629.230,02 zł, co stanowi 92,28% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 43,21 % do 100,00 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i transport	1.092.286,00	1.066.873,74	97,67
Transport i łączność	979.925,00	894.821,65	91,32
Gospodarka mieszkaniowa	100.731,00	43.524,74	43,21
Działalność usługowa	70.000,00	35.661,58	50,95
Informatyka	3.660,00	3.660,00	100,00
Administracja publiczna	1.741.932,00	1.521.337,44	87,34
Urzędy nacz. org. władzy	850,00	850,00	100,00
Bezpieczeństwo pub.	635.970,00	614.521,39	96,63
Obsługa długu publicznego	165.000,00	164.136,51	99,48
Różne rozliczenia	30.093,00		
Oświata i wychowanie	4.867.889,00	4.576.749,05	94,02
Ochrona zdrowia	55.000,00	47.472,36	86,31
Pomoc społeczna	2.598.203,00	2.483.252,52	95,58
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	118.655,00	115.012,35	96,93
Edukacyjna opieka wychowawcza	166.590,00	134.549,00	80,77
Gospodarka komunalna	444.944,00	319.511,92	71,81
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554.000,00	551.444,81	99,54
Kultura fizyczna	59.900,00	55.850,96	93,24
Razem	13.685.628,00	12.629.230,02	92,28



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 10.202.615,00 zł wykonanie 9.226.639,87 zł tj. 90,43% załącznik nr 9. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę 47.472,36 zł wg załącznika 9a, udzielono dotacji w kwocie 464.522,50 zł wg załącznika 9 b.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 3.483.013,00 zł wykonanie 3.402.590,15 tj. 97,69 % załącznik nr 10.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH

DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 267.583,00 zł wykonano 257.297,44 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 4.011,99 zł co stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 252.082,14 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -1.203,31zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 85.970,78 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 16.659,18
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg -15.958,21 w tym za gruz 1.778,09zł za masę asfaltową 1.048,70 zł , za cement do naprawy przepustów 1.594,75 zł, za żużel 1.500,61 zł, za żwir 2.614,49zł , za bariery rurowe - 6.211,50 zł, oraz pozostałe wydatki 1.210,07zł.
- zakup znaków drogowych -3.253,72zł
- bieżące naprawy dróg gminnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych 50.099,67 zł w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych -5.450,00 zł, za wykonanie wiat przystankowych -12.000,00, za wyrównanie dróg gminnych 8.000,00, za dostawę żwiru-701,10 zł, bieżący remont dróg 4.000,00 za dostawę prefabrykatów betonowych na drogi gminne- 14.360,00, za załadunek i dostawę mieszanki żużlowej- 5.500, 00 zł , za zakup map i wypisów związanych z drogami 88,57 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 70.731,00 wykonanie wydatków 21.171,28 zł z tego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na materiały wydano kwotę 1.243,02 zł. Materiały zostały przeznaczone do remontu budynków komunalnych. Na usługi wydano kwotę 4.674,00 zł, z tego za wykonanie operatu szacunkowego w Bożej Woli – 492,00 zł , za oznakowanie przebiegu granic drogi gminnej w miejscowości Okna -2.952,00 zł i za opracowanie map do celów projektowych w Baruchowie – 1.230,00 zł. Za dokonane opłaty sądowe wydano 1.484,26 zł. Wypłacono odszkodowania osobom fizycznym za utracone prawo własności dotyczy gruntów pod droga Goreń- Skrzynki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł wydatkowano 25.509,74 zł , za opracowanie studium o warunkach zabudowy, za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Prace geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na za mapę do celów projektowych wydano kwotę 1.475,30 zł. Pozostałe wydatki to kwota 8.676,54 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan- 59.972,00 wykonanie 59.971,43. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej.

Utrzymanie RADY GMINY

Plan – 53.500,00 zł, wydatkowano 42.945,84zł, w tym na diety dla radnych wydano 42.000,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -945,84 zł.

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 1.429.360,00 zł wykonanie 1.255.247,98 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń urzędu, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników urzędu

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 39.500,00 wykonanie 28.227,62 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Pozostała działalność

Plan 59.500,00 zł wykonanie 40.723,15zł w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 11.850,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat- 8.292,00 zł, oraz kwota 20.581,15 zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, upomnień, na zakup materiałów do działu podatków oraz koszty opłaty komorniczej.

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

Plan – 850,00 zł, wykonanie – 850,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 6.500,00 zł wykonanie 5.299,97 zł w tym wydatkowano dla Posterunku Policji w Kowalu na zakup paliwa i materiałów do remontu posterunku – 2.299,97 zł, oraz przekazano do Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy kwotę 3.000,00zł na wyodrębniony fundusz za pełnienie dodatkowych służb przez funkcjonariuszy na terenie ośrodków wypoczynkowych Gminy Baruchowo.

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 109.364,00 zł , wykonanie 93.316,45 zł. Na wydatki złożyły się wypłaty dla strażaków za szkolenia, udział w akcjach gaśniczych, konserwacja samochodów strażackich oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP typu zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, umundurowanie bojowe i wyjściowe strażaków, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej.

Ponadto w niektórych jednostkach prowadzono bieżące naprawy i remonty budynków remiz strażackich.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 165.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatkowano – 164.136,51 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 100.000 zł w ciągu roku rozdysponowano 69.907,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w 2012 roku wyniosło 3.595.337,73 zł, przy planie 3.851.459,00 co stanowi 93,35% planu.

Na terenie Gminy Baruchowo funkcjonuje zespół szkół w skład którego wchodzi jedna szkoła podstawowa oraz gimnazjum. W Zespole Szkół zatrudnionych jest

32 nauczycieli czynnych i 1 nauczyciel katecheta na urlopie bezpłatnym, 3 pracowników administracji 2 pracowników w kuchni 1/2 etatu pracownik gospodarczy (2 osoby na niepełny etat) i 6 pracowników obsługi. W roku szkolnym **2012/2013** w Gimnazjum uczy się **120** uczniów, i jest 6 oddziałów. W Szkole Podstawowej jest **251** uczniów i jest 13 oddziałów oraz w oddziale przedszkolnym jest **55** uczniów i są 3 oddziały przedszkolne. Przy zespole szkół funkcjonuje stołówka szkolna.

Na wynagrodzenia i pochodne przy planie 2.636.740,00 zł wydatkowano 2.569.543,12 zł co stanowi 97,45 % planu. Na ZFŚS przy planie 142.484,00 zł wydatkowano 130.331,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia plan 149.300,00 zł, wykonanie 139.666,67 zł główne wydatki to olej grzewczy 91.983,00zł., drzwi w Gimnazjum 7.022zł.,pompa obiegowa do CO 3.394,80zł.,grzejniki 545,00zł.,farba do malowania ścian w Gimnazjum 2.654,00zł.,listwa aluminiowa 510,00zł.,części do ksero i kosiarki 587,00zł., gaz 770,00zł., środki czystości 9.084,00zł.,płyn do naczyń 949,50zł., materiały biurowe, tonery, tusze – 3.296,00zł.,książki 386,74zł., dzienniki i gilosze antyramy 1465,70zł.,gabłota 400,00zł.,poradnik dyrektora 1.095,00zł.,stroje dla sportowców 924,00zł., materiały hydrauliczne 2.402,00zł.,materiały elektryczne 940,00zł.,samozamykacze 703,60zł., rolety materiałowe 5.258,00 zł, talerze 492,96zł., komputer 2.024,95zł., modem 98,00zł., mat. drobne 2.680,42zł.

Pomoce naukowe przy planie 4.000zł., wydano 3.897,25zł., w tym na zakup stroi sportowych z napisem 1.005,00zł., zabawki dla oddz. „O” 2019,40zł., unihokeje 400,00zł., słownik j. polskiego 142,89zł. atlas anatomiczny 329,96zł.

Zakup energii i wody planie 35.300,00zł. wydatkowano 29.250,67 zł co stanowi 82,86%planu . na wodę – 3.071,50zł, energia elektryczna 26.179,17 zł.

Usługi zdrowotne przy planie 1.500,00zł., wydatkowano 950,00zł. co stanowi 66,33% planu.

Usługi pozostałe przy planie przy planie 67.180,00zł.wydatkowano 53.413,20zł. co stanowi 79,50% z przeznaczeniem na - zużycie energii cieplnej 21.406,50zł.,wywóz nieczystości 5.903,34zł., kanaliza 5.331,68zł., nadzór kotłowni olejowej 1.280,00zł., konserwacja i naprawa kserokopiarki 545,70zł., naprawa i modernizacja alarmu 430,50zł., naprawa instalacji elektrycznej 321,56zł.,instalacja wody ciepłej 1.353,00zł., kontrola obiektów szkolnych 6.262zł., czyszczenie rur kanalizacyjnych 492,00 zł., zwalczanie szkodników 605,16 zł., prowizja bankowa 1.161,30 zł., przedłużenie licencji 1.861,40 zł., dowóz dzieci na zawody sportowe 2.838,00zł.,znaczkki 400,00zł., podpis elektroniczny 159,90zł.,usługi kominiarskie 819,18zł.,przegląd gaśnic 550,06zł., próba ciśnieniowa węży hydraulicznych 184,50zł., naprawa komputera 225,00zł., naprawa kosiarki 100,00zł., dostęp do biblioteki prawa pracy 292,74zł., inne drobne usługi 889,68zł.

Usługi telekomunikacyjne przy planie 4.100,00 zł wydatkowano 3.996,07zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 2.642,00zł. Na szkolenia i delegacje przy planie 2.700zł., wydatkowano 1.336,26zł., co stanowi 49,49% planu.

Zakup żywności przy planie 34.970,00 zł wydano 38.023,65 zł. Stypendia dla uczniów zdolnych to kwota 1.400,00zł.,

Przedszkola.

Przekazano środki w wysokości 522,50 zł jako dotacja dla Urzędu Gminy w Choceniu i Urzędu Gminy w Kowalu z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Baruchowo do przedszkola w Czerniewicach i Nakonowie.

Dowóz dzieci

Wykonanie w 2012 r. wyniosło 235.988,96 zł przy planie 332.575,00, co stanowi 70,96 %planu.

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

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Na terenie Gminy działa jednostka budżetowa pod nazwą „Zielona szkoła”. Zajmuje się szerzeniem wiedzy ekologicznej poprzez organizowanie pobytu dzieci i młodzieży w zielonej szkole. Plan na wydatki bieżące w roku 2012 wynosił 280.500,00zł wykonanie wyniosło 248.807,13 zł, co stanowi 88,70% planu. Powyższe środki wydatkowano na: płace, 13-tą pensję, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki, materiały biurowe, prowizja, opłaty pocztowe, prenumerata, ryczałt samochodowy, delegacje, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, umowy-zlecenia, rozmowy telefoniczne, świadczenia bhp dla pracowników, zakup żywności dla uczestników.

Pozostała działalność

Plan 6.500,00 wykonanie 2.404,70zł - zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży ze szkół w Baruchowie oraz kwotę 402,00 zł przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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 47.472,36 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w roku 2012 gmina poniosła opłaty za 2 pensjonariuszy przebywający w domu pomocy społecznej w Kurowie i w Grabie. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W roku 2012 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 56.166,36zł.

Ośrodki wsparcia

Plan 275.287,00 wykonanie 275.259,98zł. Jest to dom dziennego pobytu w Czarnem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób przebywających w placówce w roku 2012 wyniosła 20. Środki wydatkowane zostały na: płace 119.790,72zł, 13-tą pensję 8.422,50zł, pochodne od wynagrodzeń 24.456,93zł, fundusz socjalny 5.743,13zł, pozostałe wydatki: zakup na wyposażenie 3.469,60zł, na zakup środków czystości 952,82zł, materiałów biurowych 626,42zł, materiały na terapię 4.396,51zł, pozostałe materiały 7.832,82zł, zakup gazu 1.364,11zł, węgiel 12.694,73zł, zakup tonerów 1.168,91zł, opłaty za energię elektryczną i wodę 4.649,67zł, prowizje bankowe 321,30zł, opłata za przesyłkę 92,05zł, wywóz nieczystości stałych 766,98zł, pozostałe usługi 3.640,89zł, ubezpieczenie obiektu 774,06zł, umowa zlecenie 9.535,00zł, zakup usług telefonicznych 1.315,15zł, usługa dowozu 39.397,25zł, usługi zdrowotne 70,00zł, szkolenie pracowników 339,00zł, delegacje 249,10zł, zakup środków żywnościowych 14.398,84zł, usługa pocztowa 191,55zł, oraz wykonanie zadań z dotacji celowej:- wydzielenie pomieszczenia terapeutycznego oraz pomieszczenia archiwalnego w kwocie 6039,00zł, - zakup telewizora, kuchenki mikrofalowej, aparatu fotograficznego w kwocie 2.560,94zł.

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

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

Ogółem w 2012 rok wydatkowano 1.563.283,96 zł. z tego:

- a) na zasiłki rodzinne wydano 488.902,00 zł
- b) na dodatki do zasiłków rodzinnych 244.310,00 zł z tego;

- z tytułu urodzenia dziecka – 16.000,00 zł
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 30.040,00zł
 - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 34.450,00 zł
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –36.300,00 zł
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –14.340,00 zł
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania–52.800,00 zł
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.260,00zł
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 59.120,00 zł
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 154.530,00 zł
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 391.821,13 zł
- e) fundusz alimentacyjny – 147.573,00 zł
- f) składki na ubezpieczenie społeczne –62.615,31 od podopiecznych
- g) płace + pochodne i bieżące wydatki – 45.532,52 zł.
- h) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 28.000,00zł.

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

W 2012 roku uprawnionych było 44 osób w tym 310 składek dla 29 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 11.383,81 zł w całości z dotacji budżetu państwa. Natomiast za osoby, które pobierają świadczenia rodzinne odprowadzono 124 składki na kwotę 7.113,60 zł za 20 osób.

Łącznie wydatkowano kwotę 18.497,41 zł.

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

W 2012 roku z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 296 osób w 109 rodzinach na łączną kwotę 137.564,76 zł. Udzielono 454 świadczeń. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność.

Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 303,01zł.

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

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

Zrealizowano również zasiłki okresowe w ramach współfinansowania POKL w wysokości 9.607,05zł.

Zasiłek stały

Przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 44 osób w 42 rodzinach.

Udzielono 422 świadczeń na kwotę 143.018,81zł. Na powyższą pomoc gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 143.018,81zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 177.727,00zł, wykonanie – 147.732,16 zł t.j 83,13 % planu

Środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe i osobowe na 3,25 etaty pracowników GOPS. Dotacja otrzymana pokryła 31,02 % potrzeb w tym rozdziale. Środki wydatkowane zostały na: płace 100.765,10zł z tego: z dotacji na wynagrodzenia 49.100,00zł, z dotacji na dodatek socjalny 5.276,00zł, umowę zlecenie

640,00zł, 13-tą pensję 9.362,43zł, pochodne od wynagrodzeń 21.457,64zł w tym z datacji 751,00zł, fundusz socjalny 4.331,96zł, zakup środków bhp dla pracowników 273,45zł, pozostałe wydatki na zakup środków dla pracowników: tonerów i tuszu 646,00zł, materiałów biurowych 1119,02zł, zakup materiałów pozostałych 149,82zł, drobny sprzęt 93,05zł, czasopisma, druki 913,94zł, na opłaty na pokrycie: opłat pocztowych 169,89zł i telefonicznych 993,65zł, prowizje bankowe 382,50zł, ubezpieczenie obiektu i inne opłaty 442,83zł, szkolenia pracowników 349,00zł, delegacje 494,80zł, usługi zdrowotne 210,00zł, usługa dowozu 930,57zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji 500,00zł, pozostałe usługi 489,29zł, usługa logistyczna wg PEAD 2.214,00zł, usługa pocztowa 803,22zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.800,00 zł wykonanie 0,00 zł t.j 0,00 % planu. Środki miały zostać wydane w ramach zawartej umowy zlecenia z osobą , która świadczy usługi opiekuńcze dla mieszkańca który nie jest w stanie samodzielnie egzystować

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan – 112.700,00 zł, wykonanie – 98.816,89 zł

Zasiłki celowe i pomoc w naturze – zadania własne

Na w/w świadczenia wydatkowano ogółem kwotę 74.246,80 złw tym:

- na posiłek dla potrzebujących –dożywianie dzieci 93 osób
- liczba świadczeń 10.542 wydano kwotę 34.356,80 zł z tego z dotacji 23.660,30zł. , a środki własne to kwota 10.696,50 zł
- na zasiłki celowe wydano kwotę 23.850,00zł dla 57 rodzin, a 166 osób, w tym dotacja z budżetu państwa 19.850,00 zł, a środki własne 4.000,00zł.
- na zasiłki celowe na zakup opału, leków i leczenie – 16.040,00 zł, liczba osób 46, liczba osób w rodzinie 122.
- dodatek do świadczeń

Realizacja zadania z zakresu Pomoc w ramach rządowego programu dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Plan 15.200zł. wykonanie 12.200zł. Dotacja z budżetu państwa 12.200zł.

Zasiłek celowy w ramach realizacji projektu systemowego POKL dotacja z budżetu państwa, wydatkowanie środków w kwocie 4.313,30zł

W rozdziale wydatkowano środki na zakup paczek dla dzieci za kwotę 2.299,99 zł

Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę 5.756,80 zł

Pozostała działalność

Plan 118.655,00 wykonanie 115.012,35zł.

Realizowanie zadania z projektu systemowego POKL

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 734 z póź. zm.). Zgodnie z art. 9 a w/w ustawy dodatki mieszkaniowe od 01.01.2004 roku są zadaniem własnym Gminy, w pełni finansowanym ze środków własnych Gminy. W 2012 roku wypłacono dodatków mieszkaniowych na łączna kwotę 12.518,14 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach wynagrodzenia z tytułumowy zlecenia wydano z budżetu kwotę 5.670,00 zł.

Stypendia dla uczniów

Wykonanie na 31.12.2012 r. wynosi 117.704,00 zł, co stanowi 82,41 %planu. Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została wykorzystana w kwocie 94.163,20 zł, oraz udział środków własnych w wysokości 20% -23.540,80 zł

Na zakup podręczników w ramach pomocy dla uczniów wydano kwotę 11.175,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami.

W ramach tego rozdziału wydano kwotę 84.442,54 zł.,

Środki pochodziły z dotacji przekazanej z WFOSIGW w Toruniu i przeznaczone były na zdjęcie i utylizację azbestu znajdującego się jako pokrycia dachowe w gospodarstwach domowych w kwocie 72.742,54 zł, oraz kwotę 11.700,00 zł przeznaczono na opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baruchowo w tym z dotacji z WFOŚiGW pochodziła kwota 10.530,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi.

Wydano kwotę 15.163,97 zł . Środki w wysokości 4.052,67 zł przeznaczone zostały na zapłatę za wywóz z terenu Gminy nieczystości stałych, oraz kwota w wysokości 11.111,30 zł została przeznaczona na kampanie edukacyjno informacyjną nt. utrzymania czystości i porządku w gminie. Kwota 10.000,00 zł pochodziła z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Oświetlenie ulic, placów , dróg W ramach zrealizowanej kwoty 195.239,30 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic- 105.216,18 zł oraz konserwację i eksploatację- 87.495,98 zł, zakupiono materiały za kwotę 2.527,14 zł.

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

Plan 15.000,00 zł wykonanie 5.911,08 tj. 39,41 % . Środki zostały wydane na opłatę za kabiny TOI TOI ustawione na terenie Gminy Baruchowo, oraz składkę członkowską do Włocławskiego Centrum Ekologicznego oraz składkę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 32.000,00 zł wykonanie 10.375,03 zł Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymanie porządku, czystości na terenie Gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 414.000,00 zł dotacji dla instytucji kultury – wykonano – 414.000,00 z tego dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji kwotę 350.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 64.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 59.900,00 zł na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 50.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki w kwocie – 5.850,96 zł. Środki zostały wydatkowane na organizację biegu przełajowego dla uczniów, oraz na delegacje służbowe.

Wydatki inwestycyjne w roku 2012 to kwota 3.402.590,15 zł przy planie 3.483.013,00 zł co stanowi 97,69 % planu. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację inwestycji to 1.714.515,04 zł, udział środków własnych to 1.688.075,11 zł.

Zrealizowane inwestycje w roku 2012

Lp	Zadanie	Wartość inwestycji-plan w 2012	Instytucja z której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2012
1	Oczyszczalnia ścieków Baruchowo	40.000,00			39.975,00	39.975,00
2	Budowa studni Kłótno- Skrzyński	769.703,00	Urząd Marszałkowski (PROW)	464.162,20	305.439,10	769.601,30
3	Przejęcie sieci wodociągowej na działce 157/20	15.000,00			-	-
4	Droga Boża Wola	2.500,00			2.500,00	2.500,00
5	Droga Kłótno-Probostwo	6.000,00			6.000,00	6.000,00
6	Droga Lubaty	25.000,00			23.500,00	23.500,00
7	Droga Okna	2.500,00			2.480,77	2.480,77
8	Droga Zakrzewo	173.147,00	Urząd Marszałkowski (poprawa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	80.471,17	82.427,68	162.898,85
9	Droga Zakrzewo-Parcele	3.500,00			3.000,00	3.000,00
10	Droga Baruchowo	5.000,00			4.996,00	4.996,00
11	Droga Trzebowo	2.500,00			2.500,00	2.500,00
12	Droga Goreń Skrzyński	602.080,00	Urząd Marszałkowski (RPO)	399.888,54	201.086,71	600.975,25
13	Zakup działki 185 w Dobrzelewicach	25.000,00			22.353,46	22.353,46

14	Wydatki inwestycyjne- Infostrada Kujaw i Pomorza	3.660,00			3.660,00	3.660,00
15	Budowa instalacji elektrycznej w UG	14.100,00			13.988,62	13.988,62
16	Termomodernizacja budynku UG	76.000,00			74.870,00	74.870,00
17	Oprogramowanie do gospodarki odpadami	10.000,00			5.362,80	5.362,80
18	Adaptacja remizy OSP Grodno na świetlice wiejską	328.600,00	Urząd Marszałkowski (PROW)	154.528,76	170.454,28	324.983,04
19	Adaptacja remizy OSP Kurowo Kolonia na świetlice wiejską	186.506,00	Urząd Marszałkowski (PROW)	102.170,73	83.751,20	185.921,93
20	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	5.000,00			5.000,00	5.000,00
21	Adaptacja budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola	10.340,00			9.305,00	9.305,00
22	Budowa ośrodka dydaktyczno-rekreacyjnego przy Zielonej Szkole	20.000,00			15.000,00	15.000,00
23	Doposażenie pomieszczeń Zielonej szkoły	54.000,00			52.468,44	52.468,44
24	Termomodernizacja budynku Zielonej Szkoły	487.090,00	Urząd Marszałkowski (PROW)	315.090,00	161.699,47	476.789,47
25	Zagospodarowanie terenu Zielonej Szkoły	139.000,00	WFOŚiGW Toruń	10.000,00	117.482,92	127.482,92
26	Zakup chłodziarki do Zielonej Szkoły	6.000,00			5.599,99	5.599,99
27	Zakup autobusu od przewozu uczniów niepełnosprawnych	300.000,00	PFRON	147.292,50	147.473,00	294.765,50

28	Instalacje solarne w ŚDS	20.787,00	Urząd Wojewódzki	20.787,00	-	20.787,00
29	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	10.000,00			8.380,00	8.380,00
30	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym	100.000,00			98.400,00	98.400,00
31	Kąpek rekreacyjny przy świetlicy w Czarnem	40.000,00	Urząd Marszałka (PROW)	20.124,14	18.920,67	39.044,81
	RAZEM	3.483.013,00		1.714.515,04	1.688.075,11	3.402.590,15

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- **Oczyszczalnia ścieków Baruchowo** – plan 40.000,00 zł wykonanie 39.975,00 zł. Środki zostały wydane na prace projektowe (opracowanie dokumentacji) na oczyszczalnię ścieków.

- **Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Klótno i Skrzynki** - plan

769.703,00 zł wykonanie 769.601,30zł. Projekt współfinansowany ze środków europejskich w wysokości 464.162,20 zł.

Transport i łączność - Plan 822.227,00 zł, wykonanie 808.850,87 zł co stanowi 98,37 % planu w tym;

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boża Wola** - Plan 2.500,00 wydatkowano 2.500,00 zł za opracowanie uproszczonego projektu budowlanego i kosztorysu.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klótno Probstwo** - plan 6.000,00 wydatkowano 6.000,00zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie projektu i kosztorysu inwestorskiego.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubaty** plan 25.000,00 wykonanie 23.500,00 zł. Wydatek poniesiono na wykonanie warstwy profilowej na drodze Lubaty.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna** plan 2.500,00 wykonanie 2.480,77 zł. Środki zostały wydane na opracowanie kosztorysu i projektu oraz za wypis map do celów projektowych.

- **Przebudowa drogi gminnej Zakrzewo** - Plan 173.147,00 wykonanie 162.898,85 zł . Środki zostały przeznaczone za zapłatę dla wykonawcy w wysokości 160.942,35 zł. Za nadzór inwestorski 1.756,50 zł., oraz za tablice informacyjne 200,00 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Marszałka Województwa w wysokości 80.471,17 zł. Dofinansowanie zostało przekazane w ramach programu poprawa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Droga o długości 0+000 do 0+837 km.

- **Przebudowa drogi gminnej Zakrzewo Parcele** Plan 3.500,00 wykonanie 3.000,00 zł za wykonanie projektu budowy drogi i kosztorysu.

- **Przebudowa drogi gminnej Baruchowo** - Plan 5.000,00 wykonanie 4.996,00 zł za wykonanie uproszczonego projektu budowy drogi oraz opracowanie kosztorysu.

- **Przebudowa drogi gminnej Trzebowo** - Plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00 zł za wykonanie uproszczonego projektu budowy drogi oraz opracowanie kosztorysu

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goreń - Skrzyńki** - Plan 602.080,00 zł wykonanie 600.975,25 zł, w tym płatność wykonawcy 596.076,75 zł, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 2.500,00 zł, za tyczenie trasy 1.845,00zł, za tablice informacyjne- 553,50zł. Inwestycja realizowana w roku 2011 i 2012 . Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach RPO- zaliczka otrzymana na realizację inwestycji w roku 2012 to kwota 399.888,54zł . Droga o długości 1230,32 km.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Gmina Baruchowo zakupiła działkę nr 195 w miejscowości Dobrzelewie na terenie Gminy Kowal. Wartość zakupionej działki to kwota 20.000,00 zł oraz koszty opłaty notarialnej to kwota 2.353,46 zł

Informatyka- Plan 3.660,00 wykonanie 3.660,00. Środki te to udział własny Gminy w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Projekt realizowany przy udziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Administracja publiczna

Budowa instalacji elektrycznej wraz z okablowaniem strukturalnym w budynku Urzędu Gminy.

Plan 14.100,00 wykonanie 13.988,62 zł za wykonanie prac związanych zmodernizacją infrastruktury strukturalnej do komunikacji pomiędzy stanowiskami komputerowymi w budynku Urzędu Gminy

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Plan 76.000,00 wykonanie 74.870,00 co stanowi 98,51% planu. Środki zostały wydane na opracowanie projektu budowlanego w wysokości 63.800,00 zł oraz za audyt energetyczny i opracowanie studium wykonalności.

Zakup oprogramowania do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami

Plan 10.000,00 wykonanie 5.362,80 zł. Wydatek został poniesiony na zakup oprogramowania wraz z licencją.

Bezpieczeństwo publiczne

Adaptacja budynku remizy OSP w Grodnie na świetlicę wiejską

Plan 328.600,00 wykonanie 324.983,04 zł. Środki zostały wydane na zapłatę wykonawcy, za nadzór inwestorski, za wyposażenie świetlicy. Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach PROW w wysokości 154.528,76 zł

Adaptacja budynku remizy OSP w Kurowie Kolonii na świetlicę wiejską

Plan 186.506,00 wykonanie 185.921,93 zł. Środki zostały wydane na zapłatę wykonawcy, za nadzór inwestorski, za wyposażenie świetlicy. Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach PROW w wysokości 102.170,73 zł

Zakup sprzętu ratowniczego

Zakupiono sprzęt ratowniczy dla jednostki OSP Świątkowice, za kwotę 5.000,00 zł, który będzie wykorzystywany w akcjach ratowniczych przez jednostkę uczestniczącą w krajowym systemie ratownictwa.

Oświata i wychowanie

Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola dla projektu Mały Europejczyk na Kujawach.

Plan 10.340,00 wykonanie 9.305,00 zł. Środki zostały wydane na opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku 5.000,00 zł , oraz za opracowanie ekspertyzy technicznej dla modernizacji przedszkola 4.305,00 zł

Budowa ośrodka dydaktyczno- rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Gorenium

Plan 20.000,00 wykonanie 15.000,00, wydatek poniesiono na opracowanie projektu budowlanego ośrodka dydaktyczno- rekreacyjnego.

Doposażenie i wyposażenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym

Plan 54.000,00 wykonanie 52.468,44 zł. Środki przeznaczone na zakup mebli do pomieszczeń w Zielonej Szkole celem wyposażenia zmodernizowanego budynku. Została podpisana umowa na współfinansowanie ze środków europejskich.

Termomodernizacja , rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym.

Plan 487.090,00 wykonanie 476.789,47 zł. Środki zostały przekazane jako płatność dla wykonawcy , za wykonanie robót, oraz za zakup materiałów do rozbudowy obiektu. Inwestycja współfinansowana w kwocie 315.090,00 zł ze środków europejskich -PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Zagospodarowanie terenu Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym

Plan 139.000,00 wykonanie 127.482,92 zł. Środki wydano za materiały służące do zagospodarowania terenu wokół Zielonej Szkoły - takie jak kostka, obrzeża, cement, ceowniki, ziemia, mieszanka trawnikowa. Dofinansowanie 10.000,00 zł pochodzi z WFOŚiGW w Toruniu

Wydatki inwestycyjne

Plan 6.000,00 zł wykonano 5.599,99 zł co stanowi 93,33 % planu.

W paragrafie ujęto **zakup chłodziarki** dla potrzeb Zielonej Szkoły.

Zakup autobusu- plan 300.000,00 wykonanie 294.765,50 zł. Zakupiono autobus osobowy przystosowany do przewozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół w Baruchowie.

Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia – plan 20.787,00 wykonanie 20.787,00zł. Środki zostały przeznaczone na montaż instalacji solarnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem. Inwestycja finansowana ze środków Urzędu Wojewódzkiego.

Gospodarka odpadami

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Kurowie Kolonii

Plan 10.000,00 wykonanie 8.380,00 zł. Środki zostały wydane na opracowanie aneksu do projektu rekultywacji składowiska odpadów w wysokości 3.500,00 zł i kwota 4.880,00 za opracowanie studium wykonalności.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność

- **Centrum rekreacyjne i plac targowy** – plan 100.000,00 wykonanie 98.400,00zł

Środki zostały przeznaczone na opłatę za projekt budowlany.

Kącik rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Czarnem. – plan 40.000,00 wykonania 39.044,81zł . Środki zostały przeznaczone na zakup i montaż huśtawek, ławek, altan, grila. Zadanie współfinansowane w wysokości 20.124,14 zł ze środków europejskich w ramach PROW.

Gmina w roku 2012 otrzymała ze środków europejskich kwotę 209.296,00 zł za budowę oczyszczalni przyzagrodowych w roku 2011 jako refundacje poniesionego wydatku, oraz kwotę 23.431,31 zł jako refundacje poniesionego wydatku na budowę kąpka rekreacyjnego przy hali sportowej w Baruchowie.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

- Gotówka i depozyty na żądanie- 1.219.152,25 zł
- Należności wymagalne- 375.105,48 zł
- Należności pozostałe 4,16 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 3.189.288,59 w tym:

- Kredyty - 2.593.288,59

- Pożyczki - 596.000,00

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

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

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

Wykonane dochody Gminy Baruchowo za 2012 rok

Załącznik Nr 1

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				470 793,00	722 876,00	946 640,34	130,95 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				470 793,00	470 793,00	694 558,20	147,53 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	21 100,00	--,%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				470 793,00	470 793,00	673 458,20	143,05 %
01095 Pozostała działalność				0,00	252 083,00	252 082,14	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				0,00	252 083,00	252 082,14	100,00 %
020 Leśnictwo				1 100,00	1 100,00	1 932,46	175,68 %
02001 Gospodarka leśna				1 100,00	1 100,00	1 932,46	175,68 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 100,00	1 100,00	1 932,46	175,68 %
600 Transport i łączność				451 045,00	541 661,00	497 606,83	91,87 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				12 615,00	17 231,00	16 659,18	96,68 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 615,00	17 231,00	16 659,18	96,68 %
60016 Drogi publiczne gminne	438 430,00	524 430,00	480 947,65	91,71 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	587,94	--,%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438 430,00	438 430,00	399 888,54	91,21 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	86 000,00	80 471,17	93,57 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	31 515,00	31 515,00	39 422,71	125,09 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 515,00	31 515,00	39 422,71	125,09 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	455,00	455,00	453,00	99,56 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 676,00	10 676,00	12 008,15	112,48 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	2 970,00	--,%
0830 Wpływy z usług	20 384,00	20 384,00	23 675,01	116,15 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	316,55	--,%
750 Administracja publiczna	61 300,00	61 972,00	66 863,39	107,89 %
75011 Urzędy wojewódzkie	59 300,00	59 972,00	59 972,98	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 300,00	59 972,00	59 971,43	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	--,%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	5 236,01	261,80 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 800,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 436,01	171,80 %
75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 654,40	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 654,40	--,%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	850,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	850,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	850,00	850,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 593,00	283 593,00	260 699,59	91,93 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	279 593,00	283 593,00	260 699,59	91,93 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 593,00	279 593,00	256 699,59	91,81 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 958 868,00	1 988 715,00	2 300 000,35	115,65 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 621,61	162,16 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 621,61	162,16 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	454 523,00	458 974,00	599 574,00	130,63 %

0310 Podatek od nieruchomości	375 000,00	375 000,00	469 257,00	125,14 %
0320 Podatek rolny	1 250,00	1 250,00	1 436,00	114,88 %
0330 Podatek leśny	70 473,00	70 473,00	85 121,00	120,79 %
0340 Podatek od środków transportowych	7 800,00	12 251,00	15 685,00	128,03 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	100,00	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27 975,00	--,%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	674 800,00	728 879,00	915 173,04	125,56 %
0310 Podatek od nieruchomości	400 000,00	454 079,00	583 278,67	128,45 %
0320 Podatek rolny	150 000,00	150 000,00	201 163,00	134,11 %
0330 Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	7 417,40	123,62 %
0340 Podatek od środków transportowych	57 000,00	57 000,00	60 831,20	106,72 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	2 804,00	46,73 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3 800,00	3 800,00	3 099,00	81,55 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	49 056,27	98,11 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 523,50	376,18 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	110 000,00	112 257,58	102,05 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	9 983,00	66,55 %

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	30 721,07	76,80 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	63 502,68	127,01 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	8 050,83	161,02 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	718 545,00	689 862,00	671 374,12	97,32 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	717 045,00	688 362,00	669 261,00	97,23 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	1 500,00	2 113,12	140,87 %
758 Różne rozliczenia	5 347 358,00	5 467 940,00	5 490 461,04	100,41 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000 214,00	3 115 329,00	3 115 329,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 000 214,00	3 115 329,00	3 115 329,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 467,00	5 467,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 467,00	5 467,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 183 329,00	2 183 329,00	2 183 329,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 183 329,00	2 183 329,00	2 183 329,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	9 500,00	9 500,00	32 021,04	337,06 %
0920 Pozostałe odsetki	9 500,00	9 500,00	32 021,04	337,06 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 315,00	154 315,00	154 315,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 315,00	154 315,00	154 315,00	100,00 %

801 Oświata i wychowanie	583 690,00	797 247,00	817 029,64	102,48 %
80110 Gimnazja	0,00	0,00	0,00	--,%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	86 849,29	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 500,00	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	57 267,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 082,29	--,%
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	555 090,00	605 090,00	516 212,90	85,31 %
0830 Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	150 632,00	62,76 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	39 990,90	99,98 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 090,00	315 090,00	315 090,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	28 600,00	42 600,00	41 111,64	96,51 %
0830 Wpływy z usług	28 600,00	42 600,00	41 111,64	96,51 %

80195 Pozostała działalność	0,00	149 557,00	172 855,81	115,58 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	264,00	132,00	50,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	147 293,00	147 292,50	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 431,31	--,%
852 Pomoc społeczna	1 914 805,00	2 346 708,00	2 297 311,48	97,90 %
85203 Ośrodki wsparcia	242 255,00	296 129,00	296 121,87	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 200,00	275 287,00	275 259,98	99,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	74,89	136,16 %
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 350,00	1 623 163,00	1 581 664,28	97,44 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 075,12	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 449 000,00	1 621 813,00	1 563 283,96	96,39 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	1 350,00	16 305,20	1 207,79 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 900,00	18 664,00	18 497,41	99,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	7 129,00	7 113,60	99,78 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	11 535,00	11 383,81	98,69 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 800,00	148 565,00	147 171,81	99,06 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 800,00	137 565,00	137 564,76	100,00 %
2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 000,00	9 607,05	87,34 %
85216 Zasiłki stałe	90 600,00	144 860,00	143 018,81	98,73 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 600,00	144 860,00	143 018,81	98,73 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	49 300,00	55 127,00	55 127,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 300,00	55 127,00	55 127,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	19 600,00	60 200,00	55 710,30	92,54 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 200,00	12 200,00	80,26 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 600,00	45 000,00	43 510,30	96,69 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 655,00	118 471,26	99,85 %
85395 Pozostała działalność	0,00	118 655,00	118 471,26	99,85 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	112 689,00	112 688,52	100,00 %

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 966,00	5 782,74	96,93 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	132 015,00	105 338,20	79,79 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	132 015,00	105 338,20	79,79 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132 015,00	105 338,20	79,79 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 377,00	155 321,00	168 317,78	108,37 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	98 944,00	83 272,54	84,16 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 944,00	83 272,54	84,16 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 473,11	49,82 %
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 473,11	49,82 %
90095 Pozostała działalność	31 377,00	31 377,00	67 572,13	215,36 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 163,15	--,%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 377,00	31 377,00	60 954,05	194,26 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	79,73	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 375,20	--,%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 147,00	20 124,14	99,89 %
92195 Pozostała działalność	0,00	20 147,00	20 124,14	99,89 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 147,00	20 124,14	99,89 %

Razem	11 147 294,00	12 670 315,00	13 131 069,21	103,64 %
-------	---------------	---------------	---------------	----------

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

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	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				718 545,00	689 862,00	671 374,12	97,32 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				718 545,00	689 862,00	671 374,12	97,32 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych				717 045,00	688 362,00	669 261,00	97,23 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych				1 500,00	1 500,00	2 113,12	140,87 %

Razem	718 545,00	689 862,00	671 374,12	97,32 %
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Załącznik Nr 3

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	252 083,00	252 082,14	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0,00	252 083,00	252 082,14	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				0,00	252 083,00	252 082,14	100,00 %
750 Administracja publiczna				59 300,00	59 972,00	59 971,43	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie				59 300,00	59 972,00	59 971,43	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				59 300,00	59 972,00	59 971,43	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				850,00	850,00	850,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				850,00	850,00	850,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				850,00	850,00	850,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie				0,00	264,00	132,00	50,00 %
80195 Pozostała działalność				0,00	264,00	132,00	50,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	264,00	132,00	50,00 %
852 Pomoc społeczna	1 913 400,00	2 345 303,00	2 278 856,27	97,17 %
85203 Ośrodki wsparcia	242 200,00	296 074,00	296 046,98	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 200,00	275 287,00	275 259,98	99,99 %
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 000,00	1 621 813,00	1 563 283,96	96,39 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 449 000,00	1 621 813,00	1 563 283,96	96,39 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 900,00	18 664,00	18 497,41	99,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	7 129,00	7 113,60	99,78 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	11 535,00	11 383,81	98,69 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 800,00	148 565,00	147 171,81	99,06 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 800,00	137 565,00	137 564,76	100,00 %
2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 000,00	9 607,05	87,34 %
85216 Zasiłki stałe	90 600,00	144 860,00	143 018,81	98,73 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 600,00	144 860,00	143 018,81	98,73 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	49 300,00	55 127,00	55 127,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 300,00	55 127,00	55 127,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	19 600,00	60 200,00	55 710,30	92,54 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 200,00	12 200,00	80,26 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 600,00	45 000,00	43 510,30	96,69 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	132 015,00	105 338,20	79,79 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	132 015,00	105 338,20	79,79 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132 015,00	105 338,20	79,79 %

Razem	1 973 550,00	2 790 487,00	2 697 230,04	96,66 %
-------	--------------	--------------	--------------	---------

Subwencje z budżetu państwa

Załącznik Nr 4

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
758 Różne rozliczenia				5 337 858,00	5 458 440,00	5 458 440,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3 000 214,00	3 115 329,00	3 115 329,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 000 214,00	3 115 329,00	3 115 329,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				0,00	5 467,00	5 467,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin				0,00	5 467,00	5 467,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2 183 329,00	2 183 329,00	2 183 329,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				2 183 329,00	2 183 329,00	2 183 329,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				154 315,00	154 315,00	154 315,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				154 315,00	154 315,00	154 315,00	100,00 %

Razem	5 337 858,00	5 458 440,00	5 458 440,00	100,00 %
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------

Dotacje celowe z zakresu zadań zleconych**Załącznik Nr 5**

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	252 083,00	252 082,14	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0,00	252 083,00	252 082,14	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				0,00	252 083,00	252 082,14	100,00 %
750 Administracja publiczna				59 300,00	59 972,00	59 971,43	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie				59 300,00	59 972,00	59 971,43	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				59 300,00	59 972,00	59 971,43	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				850,00	850,00	850,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				850,00	850,00	850,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				850,00	850,00	850,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna				1 695 600,00	1 940 216,00	1 878 644,54	96,83 %
85203 Ośrodki wsparcia				242 200,00	296 074,00	296 046,98	99,99 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 200,00	275 287,00	275 259,98	99,99 %
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 000,00	1 621 813,00	1 563 283,96	96,39 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 449 000,00	1 621 813,00	1 563 283,96	96,39 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 400,00	7 129,00	7 113,60	99,78 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	7 129,00	7 113,60	99,78 %
85295 Pozostała działalność	0,00	15 200,00	12 200,00	80,26 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 200,00	12 200,00	80,26 %

Razem	1 755 750,00	2 253 121,00	2 191 548,11	97,27 %
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

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

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				12 615,00	17 231,00	16 659,18	96,68 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				12 615,00	17 231,00	16 659,18	96,68 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				12 615,00	17 231,00	16 659,18	96,68 %
Razem				12 615,00	17 231,00	16 659,18	96,68 %

Dochody w łasne Gminy Baruchowo za 2012 rok**Załącznik Nr 7**

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				470 793,00	470 793,00	694 558,20	147,53 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				470 793,00	470 793,00	694 558,20	147,53 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	21 100,00	--,%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				470 793,00	470 793,00	673 458,20	143,05 %
020 Leśnictwo				1 100,00	1 100,00	1 932,46	175,68 %
02001 Gospodarka leśna				1 100,00	1 100,00	1 932,46	175,68 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 100,00	1 100,00	1 932,46	175,68 %
600 Transport i łączność				438 430,00	524 430,00	480 947,65	91,71 %
60016 Drogi publiczne gminne				438 430,00	524 430,00	480 947,65	91,71 %
0970 Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	587,94	--,%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				438 430,00	438 430,00	399 888,54	91,21 %

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	86 000,00	80 471,17	93,57 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	31 515,00	31 515,00	39 422,71	125,09 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 515,00	31 515,00	39 422,71	125,09 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	455,00	455,00	453,00	99,56 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 676,00	10 676,00	12 008,15	112,48 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	2 970,00	--,%
0830 Wpływy z usług	20 384,00	20 384,00	23 675,01	116,15 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	316,55	--,%
750 Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	6 891,96	344,60 %
75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	1,55	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	5 236,01	261,80 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 800,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 436,01	171,80 %
75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 654,40	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 654,40	--,%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 593,00	283 593,00	260 699,59	91,93 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	279 593,00	283 593,00	260 699,59	91,93 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 593,00	279 593,00	256 699,59	91,81 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 240 323,00	1 298 853,00	1 628 626,23	125,39 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 621,61	162,16 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 621,61	162,16 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	454 523,00	458 974,00	599 574,00	130,63 %
0310 Podatek od nieruchomości	375 000,00	375 000,00	469 257,00	125,14 %
0320 Podatek rolny	1 250,00	1 250,00	1 436,00	114,88 %
0330 Podatek leśny	70 473,00	70 473,00	85 121,00	120,79 %
0340 Podatek od środków transportowych	7 800,00	12 251,00	15 685,00	128,03 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	100,00	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27 975,00	--,%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	674 800,00	728 879,00	915 173,04	125,56 %
0310 Podatek od nieruchomości	400 000,00	454 079,00	583 278,67	128,45 %

0320 Podatek rolny	150 000,00	150 000,00	201 163,00	134,11 %
0330 Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	7 417,40	123,62 %
0340 Podatek od środków transportowych	57 000,00	57 000,00	60 831,20	106,72 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	2 804,00	46,73 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3 800,00	3 800,00	3 099,00	81,55 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	49 056,27	98,11 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 523,50	376,18 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	110 000,00	112 257,58	102,05 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	9 983,00	66,55 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	30 721,07	76,80 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	63 502,68	127,01 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	8 050,83	161,02 %
758 Różne rozliczenia	9 500,00	9 500,00	32 021,04	337,06 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	9 500,00	9 500,00	32 021,04	337,06 %
0920 Pozostałe odsetki	9 500,00	9 500,00	32 021,04	337,06 %
801 Oświata i wychowanie	583 690,00	796 983,00	816 897,64	102,50 %
80110 Gimnazja	0,00	0,00	0,00	--,%

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	86 849,29	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 500,00	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	57 267,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 082,29	--,%
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	555 090,00	605 090,00	516 212,90	85,31 %
0830 Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	150 632,00	62,76 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	39 990,90	99,98 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 090,00	315 090,00	315 090,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	28 600,00	42 600,00	41 111,64	96,51 %
0830 Wpływy z usług	28 600,00	42 600,00	41 111,64	96,51 %
80195 Pozostała działalność	0,00	149 293,00	172 723,81	115,69 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	147 293,00	147 292,50	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 431,31	--,%
852 Pomoc społeczna	1 405,00	1 405,00	18 455,21	1 313,54 %
85203 Ośrodki wsparcia	55,00	55,00	74,89	136,16 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	74,89	136,16 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350,00	1 350,00	18 380,32	1 361,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 075,12	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	1 350,00	16 305,20	1 207,79 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 655,00	118 471,26	99,85 %
85395 Pozostała działalność	0,00	118 655,00	118 471,26	99,85 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	112 689,00	112 688,52	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 966,00	5 782,74	96,93 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 377,00	155 321,00	168 317,78	108,37 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	98 944,00	83 272,54	84,16 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 944,00	83 272,54	84,16 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 473,11	49,82 %
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 473,11	49,82 %
90095 Pozostała działalność	31 377,00	31 377,00	67 572,13	215,36 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 163,15	--,%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 377,00	31 377,00	60 954,05	194,26 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	79,73	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 375,20	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 147,00	20 124,14	99,89 %
92195 Pozostała działalność	0,00	20 147,00	20 124,14	99,89 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 147,00	20 124,14	99,89 %

Razem	3 104 726,00	3 714 295,00	4 287 365,87	115,43 %
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------

Wykonane wydatki Gminy Baruchowo za 2012 rok**Załącznik Nr 8**

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				952 003,00	1 092 286,00	1 066 873,74	97,67 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				937 103,00	824 703,00	809 576,30	98,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				165 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				470 793,00	469 293,00	469 269,08	99,99 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				301 310,00	300 410,00	300 332,22	99,97 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze				3 400,00	4 500,00	4 011,99	89,16 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				3 400,00	4 500,00	4 011,99	89,16 %
01095 Pozostała działalność				11 500,00	263 083,00	253 285,45	96,28 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	247 140,00	247 139,35	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	9 443,00	5 069,11	53,68 %
4300 Zakup usług pozostałych				4 500,00	4 500,00	1 076,99	23,93 %

4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	1 022 695,00	979 925,00	894 821,65	91,32 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00	--,%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	--,%
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 615,00	17 231,00	16 659,18	96,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 615,00	17 231,00	16 659,18	96,68 %
60016 Drogi publiczne gminne	930 080,00	962 694,00	878 162,47	91,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	48 467,00	19 211,93	39,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	77 000,00	92 000,00	50 099,67	54,46 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	220 147,00	207 875,62	94,43 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 430,00	296 313,00	295 965,87	99,88 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 650,00	305 767,00	305 009,38	99,75 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	100 731,00	43 524,74	43,21 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	100 731,00	43 524,74	43,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 243,02	8,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 484,26	29,69 %

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	13 770,00	91,80 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 731,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 353,46	89,41 %
710 Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	35 661,58	50,95 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	25 509,74	85,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 509,74	85,03 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	1 475,30	7,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 475,30	7,38 %
71095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	8 676,54	43,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 676,54	43,38 %
720 Informatyka	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00 %
72095 Pozostała działalność	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	1 639 830,00	1 741 932,00	1 521 337,44	87,34 %
75011 Urzędy wojewódzkie	59 300,00	59 972,00	59 971,43	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	30 058,00	30 058,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 534,00	2 533,68	99,99 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 473,00	5 473,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	799,00	799,02	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 369,00	16 369,20	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	245,00	244,60	99,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	53 500,00	42 945,84	80,27 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	945,84	31,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 444 030,00	1 429 360,00	1 255 247,98	87,82 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	1 035,41	86,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 716,87	34,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	767 627,30	90,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 530,00	57 530,00	55 679,60	96,78 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	126 966,99	94,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	20 316,94	88,33 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	7 308,00	60,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 500,00	35 793,49	90,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	86 016,70	81,92 %
4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	14 117,58	78,43 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 396,00	46,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	42 762,91	71,27 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 248,38	44,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 000,00	4 810,77	96,22 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	7 000,00	5 344,32	76,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 364,66	27,29 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 989,50	63,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	29 845,88	99,49 %
4480 Podatek od nieruchomości	16 800,00	15 604,00	15 603,00	99,99 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	8 526,00	8 235,00	96,59 %

4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 000,00	1 210,78	30,27 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 857,90	85,72 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	39 500,00	28 227,62	71,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	9 802,20	89,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00	28 500,00	18 425,42	64,65 %
75095 Pozostała działalność	54 500,00	159 600,00	134 944,57	84,55 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 850,00	59,25 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	8 500,00	8 292,00	97,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	365,74	7,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	19 551,60	85,01 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	663,81	22,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 100,00	88 858,62	98,62 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 362,80	53,63 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	850,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	850,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 780,00	635 970,00	614 521,39	96,63 %

75403 Jednostki terenowe Policji	6 500,00	6 500,00	5 299,97	81,54 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 299,97	92,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	536 280,00	629 470,00	609 221,42	96,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	21 200,00	19 389,84	91,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 900,00	1 798,74	94,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 500,00	20 135,99	98,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	40 700,00	32 267,51	79,28 %
4260 Zakup energii	2 000,00	4 400,00	4 175,42	94,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 664,00	7 786,55	61,49 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 762,40	97,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	5 000,00	62,50 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 974,00	257 500,00	256 699,53	99,69 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 606,00	249 606,00	249 205,44	99,84 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	165 000,00	165 000,00	164 136,51	99,48 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	164 136,51	99,48 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	165 000,00	164 136,51	99,48 %
758 Różne rozliczenia	100 000,00	30 093,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	30 093,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	100 000,00	30 093,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 421 849,00	4 867 889,00	4 576 749,05	94,02 %
80101 Szkoły podstawowe	1 814 647,00	1 780 827,00	1 698 459,06	95,37 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 360,00	70 360,00	69 496,75	98,77 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 530,00	1 140 530,00	1 101 411,48	96,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	89 700,00	82 983,13	92,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 600,00	209 600,00	203 759,81	97,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	32 600,00	29 100,00	27 095,18	93,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 323,00	44,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 300,00	78 746,96	94,53 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,80	99,98 %
4260 Zakup energii	17 000,00	21 000,00	18 268,97	87,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 580,00	32 611,61	78,43 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 300,00	2 245,91	97,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	929,46	77,46 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 509,00	60,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 557,00	82 557,00	74 653,00	90,43 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 600,00	1 475,00	92,19 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 775,00	228 195,00	219 580,53	96,22 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 820,00	11 820,00	11 395,81	96,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 440,00	148 440,00	144 974,75	97,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 451,21	99,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	29 620,00	27 111,13	91,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	3 763,20	85,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 901,21	82,89 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 397,45	95,90 %
4260 Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 515,00	84,17 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 003,77	66,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00	9 915,00	9 887,00	99,72 %
80104 Przedszkola	0,00	2 100,00	522,50	24,88 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	522,50	24,88 %
80110 Gimnazja	1 073 027,00	1 122 267,00	1 098 525,61	97,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	49 000,00	48 026,99	98,01 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 130,00	720 130,00	716 423,55	99,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	55 800,00	55 792,90	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 970,00	122 970,00	122 970,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 460,00	17 960,00	17 436,29	97,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	735,00	91,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	54 518,96	92,41 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 159,70	71,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	350,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	22 100,00	17 821,26	80,64 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 800,00	1 750,16	97,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	64,80	12,96 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 133,00	56,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 067,00	47 067,00	43 238,00	91,86 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	500,00	83,33 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 340,00	9 305,00	89,99 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	279 475,00	332 575,00	235 988,96	70,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	191,85	47,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	78 702,72	92,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 364,33	94,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 431,78	97,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 961,14	85,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	173 100,00	108 756,95	62,83 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	13 682,03	45,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %

4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 074,50	67,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 997,54	83,27 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 275,00	1 275,00	1 266,12	99,30 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	555 590,00	986 590,00	926 147,95	93,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	240,00	231,28	96,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	83 039,00	79 490,87	95,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 230,00	6 220,63	99,85 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	16 570,00	15 822,28	95,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 500,00	2 529,25	72,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 650,00	12 972,00	88,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	77 850,00	73 838,01	94,85 %
4220 Zakup środków żywności	40 000,00	31 000,00	23 158,08	74,70 %
4260 Zakup energii	13 000,00	11 000,00	9 322,55	84,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	145,00	72,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	22 170,00	12 795,75	57,72 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	649,00	72,11 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	678,22	67,82 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	1 053,04	81,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 750,00	1 433,18	81,90 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	1 077,00	63,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	6 761,00	6 760,49	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	630,50	98,52 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	491 000,00	462 934,89	94,28 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 090,00	140 090,00	140 090,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 000,00	68 715,94	99,59 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 599,99	93,33 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300,00	4 800,00	2 412,00	50,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	342,00	34,20 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 800,00	2 070,00	54,47 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	91 035,00	104 035,00	97 942,24	94,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00	39 050,00	38 431,34	98,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 120,00	3 113,97	99,81 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	6 940,00	6 787,84	97,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	979,34	90,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 500,00	3 499,54	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	28 600,00	42 600,00	38 023,65	89,26 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 307,00	92,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	70,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 976,56	98,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 945,00	2 945,00	2 553,00	86,69 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	--,%
80195 Pozostała działalność	371 000,00	306 500,00	297 170,20	96,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	402,00	80,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	2 002,70	33,38 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	300 000,00	294 765,50	98,26 %
851 Ochrona zdrowia	50 000,00	55 000,00	47 472,36	86,31 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	55 000,00	47 472,36	86,31 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 204,00	55,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	88,20	73,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	14 300,00	12 492,00	87,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 005,66	85,88 %
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	11 780,00	27 380,00	25 143,00	91,83 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	339,50	67,90 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 226 500,00	2 598 203,00	2 483 252,52	95,58 %
85202 Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	56 166,36	93,61 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	56 166,36	93,61 %
85203 Ośrodki wsparcia	242 200,00	296 074,00	296 046,98	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	119 791,00	119 790,72	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 423,00	8 422,50	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	22 645,00	22 644,45	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 813,00	1 812,48	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 535,00	9 535,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	39 386,00	39 385,86	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	18 900,00	14 400,00	14 398,84	99,99 %
4260 Zakup energii	5 000,00	4 653,00	4 649,67	99,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	70,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 750,00	46 147,00	46 130,02	99,96 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 316,00	1 315,15	99,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	250,00	249,10	99,64 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	775,00	774,06	99,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 744,00	5 743,13	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00	339,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 000,00	1 621 813,00	1 563 283,96	96,39 %
3110 Świadczenia społeczne	1 355 530,00	1 509 575,00	1 455 136,13	96,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	26 000,00	25 981,00	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 812,00	1 811,11	99,95 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	70 000,00	67 572,76	96,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	50,00	20,82	41,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	8 688,00	7 357,38	84,68 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 496,00	3 341,43	95,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	71,40	35,70 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	698,00	698,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00	18 664,00	18 497,41	99,11 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	18 664,00	18 497,41	99,11 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 800,00	148 565,00	147 171,81	99,06 %
2039 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	--,%
3110 Świadczenia społeczne	50 800,00	137 565,00	137 564,76	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	9 607,05	87,34 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	16 000,00	12 518,14	78,24 %
3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	16 000,00	12 518,14	78,24 %

85216 Zasiłki stałe	121 600,00	144 860,00	143 018,81	98,73 %
3110 Świadczenia społeczne	121 600,00	144 860,00	143 018,81	98,73 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	194 900,00	177 727,00	147 732,16	83,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	273,45	45,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	120 882,00	100 765,10	83,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 363,00	9 362,43	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 751,00	18 948,34	91,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	2 509,30	73,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	640,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 968,00	2 921,83	58,81 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	210,00	70,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 991,00	5 489,47	68,70 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 200,00	993,65	82,80 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	494,80	61,85 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	442,83	88,57 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 332,00	4 331,96	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	349,00	34,90 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	72 100,00	112 700,00	98 816,89	87,68 %
3110 Świadczenia społeczne	69 600,00	103 200,00	92 203,60	89,34 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	4 313,30	61,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 299,99	92,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 655,00	115 012,35	96,93 %
85395 Pozostała działalność	0,00	118 655,00	115 012,35	96,93 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 764,00	36 763,75	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 946,00	1 946,30	100,02 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 739,00	1 738,58	99,98 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	92,00	92,04	100,04 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 942,00	6 909,55	99,53 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	366,00	365,79	99,94 %

4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	945,00	943,30	99,82 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	49,94	97,92 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 635,00	7 634,81	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	404,00	404,19	100,05 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 745,00	4 335,72	91,37 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	229,53	91,45 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	52 340,00	49 746,14	95,04 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 773,00	2 633,66	94,98 %
4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	467,00	47,30	10,13 %
4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	25,00	2,50	10,00 %
4437 Różne opłaty i składki	0,00	72,00	71,53	99,35 %
4439 Różne opłaty i składki	0,00	4,00	3,79	94,75 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,00	1 038,93	99,99 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	166 590,00	134 549,00	80,77 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 200,00	10 200,00	5 670,00	55,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	5 670,00	55,59 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	156 390,00	128 879,00	82,41 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	141 572,00	117 404,00	82,93 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	300,00	300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 518,00	11 175,00	76,97 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 000,00	444 944,00	319 511,92	71,81 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	110 444,00	92 822,54	84,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100 444,00	84 442,54	84,07 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 380,00	83,80 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	19 000,00	15 163,97	79,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 000,00	15 163,97	79,81 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	268 500,00	195 239,30	72,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 527,14	50,54 %
4260 Zakup energii	200 000,00	173 500,00	105 216,18	60,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 000,00	87 495,98	97,22 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 911,08	39,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	4 726,08	52,51 %

4430 Różne opłaty i składki	500,00	3 500,00	1 185,00	33,86 %
90095 Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	10 375,03	32,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 040,15	8,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 334,88	46,67 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 000,00	554 000,00	551 444,81	99,54 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	100 000,00	140 000,00	137 444,81	98,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 400,00	98,40 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 147,00	20 124,15	99,89 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 853,00	18 920,66	95,30 %
926 Kultura fizyczna	59 900,00	59 900,00	55 850,96	93,24 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	5 850,96	59,10 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 456,54	74,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 056,00	35,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	138,42	34,61 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	200,00	40,00 %

Razem	12 162 607,00	13 685 628,00	12 629 230,02	92,28 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

Wydatki bieżące Gminy Baruchowo za 2012 rok**Załącznik Nr 9**

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				14 900,00	267 583,00	257 297,44	96,16 %
01030 Izby rolnicze				3 400,00	4 500,00	4 011,99	89,16 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				3 400,00	4 500,00	4 011,99	89,16 %
01095 Pozostała działalność				11 500,00	263 083,00	253 285,45	96,28 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	247 140,00	247 139,35	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	9 443,00	5 069,11	53,68 %
4300 Zakup usług pozostałych				4 500,00	4 500,00	1 076,99	23,93 %
4430 Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność				212 615,00	157 698,00	85 970,78	54,52 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				80 000,00	0,00	0,00	--,%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				80 000,00	0,00	0,00	--,%
60014 Drogi publiczne powiatowe				12 615,00	17 231,00	16 659,18	96,68 %

4300 Zakup usług pozostałych	12 615,00	17 231,00	16 659,18	96,68 %
60016 Drogi publiczne gminne	120 000,00	140 467,00	69 311,60	49,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	48 467,00	19 211,93	39,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	77 000,00	92 000,00	50 099,67	54,46 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	75 731,00	21 171,28	27,96 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	75 731,00	21 171,28	27,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 243,02	8,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 484,26	29,69 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	13 770,00	91,80 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 731,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	35 661,58	50,95 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	25 509,74	85,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 509,74	85,03 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	1 475,30	7,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 475,30	7,38 %
71095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	8 676,54	43,38 %

4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 676,54	43,38 %
750 Administracja publiczna	1 639 830,00	1 641 832,00	1 427 116,02	86,92 %
75011 Urzędy wojewódzkie	59 300,00	59 972,00	59 971,43	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	30 058,00	30 058,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 534,00	2 533,68	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 473,00	5 473,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	799,00	799,02	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 369,00	16 369,20	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	245,00	244,60	99,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	53 500,00	42 945,84	80,27 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	945,84	31,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 444 030,00	1 429 360,00	1 255 247,98	87,82 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	1 035,41	86,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 716,87	34,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	767 627,30	90,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 530,00	57 530,00	55 679,60	96,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	126 966,99	94,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	20 316,94	88,33 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	7 308,00	60,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 500,00	35 793,49	90,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	86 016,70	81,92 %
4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	14 117,58	78,43 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 396,00	46,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	42 762,91	71,27 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 248,38	44,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 000,00	4 810,77	96,22 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	7 000,00	5 344,32	76,35 %

4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 364,66	27,29 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 989,50	63,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	29 845,88	99,49 %
4480 Podatek od nieruchomości	16 800,00	15 604,00	15 603,00	99,99 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	8 526,00	8 235,00	96,59 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 000,00	1 210,78	30,27 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 857,90	85,72 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	39 500,00	28 227,62	71,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	9 802,20	89,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00	28 500,00	18 425,42	64,65 %
75095 Pozostała działalność	54 500,00	59 500,00	40 723,15	68,44 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 850,00	59,25 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	8 500,00	8 292,00	97,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	365,74	7,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	19 551,60	85,01 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	663,81	22,13 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	850,00	100,00 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	850,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 200,00	115 864,00	98 616,42	85,11 %
75403 Jednostki terenowe Policji	6 500,00	6 500,00	5 299,97	81,54 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 299,97	92,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	77 700,00	109 364,00	93 316,45	85,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	21 200,00	19 389,84	91,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 900,00	1 798,74	94,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 500,00	20 135,99	98,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	40 700,00	32 267,51	79,28 %
4260 Zakup energii	2 000,00	4 400,00	4 175,42	94,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 664,00	7 786,55	61,49 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 762,40	97,03 %
757 Obsługa długu publicznego	165 000,00	165 000,00	164 136,51	99,48 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	164 136,51	99,48 %

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	165 000,00	164 136,51	99,48 %
758 Różne rozliczenia	100 000,00	30 093,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	30 093,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	100 000,00	30 093,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 739 759,00	3 851 459,00	3 595 337,73	93,35 %
80101 Szkoły podstawowe	1 814 647,00	1 780 827,00	1 698 459,06	95,37 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 360,00	70 360,00	69 496,75	98,77 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 530,00	1 140 530,00	1 101 411,48	96,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	89 700,00	82 983,13	92,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 600,00	209 600,00	203 759,81	97,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	32 600,00	29 100,00	27 095,18	93,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 323,00	44,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 300,00	78 746,96	94,53 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,80	99,98 %
4260 Zakup energii	17 000,00	21 000,00	18 268,97	87,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 580,00	32 611,61	78,43 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 300,00	2 245,91	97,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	929,46	77,46 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 509,00	60,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 557,00	82 557,00	74 653,00	90,43 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 600,00	1 475,00	92,19 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 775,00	228 195,00	219 580,53	96,22 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 820,00	11 820,00	11 395,81	96,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 440,00	148 440,00	144 974,75	97,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 451,21	99,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	29 620,00	27 111,13	91,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	3 763,20	85,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 901,21	82,89 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 397,45	95,90 %
4260 Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 515,00	84,17 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 003,77	66,92 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00	9 915,00	9 887,00	99,72 %
80104 Przedszkola	0,00	2 100,00	522,50	24,88 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	522,50	24,88 %
80110 Gimnazja	1 073 027,00	1 111 927,00	1 089 220,61	97,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	49 000,00	48 026,99	98,01 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 130,00	720 130,00	716 423,55	99,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	55 800,00	55 792,90	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 970,00	122 970,00	122 970,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 460,00	17 960,00	17 436,29	97,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	735,00	91,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	54 518,96	92,41 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 159,70	71,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	350,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	22 100,00	17 821,26	80,64 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 800,00	1 750,16	97,23 %

4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	64,80	12,96 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 133,00	56,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 067,00	47 067,00	43 238,00	91,86 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	500,00	83,33 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	279 475,00	332 575,00	235 988,96	70,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	191,85	47,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	78 702,72	92,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 364,33	94,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 431,78	97,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 961,14	85,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	173 100,00	108 756,95	62,83 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	13 682,03	45,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 074,50	67,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 997,54	83,27 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 275,00	1 275,00	1 266,12	99,30 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	240 500,00	280 500,00	248 807,13	88,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	240,00	231,28	96,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	83 039,00	79 490,87	95,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 230,00	6 220,63	99,85 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	16 570,00	15 822,28	95,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 500,00	2 529,25	72,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 650,00	12 972,00	88,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	77 850,00	73 838,01	94,85 %
4220 Zakup środków żywności	40 000,00	31 000,00	23 158,08	74,70 %
4260 Zakup energii	13 000,00	11 000,00	9 322,55	84,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	145,00	72,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	22 170,00	12 795,75	57,72 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	649,00	72,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	678,22	67,82 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	1 053,04	81,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 750,00	1 433,18	81,90 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	1 077,00	63,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	6 761,00	6 760,49	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	630,50	98,52 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300,00	4 800,00	2 412,00	50,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	342,00	34,20 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 800,00	2 070,00	54,47 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	91 035,00	104 035,00	97 942,24	94,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 850,00	39 050,00	38 431,34	98,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 120,00	3 113,97	99,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	6 940,00	6 787,84	97,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	979,34	90,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 500,00	3 499,54	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	28 600,00	42 600,00	38 023,65	89,26 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 307,00	92,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	70,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 976,56	98,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 945,00	2 945,00	2 553,00	86,69 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	--,%
80195 Pozostała działalność	4 000,00	6 500,00	2 404,70	37,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	402,00	80,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	2 002,70	33,38 %
851 Ochrona zdrowia	50 000,00	55 000,00	47 472,36	86,31 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	55 000,00	47 472,36	86,31 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 204,00	55,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	88,20	73,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	14 300,00	12 492,00	87,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 005,66	85,88 %
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	11 780,00	27 380,00	25 143,00	91,83 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	--,%

4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	339,50	67,90 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 226 500,00	2 577 416,00	2 462 465,52	95,54 %
85202 Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	56 166,36	93,61 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	56 166,36	93,61 %
85203 Ośrodki wsparcia	242 200,00	275 287,00	275 259,98	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	119 791,00	119 790,72	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 423,00	8 422,50	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	22 645,00	22 644,45	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 813,00	1 812,48	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 535,00	9 535,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	39 386,00	39 385,86	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	18 900,00	14 400,00	14 398,84	99,99 %
4260 Zakup energii	5 000,00	4 653,00	4 649,67	99,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	70,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 750,00	46 147,00	46 130,02	99,96 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 316,00	1 315,15	99,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	250,00	249,10	99,64 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	775,00	774,06	99,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 744,00	5 743,13	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00	339,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 000,00	1 621 813,00	1 563 283,96	96,39 %
3110 Świadczenia społeczne	1 355 530,00	1 509 575,00	1 455 136,13	96,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	26 000,00	25 981,00	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 812,00	1 811,11	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	70 000,00	67 572,76	96,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	50,00	20,82	41,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	8 688,00	7 357,38	84,68 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 496,00	3 341,43	95,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	71,40	35,70 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	698,00	698,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00	18 664,00	18 497,41	99,11 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	18 664,00	18 497,41	99,11 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 800,00	148 565,00	147 171,81	99,06 %
2039 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	--,%
3110 Świadczenia społeczne	50 800,00	137 565,00	137 564,76	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	9 607,05	87,34 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	16 000,00	12 518,14	78,24 %
3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	16 000,00	12 518,14	78,24 %
85216 Zasiłki stałe	121 600,00	144 860,00	143 018,81	98,73 %
3110 Świadczenia społeczne	121 600,00	144 860,00	143 018,81	98,73 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	194 900,00	177 727,00	147 732,16	83,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	273,45	45,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	120 882,00	100 765,10	83,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 363,00	9 362,43	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 751,00	18 948,34	91,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	2 509,30	73,80 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	640,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 968,00	2 921,83	58,81 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	210,00	70,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 991,00	5 489,47	68,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 200,00	993,65	82,80 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	494,80	61,85 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	442,83	88,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 332,00	4 331,96	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	349,00	34,90 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	72 100,00	112 700,00	98 816,89	87,68 %
3110 Świadczenia społeczne	69 600,00	103 200,00	92 203,60	89,34 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	4 313,30	61,62 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 299,99	92,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 655,00	115 012,35	96,93 %
85395 Pozostała działalność	0,00	118 655,00	115 012,35	96,93 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 764,00	36 763,75	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 946,00	1 946,30	100,02 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 739,00	1 738,58	99,98 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	92,00	92,04	100,04 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 942,00	6 909,55	99,53 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	366,00	365,79	99,94 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	945,00	943,30	99,82 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	49,94	97,92 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 635,00	7 634,81	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	404,00	404,19	100,05 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 745,00	4 335,72	91,37 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	229,53	91,45 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	52 340,00	49 746,14	95,04 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 773,00	2 633,66	94,98 %

4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	467,00	47,30	10,13 %
4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	25,00	2,50	10,00 %
4437 Różne opłaty i składki	0,00	72,00	71,53	99,35 %
4439 Różne opłaty i składki	0,00	4,00	3,79	94,75 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,00	1 038,93	99,99 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	166 590,00	134 549,00	80,77 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 200,00	10 200,00	5 670,00	55,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	5 670,00	55,59 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	156 390,00	128 879,00	82,41 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	141 572,00	117 404,00	82,93 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	300,00	300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 518,00	11 175,00	76,97 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 000,00	434 944,00	311 131,92	71,53 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	100 444,00	84 442,54	84,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100 444,00	84 442,54	84,07 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	19 000,00	15 163,97	79,81 %

4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 000,00	15 163,97	79,81 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	268 500,00	195 239,30	72,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 527,14	50,54 %
4260 Zakup energii	200 000,00	173 500,00	105 216,18	60,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 000,00	87 495,98	97,22 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 911,08	39,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	4 726,08	52,51 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	3 500,00	1 185,00	33,86 %
90095 Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	10 375,03	32,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 040,15	8,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 334,88	46,67 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00 %

926 Kultura fizyczna	59 900,00	59 900,00	55 850,96	93,24 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	5 850,96	59,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 456,54	74,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 056,00	35,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	138,42	34,61 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	200,00	40,00 %

Razem	9 174 754,00	10 202 615,00	9 226 639,87	90,43 %
-------	--------------	---------------	--------------	---------

Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych**Załącznik Nr 9a**

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
851 Ochrona zdrowia				50 000,00	55 000,00	47 472,36	86,31 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				50 000,00	55 000,00	47 472,36	86,31 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 000,00	4 000,00	2 204,00	55,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				600,00	600,00	600,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy				120,00	120,00	88,20	73,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				17 300,00	14 300,00	12 492,00	87,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	3 500,00	3 005,66	85,88 %
4260 Zakup energii				1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych				11 780,00	27 380,00	25 143,00	91,83 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe				700,00	200,00	0,00	0,00 %

4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	339,50	67,90 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	0,00	0,00 %

Razem	50 000,00	55 000,00	47 472,36	86,31 %
-------	-----------	-----------	-----------	---------

Udzielone dotacje w roku 2012

Załącznik Nr 9b

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
801 Oświata i wychowanie				0,00	2 100,00	522,50	24,88 %
80104 Przedszkola				0,00	2 100,00	522,50	24,88 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	2 100,00	522,50	24,88 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki				64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
Razem				464 000,00	466 100,00	464 522,50	99,66 %

Wydatki inwestycyjne Gminy Baruchowo za 2012 rok**Załącznik Nr 10**

Za okres: od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				937 103,00	824 703,00	809 576,30	98,17 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				937 103,00	824 703,00	809 576,30	98,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				165 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94 %
Oczyszczalnia Baruchowo Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie				65 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94 %
Wodociąg Baruchowo - Kretki Budowa wodociągu Baruchowo - Kretki				100 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				470 793,00	469 293,00	469 269,08	99,99 %
Stacja Kłótno Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki				470 793,00	469 293,00	469 269,08	99,99 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				301 310,00	300 410,00	300 332,22	99,97 %
Stacja Kłótno Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki				301 310,00	300 410,00	300 332,22	99,97 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
Przejęcie sieci wodociągowej Przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce nr 157/20				0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność				810 080,00	822 227,00	808 850,87	98,37 %

60016 Drogi publiczne gminne	810 080,00	822 227,00	808 850,87	98,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	220 147,00	207 875,62	94,43 %
Droga Boża Wola Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boża Wola	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
Droga Kłótno Probstwo Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probstwo	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
Droga Kurowo Babia Góra Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo - Babia Góra	2 000,00	0,00	0,00	--,%
Droga Lubaty Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubaty	0,00	25 000,00	23 500,00	94,00 %
Droga Okna Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna	2 000,00	2 500,00	2 480,77	99,23 %
Droga Zakrzewo Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo	200 000,00	173 147,00	162 898,85	94,08 %
Przebudowa drogi Zakrzewo Parcele Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71 %
Przebudowa drogi Baruchowo Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Baruchowo	0,00	5 000,00	4 996,00	99,92 %
Przebudowa drogi Trzebowo Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebowo	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 430,00	296 313,00	295 965,87	99,88 %
Droga Goren - Skrzynki Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki	438 430,00	296 313,00	295 965,87	99,88 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 650,00	305 767,00	305 009,38	99,75 %
Droga Goren - Skrzynki Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki	163 650,00	305 767,00	305 009,38	99,75 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00	22 353,46	89,41 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 000,00	22 353,46	89,41 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 353,46	89,41 %
Zakup działki nr 185 Zakup działki nr 185 w miejscowości Dobrzelewice, obręb ew. Dobrzelewice, gm. Kowal	0,00	25 000,00	22 353,46	89,41 %
720 Informatyka	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00 %
72095 Pozostała działalność	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00 %
Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	0,00	100 100,00	94 221,42	94,13 %
75095 Pozostała działalność	0,00	100 100,00	94 221,42	94,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 100,00	88 858,62	98,62 %
Budowa instalacji elektrycznej w UG Budowa instalacji elektrycznej wraz z okablowaniem strukturalnym w budynku Urzędu Gminy	0,00	14 100,00	13 988,62	99,21 %
Termomodernizacja budynku UG Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Baruchowo	0,00	76 000,00	74 870,00	98,51 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 362,80	53,63 %
Oprogramowanie Gospodarka odpadami Zakup oprogramowania do realizacji zadań z zakresu Gospodarki odpadami na terenie gminy	0,00	10 000,00	5 362,80	53,63 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 580,00	520 106,00	515 904,97	99,19 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	458 580,00	520 106,00	515 904,97	99,19 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	5 000,00	62,50 %
Remiza Grodno Adaptacja budynku remizy OSP w Grodnie na świetlicę wiejską	0,00	8 000,00	5 000,00	62,50 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 974,00	257 500,00	256 699,53	99,69 %
Remiza Grodno Adaptacja budynku remizy OSP w Grodnie na świetlicę wiejską	164 774,00	155 000,00	154 528,80	99,70 %
Remiza Kurowo Adaptacja budynku remizy OSP w Kurowie Kolinii na świetlicę wiejską	100 200,00	102 500,00	102 170,73	99,68 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 606,00	249 606,00	249 205,44	99,84 %
Remiza Grodno Adaptacja budynku remizy OSP w Grodnie na świetlicę wiejską	117 500,00	165 600,00	165 454,24	99,91 %
Remiza Kurowo Adaptacja budynku remizy OSP w Kurowie Kolinii na świetlicę wiejską	76 106,00	84 006,00	83 751,20	99,70 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Sprzęt ratowniczy Zakup sprzętu ratowniczego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	682 090,00	1 016 430,00	981 411,32	96,55 %
80110 Gimnazja	0,00	10 340,00	9 305,00	89,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 340,00	9 305,00	89,99 %
Przedszkole Mały Europejczyk Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola dla projektu Mały Europejczyk na Kujawach	0,00	10 340,00	9 305,00	89,99 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	315 090,00	706 090,00	677 340,82	95,93 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	491 000,00	462 934,89	94,28 %
Budowa ośrodka dydaktyczno ZS Budowa ośrodka dydaktyczno – rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00 %
Doposażenie Zielonej Szkoły Doposażenie i wyposażenie pomieszczeń Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	0,00	10 000,00	8 496,52	84,97 %
Termomodernizacja Zielona Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	0,00	322 000,00	311 955,45	96,88 %

Zagospodarowanie Zielona Szkoła Zagospodarowanie terenu Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	100 000,00	139 000,00	127 482,92	91,71 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 090,00	140 090,00	140 090,00	100,00 %
Doposażenie Zielonej Szkoły Doposażenie i wyposażenie pomieszczeń Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
Termomodernizacja Zielona Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	115 090,00	115 090,00	115 090,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 000,00	68 715,94	99,59 %
Doposażenie Zielonej Szkoły Doposażenie i wyposażenie pomieszczeń Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	0,00	19 000,00	18 971,92	99,85 %
Termomodernizacja Zielona Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	100 000,00	50 000,00	49 744,02	99,49 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 599,99	93,33 %
Zakup chłodziarki do Zielonej Szkoły Zakup chłodziarki dla potrzeb Zielonej Szkoły	0,00	6 000,00	5 599,99	93,33 %
80195 Pozostała działalność	367 000,00	300 000,00	294 765,50	98,26 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	300 000,00	294 765,50	98,26 %
Zakup autobusu Zakup autobusu osobowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół w Baruchowie	367 000,00	300 000,00	294 765,50	98,26 %
852 Pomoc społeczna	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00 %
Instalacje solarne w ŚDS	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	8 380,00	83,80 %

90002 Gospodarka odpadami	0,00	10 000,00	8 380,00	83,80 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 380,00	83,80 %
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Baruchowo	0,00	10 000,00	8 380,00	83,80 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	140 000,00	137 444,81	98,17 %
92195 Pozostała działalność	100 000,00	140 000,00	137 444,81	98,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 400,00	98,40 %
Budowa centrum Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie	100 000,00	100 000,00	98 400,00	98,40 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 147,00	20 124,15	99,89 %
Kącik rekreacyjny w Czarnem Budowa kącika rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Czarnem	0,00	20 147,00	20 124,15	99,89 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 853,00	18 920,66	95,30 %
Kącik rekreacyjny w Czarnem Budowa kącika rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Czarnem	0,00	19 853,00	18 920,66	95,30 %

Razem	2 987 853,00	3 483 013,00	3 402 590,15	97,69 %
-------	--------------	--------------	--------------	---------

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 09.157.1240) wykonując Uchwałę Nr XVI.82.2011z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2012 rok z późniejszymi zmianami Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski