

ZARZĄDZENIE NR 13.2015
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za rok 2014

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾), wykonując Uchwałę Nr XXXVII.224.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 203 z późn. zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wykonanie budżetu Gminy Baruchowo za rok 2014 obejmuje:

- 1) **DOCHODY OGÓŁEM-14.980.115,39**, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 2.144.526,07;
- 2) **WYDATKI BUDŻETOWE- 14.493.429,59**, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 2.144.526,07,
 - b) wydatki majątkowe - 4.683.690,89.
- 3) **NADWYŻKA BUDŻETOWA - 486.685,80.**

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Baruchowo za rok 2014.

§ 2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za rok 2014.

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

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2014 r. poz. 881, 884, 1346, 1410, 1411, 1478, 1731, 1732, 1862, 1952, 2274, 2367, 2484, 2586, 2618, 2843, 2901, 2971, 3301, 3458, 3574, 3738, 3813 i 3947 oraz z 2015 r. poz. 10

Załącznik do Zarządzenia Nr 13.2015

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 24 lutego 2015 r.

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

opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za rok 2014

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII.224.2013 w dniu 30 grudnia 2013 roku w wysokości po stronie dochodów 12.039.142,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 13.789.142,00 zł. Na dzień 31 grudnia tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione jedenastoma uchwałami Rady Gminy i szesnastoma zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 14.237.284,69 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 2.198.142,69 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 15.635.654,69 zł i zwiększony został o kwotę 1.846.512,69 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 1.398.370,00 zł, który miał zostać pokryty kredytem długoterminowym lub pożyczką z WFOŚiGW. Na koniec 2014 roku wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 486.685,80 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 2014 wynosiła 12.501,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Na koniec 2014 roku kredytu do spłaty pozostało 589.932,00 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 720.000,00zł. W grudniu 2011 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn' Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym” spłata rozpoczęła się od stycznia 2012 roku. Okres Spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 279.999,72zł

W lipcu 2012 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn' Adaptacja remizy OSP w Grodnie na Świetlice Wiejską. Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 roku. Okres Spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 303.333,03 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 70.000,00zł. 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 225.000,00 zł. W lipcu 2013 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Baruchowo (budowa oczyszczalni przyzagrodowych i wodociąg Baruchowo- Kretki). Kwota pożyczki to 123.034,23 zł. Spłata rozpocznie się od marca 2014 r. Kwota raty pożyczki to 11.417,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 3 lata. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do

splaty 77.366,23 zł . We wrześniu 2014 roku została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP w Świątkowicach. Kwota pożyczki to 350.000 zł. Miesięczna rata pożyczki to 8.950,00 zł. Okres spłaty rozpoczyna się od stycznia 2015 roku. Na okres sprawozdawczy pozostało do spłaty 350.000,00 zł

Stan zadłużenia na koniec 2014 roku wynosił 2.615.630,98 zł z tego z tytułu kredytów 1.893.264,75 zł i z tytułu pożyczek 722.366,23 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 14.237.284,69 zł zostały wykonane w kwocie

14.980.115,39 zł co stanowi 105,22 % (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.

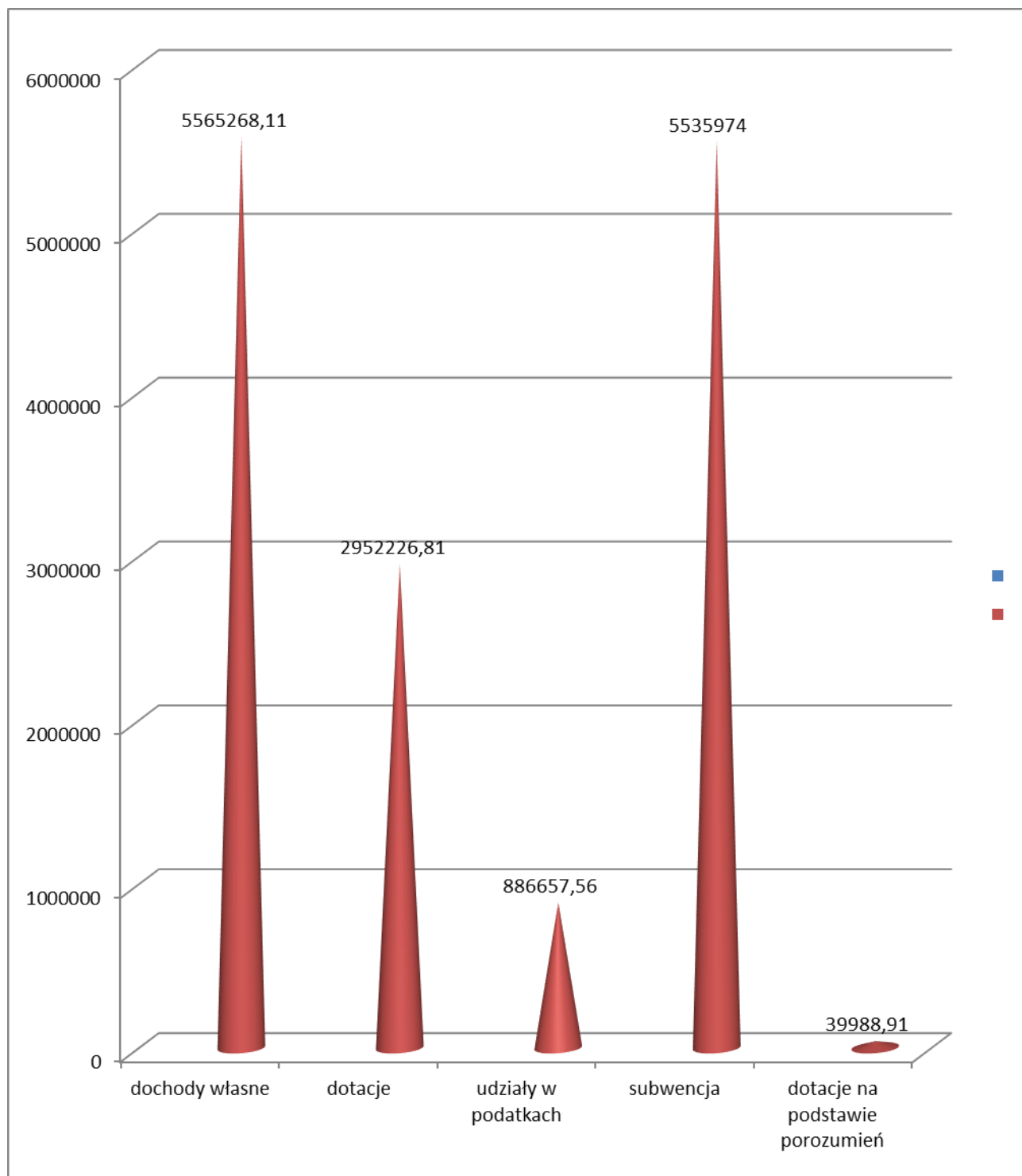
Dochody własne – 5.565.268,11

Dotacje na zadania własne i zlecone -2.952.226,81

Dotacje celowe na podstawie porozumień -39.988,91

Udziały w podatkach -886.657,56

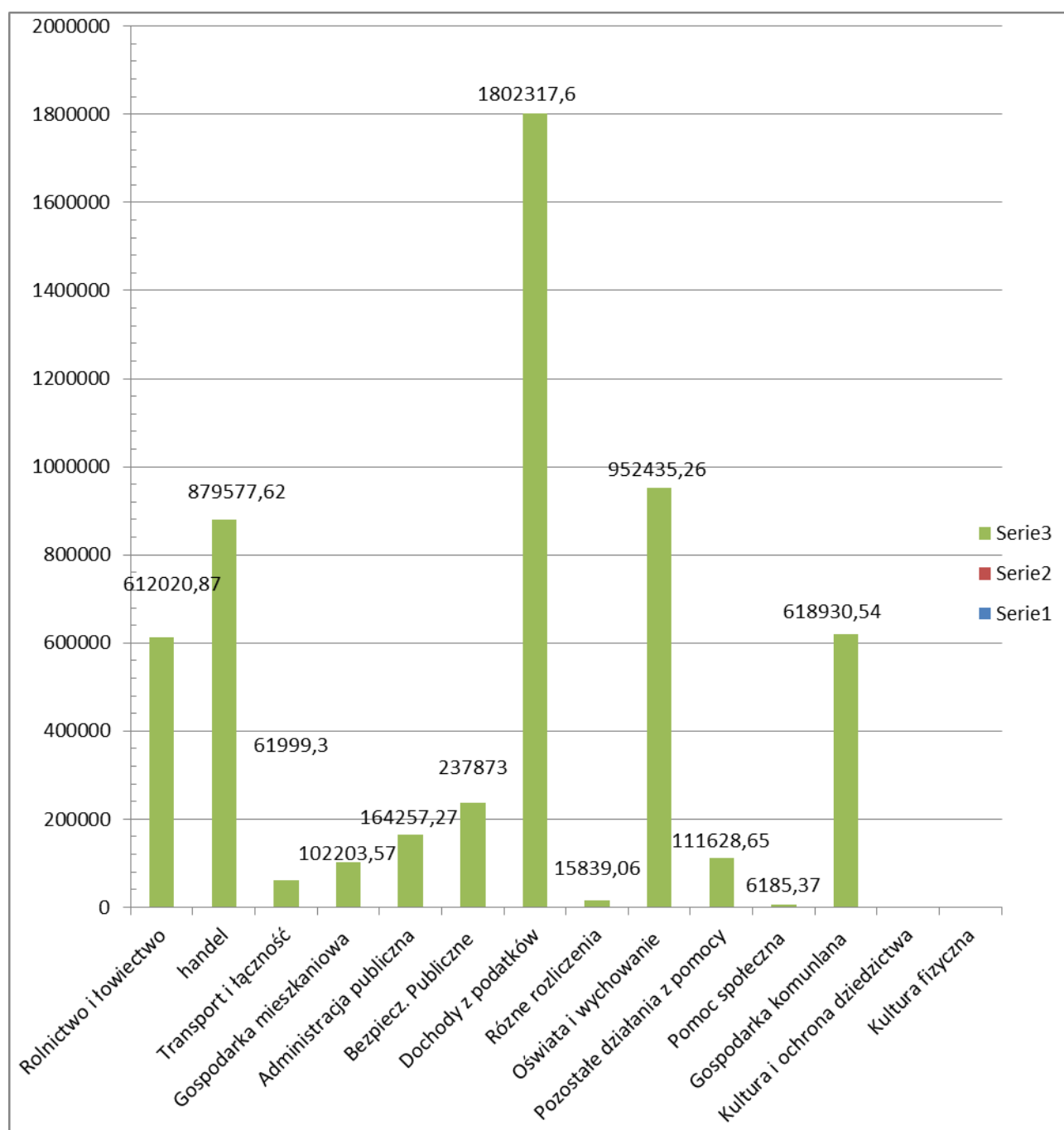
Subwencje – 5.535.974,00



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

Z ogólnej kwoty dochodów 37,06 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy, 0,37 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 42,87 %. Natomiast 19,70 % stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

Struktura dochodów własnych



DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 612.020,87

HANDEL -879.577,62

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 61.999,30

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -102.203,57

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 164.257,27

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ- 237.873,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI – 1.802.317,60

RÓŻNE ROZLICZENIA – 15.839,06

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 952.435,26

POMOC SPOŁECZNA – 6.185,37

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -111.628,65

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 618.930,54

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 399.290,38 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2014 roku wynosi 206.133,00 zł, wykonano 218.660,79 zł co stanowi 106,08 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 1.800,00 zł wykonanie 2.057,00 zł

od osób fizycznych

plan 204.333,00 zł wykonanie 216.603,79 zł

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2014 roku wynosi 85.500,00 zł, wykonano 85.933,00 zł co stanowi 100,51 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 81.000,00 zł wykonanie 79.137,00 zł

od osób fizycznych

plan 4.500,00 zł wykonanie 6.796,00 zł

Podatek od nieruchomości

Podatek ten jest dominującym w grupie dochodów własnych Gminy. Jest on najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Wymiar i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Gminy. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży zarówno na osobach prawnych jak i fizycznych. Wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2014 wyniosły 1.171.161,36 zł

Od osób prawnych

plan 494.000,00 zł wykonanie 512.014,40 zł

Od osób fizycznych

plan 544.000,00 zł wykonanie 659.146,96 zł

Podatek od środków transportowych

W 2014 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 115.635,00 zł :

osoby fizyczne

plan 57.000,00 wykonanie 93.645,00 zł

osoby prawne

plan 16.000,00 wykonanie 21.990,00 zł

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 3.000,00 zł, natomiast jego realizacja w 2014 roku wyniosła 2.060,00 zł, co stanowi 68,67%

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

Kwota dochodów w 2014 roku z powyższego tytułu osiągnięta została w wysokości 5.165,14 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 47.689,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 3.000,00 wykonanie 9.159,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią 7.849,00 zł. Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów, Gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawnej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 69.369,06 zł

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Wójt Gminy wydał w 2014 roku łącznie 40 decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 24 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa .

Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 20.156,73+ jednorazowa 1.050,00=21.206,73zł
- od 4,5 % do 18 % - na kwotę 9.399,30 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 38.763,03zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W 2013 roku zrealizowano dochód ze sprzedaży majątku wysokości 600,00 zł.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 873.528,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 883.223,00 zł co stanowi 101,11 % planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2.500,00 zł wykonanie 3.434,56 zł co stanowi 137,38 %.

POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 3.831.986,76

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy za trwałe zarząd- 348,00
- wpływy z różnych opłat wykonanie 7.759,02 zł są to wpłaty z tytułu kosztów upomnień, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 3.000,00 zł wykonanie 9.477,03 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilnoprawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę 16.635,51 zł przy planie 10.000,00 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 272.566,82 zł. (w tym opłata za zbiórkę śmieci -241.837,40)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 32.327,60 zł – za wydobycie kopalin
- wpływy z różnych dochodów -291.853,45 zł (w tym zwrot VAT -274.832,00)
- dochody z najmu- 75.531,72 zł
- dochody z usług- 308.556,98 zł - głównie wpływy za kanalizacje (84.214,37 zł) wpłaty uczniów za obiady, oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami-66.539,30 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 118.657,53 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-111.628,65 zł
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -3.584,11 zł
- spadki , darowizny- 14.679,00zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-2.501.842,04 zł (w tym wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- 182.776,00)

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2014 roku zaplanowana została subwencja w kwocie **5.535.974,00** wykonano **5.535.974,00 zł .**

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.221.192,00 zł wykonanie 3.221.192,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej- plan 2.172.428,00 zł wykonanie-2.172.428,00zł
- część równoważąca -plan – 142.354,00 zł wykonanie 142.354,00 zł.

DOTACJE

Dotacje celowe

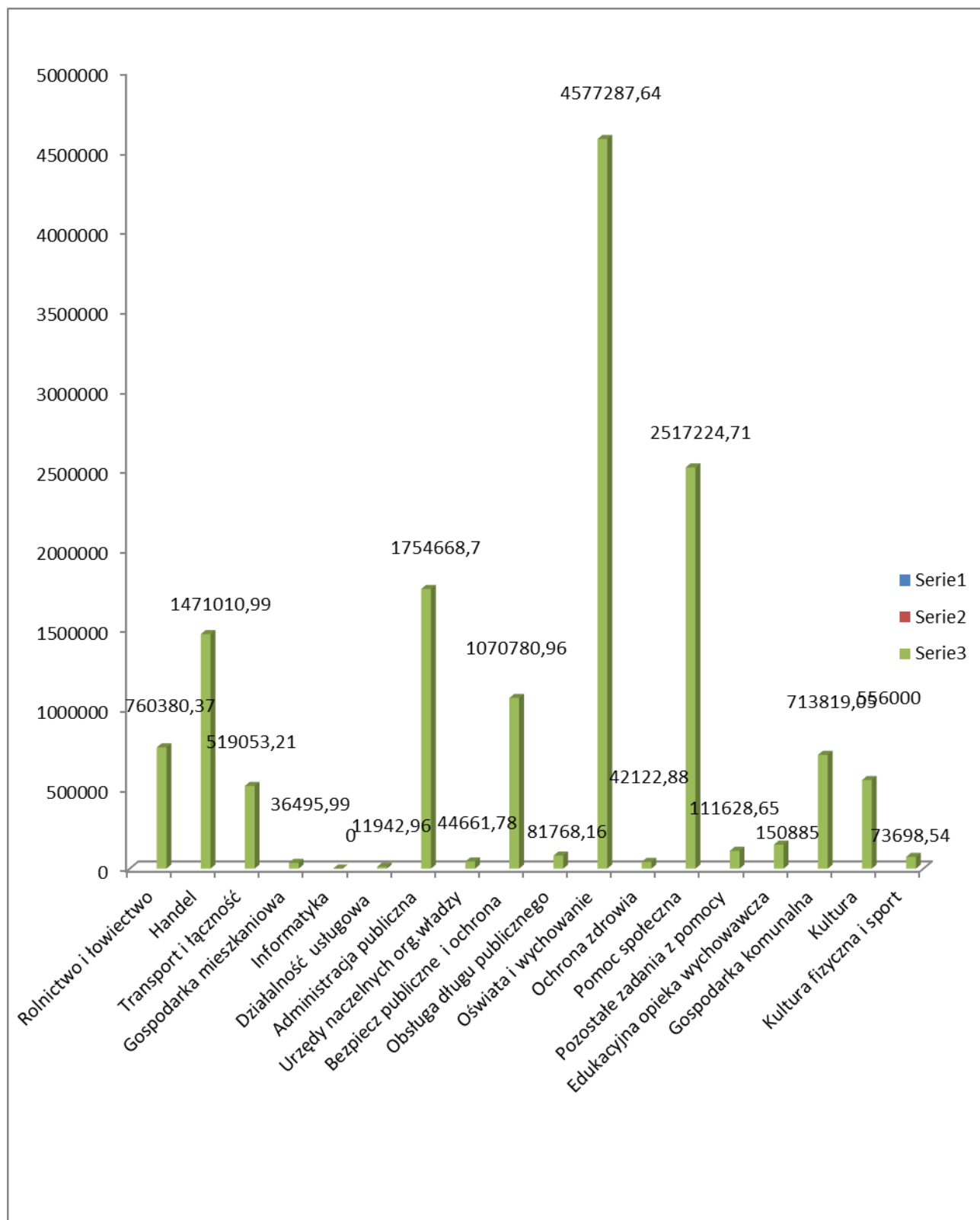
1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu pięciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi 2.144.526,07 zł przy planie 2.160,579,69 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne – plan wynosił 853.519,00 zł wykonanie 807.700,74 zł.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 42.242,00 wykonanie 39.988,91 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w 2014 roku wykonane zostały w kwocie 14.493.429,59 zł, co stanowi 92,69% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 50,79 % do 100,00 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i transport	778.165,89	760.380,37	97,71
Handel	1.491.000,00	1.471.010,99	98,66
Transport i łączność	562.242,00	519.053,21	92,32
Gospodarka mieszkaniowa	50.400,00	36.495,99	72,41
Działalność usługowa	39.577,00	11.942,96	30,18
Informatyka	75,00	,00	,00
Administracja publiczna	2.028.637,00	1.754.668,70	86,49
Urzędy nacz. org. władzy	57.368,00	44.661,78	77,85
Bezpieczeństwo pub.	1.084.073,00	1.070.780,96	98,77
Obsługa długu publicznego	180.000,00	81.768,16	45,43
Różne rozliczenia	30.000,00		
Oświata i wychowanie	4.731.634,69	4.577.287,64	96,74
Ochrona zdrowia	82.928,00	42.122,88	50,79
Pomoc społeczna	2.579.953,11	2.517.224,71	97,57
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	154.012,00	111.628,65	72,48
Edukacyjna opieka wychowawcza	189.488,00	150.885,00	79,63
Gospodarka komunalna	962.401,00	713.819,05	74,17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556.000,00	556.000,00	100,00
Kultura fizyczna	77.700,00	73.698,54	94,85
Razem	15.635.654,69	14.493.429,59	92,69



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 10.934.765,69 zł wykonanie 9.809.738,70 zł tj. 89,71% załącznik nr 9. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 42.122,88 zł wg załącznika 9a, udzielono dotacji w kwocie 635.000,00 zł wg załącznika 9 b.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 4.700.889,00 zł wykonanie 4.683.690,89 tj. 99,63 % załącznik nr 10.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 306.775,89 zł wykonano 295.404,81 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 4.360,45 zł co stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 290.775,89 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -268,47 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 11.378,78. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z wypłatą inkasa dla osoby zbierającej opłatę targową, zakup i przesył energii elektrycznej, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 97.517,22 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 39.988,91 zł w tym drogi gminy Kowal- 15.966,53 zł, drogi powiatowe na terenie Gminy Baruchowo -24.022,38 zł
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg -23.144,30 - masa asfaltowa mieszanka popiołowo-żużlową, bariery ochronne, cement
- zakup znaków drogowych -3.686,51 zł
- zmiana organizacji ruchu – 1000,00
- bieżące naprawy dróg gminnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych 29,630,00 zł w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych -6.830,00 zł oraz pozostałe wydatki- 67,50 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 44.0000,00 wykonanie wydatków 34.855,99 zł z tego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na materiały wydano kwotę 17.947,92 zł. Materiały zostały przeznaczone do remontu budynków komunalnych. Na usługi związane z bieżącymi naprawami w domach komunalnych wydano kwotę 15.953,07 zł, z tego za wykonanie operatu szacunkowego– 1.722,00 zł,. Za założenie księgi wieczystej oraz odpisy z ksiąg wydano 955,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 39.577,00 zł wydatkowano 11.942,96 zł , za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkiprace zlecone administracji rządowejw zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej

Plan- 61.300,00 wykonanie 61.297,35 zł . Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej.

Utrzymanie RADY GMINY

Plan – 56.500,00 zł, wydatkowano 45.086,84zł, w tym na diety dla radnych wydano 43.615,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -1.471,84 zł.

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 1.647.765,00 zł wykonanie 1.453.781,21 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń urzędu, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników urzędu

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 132.072,00 wykonanie 127.084,28 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Pozostała działalność

Plan 99.000,00 zł wykonanie 35.588,88 w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 8.550,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat- 7.851,00 zł, oraz kwota 11.190,00 zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, upomnień, na zakup materiałów do działu podatków w 689,91 zł, za serwis systemu podatkowego 5.520,24 zł, koszty opłat komorniczych i sądowych 1.787,73 zł.

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

Plan – 57.368,00 zł, wykonanie – 44.661,78 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców – 850,00 zł oraz wydano na wybory samorządowe -28.576,00zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego 15.235,78 zł. Na diety dla członków komisji wydano 25.730,00 zł oraz na wydatki osobowe związane z przeprowadzeniem wyborów wydano 6.169,47 zł, na wydatki rzeczowe związane z prawidłowym przebiegiem wyborów wydano 11.912,31 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 8.000,00 zł wykonanie 2.999,51 zł w tym wydatkowano dla Posterunku Policji w Kowalu na zakup paliwa – 2.999,51 zł,

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 96.540,00 zł, wykonanie 88.726,71 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 180.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatkowano – 81.768,16 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 150.000 zł w ciągu roku rozdysponowano 120.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w 2014 roku wyniosło 3.252.265,39 zł, przy planie 3.405.143,69,00 co stanowi 95,51% planu.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest na cały etat 31 nauczycieli , 1 nauczyciel katecheta na urlopie bezpłatnym, 3 pracowników administracji 2 pracowników w kuchni 1,33 etatu pracownik gospodarczy (2 osoby na niepełny etat) i 5 pracowników obsługi, W Gimnazjum uczy się 120 uczniów, i jest 6 oddziałów. W Szkole Podstawowej jest 247 uczniów i jest 13 oddziałów oraz w oddziale przedszkolnym jest 44 uczniów i są 2 oddziały przedszkolne.

Środki zaplanowane w Zespole Szkół zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń jednostki, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników urzędu, zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej.

W dziale tym mieści się rozdział- 80113- dowożenie gdzie główne wydatki ponoszone są na dowożone dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum autobusami szkolnymi oraz samochodem osobowym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Powyższe środki w tym rozdziale 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.

Pozostała działalność

Plan 28.262,00 wykonanie 26.264,15zł - zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży ze szkół w Baruchowie oraz kwota 24.262,00 zł to odpis na ZFŚS emerytów z Zespołu Szkół.

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 42.122,88 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w roku 2014 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 2014 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 58.594,53zł.

Ośrodki wsparcia

Plan 330.9990,00 zł. wykonanie 330.982,78 zł. Jest to dom dziennego pobytu w Czarnem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób przebywających w placówce w roku 2014 wyniosła 20. Stawka na jedną osobę to kwota 1.317,43 zł. Środki wydatkowane zostały na: płace 139.979,96 zł, 13-tą pensję 9.877,88zł, pochodne od wynagrodzeń 29.743,82zł, fundusz socjalny 5.808,77 zł, pozostałe wydatki to kwota 120.414,11 przeznaczone zostały na zakup materiałów, druków, żywności, energii, rozmowy telefoniczne, wyjazdy służbowe i usługi dowożenia pensjonariuszy. Kwotę 8.720,00 zł wydatkowano na zakup usług związanych z pomocą psychologiczną dla pensjonariuszy. Kwotę 16.438,24 zł przeznaczono na remont pomieszczeń sanitarnych.

Rodziny zastępcze- plan 5.000,00 zł wykonanie 4.692,39 zł. Jest to koszt pobytu dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

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

Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zaplanowano 1.343.223,00 zł, wydano kwotę 1.340.149,50 zł.

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 2014 roku wydatkowano 1.340.149,50 zł. z tego:

- a) na zasiłki rodzinne wydano 458.609,00 zł
- b) na dodatki do zasiłków rodzinnych 187.017,00 zł z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 15.000,00 zł
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 10.667,00 zł
 - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 30.040,00 zł
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 30.300,00 zł
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 13.100,00zł
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 39.750,00zł w tym:
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.800,00zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 37.950,00 zł.
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 48.160,00 zł
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 149.175,00 zł
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 93.680,00 zł
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 6.240,00 zł
- f) zasiłek dla opiekuna – 198.348,66 zł w tym odsetki – 7.005,36 zł
- g) fundusz alimentacyjny – 114.113,00 zł
- h) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 25.000,00 zł
- i) składki na ubezp. społ. świadczeń rodzinnych – 68.761,83 zł
- j) płace + pochodne i bieżące wydatki – 39.204,97 zł

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

Plan 14.144,00 zł wykonanie 14.015,33 zł .

Za osoby, które pobierają świadczenia rodzinne odprowadzono 82 składki w kwocie 3.408,36 zł - liczba świadczeniobiorców 11 – w ramach realizacji zadań zleconych. W ramach realizacji zadań własnych opłacone zostały składki zdrowotne 257 składek przy 28 świadczeniobiorcach na kwotę 10.606,97 zł.

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

Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 253.138,69 zł. W 2014 r. korzystało 319 osób ze 122 rodzin. Ilość świadczeń 671. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność.

Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 370,00 zł.

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.

W tej ogólnej kwocie zrealizowano również zasiłki okresowe w ramach współfinansowania POKL w wysokości 11.111,70zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 21.166,99,00 wykonanie 12.823,88 zł co stanowi 60,58% planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 20 rodzin na kwotę 12.223,42zł. W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki energetyczne- 588,69 zł oraz wydatki w kwocie 11,77 zł związane z obsługą wypłaty dodatku energetycznego.

Zasiłek stały

Dotacje celowe na realizację zadań własnych- plan 170.988,00 zł. z czego otrzymano dotację w kwocie 167.357,99 zł. Dotacja w kwocie 167.357,99 zł została wykorzystana na zasiłki stałe. Zasiłek 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 41 osób z 71 osób w rodzinach. Udzielono 392 świadczenia

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 204.123,00zł, wykonanie – 177.908,29 zł t.j 87,16 % planu

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 47.388,00 zł wykonanie 44.480,28 zł t.j 93,86 % planu. Środki zostały wydane w ramach zawartej umowy zlecenia z osobą , która świadczy usługi specjalistyczne dla siedmiu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan – 154.012,00 zł, wykonanie – 111.628,65 zł. Realizacja programu realizowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały przeznaczone na aktywizacje mieszkańców gminy.

Pozostała działalność

Plan 129.731,12 wykonanie 113.081,05zł.

Dotacja na realizację zadań własnych (program Pomoc państwa w zakresie żywienia) - dotacja na realizację zadań własnych przy planie 60.000,00 zł otrzymano kwotę 48.176,90 zł. - na posiłek dla potrzebujących –dożywianiem objęto dzieci -96 osób . Liczba świadczeń 8709 wydano kwotę z dotacji 48.176,90 zł, a środki własne to kwota 28.620,72 zł (w tym współfinansowanie POKL- 6.956,67 zł) . Na świadczenia pielęgnacyjne została wydana kwota 25.400 zł. Na prace społecznie użyteczne wydano 9.815,96 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia do obsługi świadczeń to kwota 1.067,47 zł (w tym karta rodziny 44,65 zł).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydano z budżetu kwotę 8.610,00 zł.

Stypendia dla uczniów

Wykonanie na 31.12.2014 r. wynosi 132.450,00 zł, co stanowi 78,07 % planu. Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została wykorzystana w kwocie 105.960,00 zł, oraz udział środków własnych w wysokości 20% -26.490,00 zł

Na zakup podręczników w ramach pomocy dla uczniów wydano kwotę 9.825,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 158.000,00 wykonanie 107.011,23 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów w wysokości 295,20 zł , oraz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 57.258,96 zł, za usługi związane z naprawą pomp i urządzeń – 7.919,38 zł, oraz za zakup energii elektrycznej – 41.537,69 zł

Gospodarka odpadami.

W ramach tego rozdziału wydano kwotę 30.657,53 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

Oczyszczanie miast i wsi.

Wydano kwotę 253.570,08 zł . Główne wydatki to kwota 213.959,60 która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy, abonament- czysta gmina 984,00 zł, aktualizacja oprogramowania 922,11 zł, za aplikację internetową związaną z czystością i segregacją śmieci - 6.667,00 zł. Za przedłużenie licencji do programów związanych z obsługą czystości na terenie Gminy to kwota 2.797,02 zł , za audyt bezpieczeństwa informatycznego 362,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci- 26.684,42 zł, odpis na ZFŚS- 1093,93 zł, za udział w szkoleniu 100,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan 10.000,00 wykonanie 4.964,46 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są głównie z opłatą abonamentową jaką gmina ponosi na rzecz schroniska – za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt, zakupem karmy ,za badania weterynaryjne, oraz za zakup bud dla psów.

Oświetlenie ulic, placów , dróg W ramach zrealizowanej kwoty 236.692,04 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic- 120.207,27 zł oraz konserwację i eksploatację 114.194,87 zł, zakupiono materiały za kwotę 2.289,90 zł.

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

Plan 15.000,00 zł wykonanie 10.497,65 tj. 69,98 % . 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 77.000,00 zł wykonanie 70.426,06 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 556.000,00 zł dotacji dla instytucji kultury – wykonano – 556.000,00 z tego dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji kwotę 490.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 66.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 77.700,00 Zł, wydatkowano 73.698,54 Z tego na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 65.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki w kwocie – 8.698,54 zł. Środki zostały wydatkowane na organizację biegu przełajowego dla uczniów, na zakup strojów sportowych dla dzieci reprezentujących gminę na międzynarodowym turnieju oraz na delegacje służbowe.

Wydatki inwestycyjne w roku 2014 to kwota 4.683.690,89 zł przy planie 4.700.889,00 zł, co stanowi 99,63 % planu. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację inwestycji w roku 2014 to 2.058.629,30 zł, udział środków własnych to 2.625.061,59 zł.

Zrealizowane inwestycje w roku 2014

L p.	Zadanie	Wartość inwestycji-plan w 2014	Instytucja, z której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2014
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap IV	376.000,00	Urząd Marszałkowski Toruń- PROW	153.808,00	221.109,73	374.917,73
2	Budowa stacji uzdatniania wody Skrzynki	53.390,00			48.703,45	48.703,45
3	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	42.000,00			41.354,38	41.354,38
4	Budowa targowiska stałego w Baruchowie	1.461.000,00	Urząd Marszałkowski Toruń- PROW	869.499,00	590.133,21	1.459.632,21
5	Budowa parkingu w miejscowości Baruchowo	40.000,00			39.999,31	39.999,31
6	Droga Okna	157.000,00	Urząd Marszałkowski Toruń (poprawa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	61.999,30	94.169,95	156.169,25
7	Droga Skrzynki-Lubaty	7.000,00			6.150,00	6.150,00
8	Przebudowa drogi Kurowo- Babia Góra	220.000,00			219.217,43	219.217,43
9	Zakup działek droga Goreń-Skrzynki (odszkodowania)	6.300,00			1.640,00	1.640,00
10	Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego w Baruchowie	32.000,00			31.830,14	31.830,14
11	Budowa kujawskiego kąca turystyczno-rekreacyjnego w Zawadzie Piaski	24.700,00			24.656,07	24.656,07

12	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowie Kolonii	25.000,00			24.664,80	24.664,80
13	Adaptacja remizy OSP Zawada Piaski na świetlice wiejską z elementami sztuki kujawskiej	519.333,00	Urząd Marszałkowski Toruń -PROW	208.333,00	310.985,87	519.318,87
14	Budowa kąpaka turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy w Grodnie	40.000,00	Urząd Marszałkowski Warszawa - PROW	25.000,00	14.975,00	39.975,00
15	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Świątkowice	356.500,00			356.440,00	356.440,00
16	Modernizacja budynku- wymiana pokrycia dachowego OSP w Gorenium Dużym- dotacja	14.000,00			14.000,00	14.000,00
17	Budowa kąpaka turystyczno-rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	7.000,00			6.150,00	6.150,00
18	Budowa ośrodka dydaktyczno-rekreacyjnego przy Zielonej szkole	1.032.000,00	Urząd Marszałkowski Toruń- PROW	500.000,00	531.978,96	1.031.978,96
19	Dostosowanie placu zabaw i pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Baruchowie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym	188.991,00	Urząd Marszałkowski Toruń- POKL	169.990,00	18.503,29	188.493,29
20	Zakup drugiego wagonika kolejki turystycznej	98.500,00	WFOŚiGW w Toruniu	70.000,00	28.400,00	98.400,00
30	Tablice interaktywne	75,00				
31	Zakup działek Skrzynki- Lubaty(odszkodowania)	100,00				
	RAZEM	4.700.889,00		2.058.629,30	2.625.061,59	4.683.690,89

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan 471.390,00- wykonanie 464.975,56 zł

- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap IV** plan 376.000,00 zł wykonanie 374.917,73 zł. Środki zostały wydane na budowę 48 przydomowych oczyszczalni ścieków- 353.767,73 zł, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 6.150,00 zł , oraz za inwentaryzację powykonawczą 15.000,00zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków europejskich w ramach PROW kwotą 153.808,00 zł
- **Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki** - plan 53.390,00 zł wykonanie 48.703,45 zł. Środki wydane na opracowanie projektu.
- **Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie** – plan 42.000,00 zł wykonanie 41.354,38 zł. Środki zostały wydane na obsługę geodezyjną 7.306,20 zł, za nadzór autorski 9.670,00 zł , za przyłącze do sieci elektroenergetycznej – 11.448,68 zł. Za zagospodarowanie terenów zielenią- 10.000,00 zł, pozostałe wydatki to 2.929,50 zł

HANDEL – plan 1.461.000,00 wykonanie 1.459.632,21 zł

Budowa targowiska stałego w Baruchowie- plan 1.461.000,00 wykonanie 1.459.632,21 zł – w tym za budowę targowiska 1.398.216,35 zł, za nadzór inwestorski 17.000,00 zł, za obsługę geodezyjną 24.231,00 zł , za artykuły hydrauliczne- 12.300,00 zł , za altankę – 7.380,00 zł, pozostałe wydatki 504,86 zł. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w kwocie - 869.499,00 zł w ramach PROW.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 424.000,00 zł, wykonanie 421.535,99 zł co stanowi 99,42 % planu w tym;

- **Budowa parkingu w miejscowości Baruchowo** - Plan 40.000,00 wydatkowano 39.999,31 zł –za materiały; kostka brukowa, obrzeża, płaskownik, właz żeliwny, cement.
- **Przebudowa drogi gminnej Okna** - Plan 157.000,00 wykonanie 156.169,25 zł - płatność wykonawcy – 154.998,25 zł, za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego -1.171 ,00 zł. Zadanie dofinansowane w wysokości 61.999,30 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach poprawy dróg dojazdowych do gruntów rolnych).
- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki- Lubaty** - plan 7.000,00 wykonanie 6.150,00 zł. Wydatek poniesiono na wykonanie studium wykonalności do zadania.
- **Przebudowa nawierzchni drogi Kurowo- Babia Góra** - plan 220.000,00 wykonanie 219.217,43 zł. Środki zostały wydane celem zapłaty wykonawcy za roboty budowlane, oraz za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 6.400,00 zł, wykonanie 1.640,00 zł co stanowi 25,63 % planu

- **Zakup działek droga Goreń- Skrzynki** - Plan 6.300,00 wykonanie 1.640,00 zł. Wyplacone środki dotyczą odszkodowania za działki pod drogą Goreń- Skrzynki.
- **Zakup działek droga Skrzynki- Lubaty** – Plan 100,00 wykonanie -brak

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan 32.000,00 zł, wykonanie 31.830,14 zł co stanowi 99,47 % planu

Rewitalizacja zespołu parkowo – dworskiego w Baruchowie .

Plan 32.000,00 wykonanie 31.830,14 zł. Środki zostały wydane na opracowanie dokumentacji projektowej -20.000,00, za roboty przygotowawcze- 6.137,70 zł oraz za kostkę betonową -1.490,76 zł i cement 4.201,68 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Plan 979.533,00 zł, wykonanie 979.054,74 zł co stanowi 99,95 % planu.

- Budowa kujawskiego kącika turystyczno- rekreacyjnego w Zawadzie Piaski

Plan 24.700,00 wykonanie 24.656,07 zł – na opracowanie projektu- 12.300,00zł, za wyposażenie kącika 9.662,60 zł, za rury kanalizacyjne -1.327,63 zł, za artykuły elektryczne 995,69 zł, pozostałe wydatki- 370,15 zł.

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowie Kolonii

Plan – 25.000,00 poniesione wydatki to kwota 24.664,80 zł. – docieplenie ścian w świetlicy wiejskiej .

- Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na świetlicę wiejską z elementami ludowej sztuki kujawskiej.

Plan 519.333,00 zł – wykonanie 519.318,87 zł. Środki zostały wydane na zapłatę wykonawcy za realizację zadania 397.256,54 zł, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 18.000,00 zł, za roboty dodatkowe- 25.583,04 zł, za piec 12.000,00 zł, za mebel i krzesła 43.314,39 zł, za przebudowę urządzeń elektrycznych- 22.659,21 zł, pozostałe wydatki 505,69 zł. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w wysokości 208.333,00 zł w ramach PROW.

- Budowa kącika turystyczno- rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grodnie Plan 40.000,00 zł – wykonanie 39.975,00 zł. Środki wydano tytułem płatności za fakturę dla wykonawcy. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w wysokości 25.000,00 zł w ramach PROW.

- Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Świątkowicach - Plan 356.500,00 zł – wykonanie 356.440,00 zł. Środki wydano na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Świątkowice – środki stanowią dofinansowanie Gminy do zakupu.

- Modernizacja budynku- wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP w Gorenium Dużym.

Plan 14.000,00 wykonanie 14.000,00. Przekazano jednostce OSP w Gorenium Dużym dotacje celem wymiany pokrycia dachu na budynku remizy OSP w Gorenium Dużym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - Plan 1.326.491,00 zł, wykonanie 1.325.022,25 zł co stanowi 99,89 % planu

Budowa ośrodka dydaktyczno- rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Gorenium

Plan 1.032.000,00 wykonanie 1.031.978,96. Wydatek poniesiono na zapłatę wykonawcy – 895.077,35 zł , za pełnienie funkcji inspektora nadzoru- 14.000,00 zł, za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 3.200,00, za roboty dodatkowe 62.037,39 zł, , za opinie techniczną stanu p/poż 3.075,00 zł, za certyfikat energetyczny 3.075,00 zł, pozostałe wydatki- 51.514,22 zł. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w wysokości 500.000,00 zł w ramach PROW.

Budowa kącika turystycznego w Zielonej szkole w Gorenium Dużym

Plan 7.000,00 wykonanie 6.150,00 zł. Za opracowanie projektu budowlanego .

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

Plan 188.991,00 wykonanie 188.493,29 zł. Środki wydano na dostosowanie łazienek w budynku Zespołu Szkół do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, na dostosowanie placu zabaw i pomieszczeń do dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt dofinansowany w ramach POKL- środki europejskie- 144.491,50 zł, środki z budżetu państwa 25.498,50 zł, oraz wkład własny gminy 18.503,29 zł.

- Zakup drugiego wagonika kolejki turystycznej do Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym

Plan 98.500,00 wykonanie 98.400,00 zł. Środki wydano za zakup wagonika do kolejki. Dofinansowanie 70.000,00 zł pochodzi z WFOŚiGW w Toruniu.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

- Gotówka i depozyty na żądanie- 1.779.215,63 zł
- Należności wymagalne- 424.255,37 zł
- Należności pozostałe 309,86 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2.615.630,98 w tym:

- Kredyty - 1.893.264,75
- Pożyczki - 722.366,23

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

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

Wykonane dochody Gminy Baruchowo za 2014 rok

Załącznik Nr 1

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				202 800,00	447 575,89	902 796,76	201,71 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				200 000,00	154 000,00	611 416,00	397,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	274 832,00	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	182 776,00	--,-- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				200 000,00	154 000,00	153 808,00	99,88 %
01095 Pozostała działalność				2 800,00	293 575,89	291 380,76	99,25 %
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				2 800,00	2 800,00	604,87	21,60 %
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	290 775,89	290 775,89	100,00 %
500 Handel				870 000,00	870 000,00	879 577,62	101,10 %
50095 Pozostała działalność				870 000,00	870 000,00	879 577,62	101,10 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	0,00	4 957,90	--,-- %

0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	5 111,57	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,15	--,%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	870 000,00	870 000,00	869 499,00	99,94 %
600 Transport i łączność	14 689,00	104 242,00	101 988,21	97,84 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	14 689,00	42 242,00	39 988,91	94,67 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 689,00	42 242,00	39 988,91	94,67 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	62 000,00	61 999,30	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 000,00	61 999,30	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	93 048,00	93 048,00	102 203,57	109,84 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 048,00	93 048,00	102 203,57	109,84 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	348,00	348,00	348,00	100,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 800,00	63 800,00	67 510,02	105,82 %
0830 Wpływy z usług	28 900,00	28 900,00	34 242,09	118,48 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	103,46	--,%
750 Administracja publiczna	62 405,00	220 800,00	225 554,62	102,15 %
75011 Urzędy wojewódzkie	60 405,00	61 305,00	61 303,55	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	60 400,00	61 300,00	61 297,35	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	6,20	124,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 831,60	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	2 054,60	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	777,00	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2 000,00	159 495,00	161 419,47	101,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 924,50	196,23 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	157 495,00	157 494,97	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	57 368,00	44 661,78	77,85 %
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 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 280,00	28 576,00	69,22 %
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	41 280,00	28 576,00	69,22 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 238,00	15 235,78	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	0,00	15 238,00	15 235,78	99,99 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	245 540,00	237 873,00	96,88 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	245 540,00	237 873,00	96,88 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 540,00	4 540,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	241 000,00	233 333,00	96,82 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 274 328,00	2 423 661,00	2 688 975,16	110,95 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	5 190,18	173,01 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 165,14	172,17 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,04	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	492 800,00	592 800,00	615 836,40	103,89 %
0310 Podatek od nieruchomości	394 000,00	494 000,00	512 014,40	103,65 %
0320 Podatek rolny	1 800,00	1 800,00	2 057,00	114,28 %
0330 Podatek leśny	81 000,00	81 000,00	79 137,00	97,70 %
0340 Podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	21 990,00	137,44 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	268,00	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	370,00	--,%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	824 500,00	873 833,00	1 043 913,74	119,46 %

0310 Podatek od nieruchomości	515 000,00	544 000,00	659 146,96	121,17 %
0320 Podatek rolny	184 000,00	204 333,00	216 603,79	106,01 %
0330 Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	6 796,00	151,02 %
0340 Podatek od środków transportowych	57 000,00	57 000,00	93 645,00	164,29 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	2 060,00	68,67 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	9 159,00	305,30 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	47 421,00	86,22 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	9 081,99	302,73 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	78 000,00	137 377,28	176,12 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	7 849,00	98,11 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	32 327,60	--,%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	69 369,06	115,62 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	27 831,22	278,31 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,40	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	876 028,00	876 028,00	886 657,56	101,21 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	873 528,00	873 528,00	883 223,00	101,11 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	2 500,00	3 434,56	137,38 %

758 Różne rozliczenia	5 585 357,00	5 545 974,00	5 551 813,06	100,11 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 260 575,00	3 221 192,00	3 221 192,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 260 575,00	3 221 192,00	3 221 192,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 172 428,00	2 172 428,00	2 172 428,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 172 428,00	2 172 428,00	2 172 428,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	15 839,06	158,39 %
0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	15 839,06	158,39 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 354,00	142 354,00	142 354,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 354,00	142 354,00	142 354,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	691 840,00	979 087,69	1 063 717,14	108,64 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	3 049,69	13 176,62	432,06 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 458,93	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 668,00	--,%
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	3 049,69	3 049,69	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	108 717,00	108 232,19	99,55 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	108 717,00	108 232,19	99,55 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	81 282,17	406,41 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	71 603,17	358,02 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 679,00	--,%
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	566 510,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 510,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	105 330,00	105 330,00	110 527,17	104,93 %
0830 Wpływy z usług	105 330,00	105 330,00	110 527,17	104,93 %
80195 Pozostała działalność	0,00	241 991,00	250 498,99	103,52 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 508,99	--,%
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 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	144 492,00	144 491,50	100,00 %
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 499,00	25 498,50	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 899 185,00	2 348 018,11	2 334 610,28	99,43 %
85203 Ośrodki wsparcia	288 040,00	331 030,00	331 091,80	100,02 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00	330 990,00	330 982,78	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	80,02	200,05 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 345,00	1 340 868,00	1 346 178,85	100,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 531,46	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292 700,00	1 340 223,00	1 340 149,50	99,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	645,00	645,00	3 497,89	542,31 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 100,00	14 144,00	14 015,33	99,09 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	3 487,00	3 408,36	97,74 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00	10 657,00	10 606,97	99,53 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 500,00	253 199,00	253 138,69	99,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 500,00	242 027,00	242 026,99	100,00 %
2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 172,00	11 111,70	99,46 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 166,99	600,46	51,45 %
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	1 166,99	600,46	51,45 %

85216 Zasiłki stałe	71 000,00	170 988,00	167 357,99	97,88 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	170 988,00	167 357,99	97,88 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	104 403,00	104 450,00	100,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	104 403,00	104 403,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 400,00	45 788,00	43 624,00	95,27 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 400,00	45 788,00	43 624,00	95,27 %
85295 Pozostała działalność	17 800,00	86 431,12	74 153,16	85,79 %
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	26 431,12	25 976,26	98,28 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00	60 000,00	48 176,90	80,29 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 012,00	111 628,65	72,48 %
85395 Pozostała działalność	0,00	154 012,00	111 628,65	72,48 %
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	146 268,00	106 016,03	72,48 %
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	7 744,00	5 612,62	72,48 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 555,00	115 785,00	79,55 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	145 555,00	115 785,00	79,55 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	135 730,00	105 960,00	78,07 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 825,00	9 825,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 640,00	602 403,00	618 930,54	102,74 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	62 000,00	84 897,81	136,93 %
0830 Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	84 214,37	135,83 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	683,44	--,%
90002 Gospodarka odpadami	0,00	266 763,00	265 598,60	99,56 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 822,00	30 657,53	96,34 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	234 941,00	234 941,07	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	252 000,00	258 000,00	247 837,40	96,06 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	252 000,00	241 837,40	95,97 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	804,01	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	804,01	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	3 834,52	153,38 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	3 834,52	153,38 %

90095 Pozostała działalność	3 140,00	13 140,00	15 958,20	121,45 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140,00	3 140,00	2 898,20	92,30 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 460,00	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Razem	12 039 142,00	14 237 284,69	14 980 115,39	105,22

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

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	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				876 028,00	876 028,00	886 657,56	101,21 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				876 028,00	876 028,00	886 657,56	101,21 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych				873 528,00	873 528,00	883 223,00	101,11 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych				2 500,00	2 500,00	3 434,56	137,38 %
Razem				876 028,00	876 028,00	886 657,56	101,21

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Załącznik Nr 3

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	290 775,89	290 775,89	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0,00	290 775,89	290 775,89	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	290 775,89	290 775,89	100,00 %
750 Administracja publiczna				60 400,00	61 300,00	61 297,35	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie				60 400,00	61 300,00	61 297,35	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				60 400,00	61 300,00	61 297,35	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				850,00	57 368,00	44 661,78	77,85 %
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 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	41 280,00	28 576,00	69,22 %
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	41 280,00	28 576,00	69,22 %

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 238,00	15 235,78	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	0,00	15 238,00	15 235,78	99,99 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	111 766,69	111 281,88	99,57 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	3 049,69	3 049,69	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	3 049,69	3 049,69	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	108 717,00	108 232,19	99,55 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	108 717,00	108 232,19	99,55 %
852 Pomoc społeczna	1 898 500,00	2 347 333,11	2 328 424,91	99,19 %
85203 Ośrodki wsparcia	288 000,00	330 990,00	330 982,78	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	288 000,00	330 990,00	330 982,78	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 700,00	1 340 223,00	1 340 149,50	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	1 292 700,00	1 340 223,00	1 340 149,50	99,99 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 100,00	14 144,00	14 015,33	99,09 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	3 487,00	3 408,36	97,74 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00	10 657,00	10 606,97	99,53 %

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 500,00	253 199,00	253 138,69	99,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 500,00	242 027,00	242 026,99	100,00 %
2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 172,00	11 111,70	99,46 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 166,99	600,46	51,45 %
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	1 166,99	600,46	51,45 %
85216 Zasiłki stałe	71 000,00	170 988,00	167 357,99	97,88 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	170 988,00	167 357,99	97,88 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	104 403,00	104 403,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	104 403,00	104 403,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 400,00	45 788,00	43 624,00	95,27 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 400,00	45 788,00	43 624,00	95,27 %
85295 Pozostała działalność	17 800,00	86 431,12	74 153,16	85,79 %
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	26 431,12	25 976,26	98,28 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00	60 000,00	48 176,90	80,29 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 555,00	115 785,00	79,55 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	145 555,00	115 785,00	79,55 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	135 730,00	105 960,00	78,07 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 825,00	9 825,00	100,00 %
Razem	1 959 750,00	3 014 098,69	2 952 226,81	97,95 %

Subwencje z budżetu państwa

Załącznik Nr 4

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
758 Różne rozliczenia				5 575 357,00	5 535 974,00	5 535 974,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3 260 575,00	3 221 192,00	3 221 192,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 260 575,00	3 221 192,00	3 221 192,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2 172 428,00	2 172 428,00	2 172 428,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				2 172 428,00	2 172 428,00	2 172 428,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				142 354,00	142 354,00	142 354,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				142 354,00	142 354,00	142 354,00	100,00 %
Razem				5 575 357,00	5 535 974,00	5 535 974,00	100,00

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

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	290 775,89	290 775,89	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0,00	290 775,89	290 775,89	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	290 775,89	290 775,89	100,00 %
750 Administracja publiczna				60 400,00	61 300,00	61 297,35	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie				60 400,00	61 300,00	61 297,35	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				60 400,00	61 300,00	61 297,35	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				850,00	57 368,00	44 661,78	77,85 %
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 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	41 280,00	28 576,00	69,22 %
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	41 280,00	28 576,00	69,22 %

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 238,00	15 235,78	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	0,00	15 238,00	15 235,78	99,99 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	3 049,69	3 049,69	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	3 049,69	3 049,69	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	3 049,69	3 049,69	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 621 700,00	1 748 086,11	1 744 741,36	99,81 %
85203 Ośrodki wsparcia	288 000,00	330 990,00	330 982,78	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	288 000,00	330 990,00	330 982,78	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 700,00	1 340 223,00	1 340 149,50	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	1 292 700,00	1 340 223,00	1 340 149,50	99,99 %
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.	600,00	3 487,00	3 408,36	97,74 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	3 487,00	3 408,36	97,74 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 166,99	600,46	51,45 %
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	1 166,99	600,46	51,45 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 400,00	45 788,00	43 624,00	95,27 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 400,00	45 788,00	43 624,00	95,27 %
85295 Pozostała działalność	0,00	26 431,12	25 976,26	98,28 %
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	26 431,12	25 976,26	98,28 %
Razem	1 682 950,00	2 160 579,69	2 144 526,07	99,26 %

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

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				14 689,00	42 242,00	39 988,91	94,67 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				14 689,00	42 242,00	39 988,91	94,67 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				14 689,00	42 242,00	39 988,91	94,67 %
Razem				14 689,00	42 242,00	39 988,91	94,67 %

Dochody własne Gminy Baruchowo za 2014 r

Załącznik Nr 7

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				202 800,00	156 800,00	612 020,87	390,32 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				200 000,00	154 000,00	611 416,00	397,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	274 832,00	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	182 776,00	--,-- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				200 000,00	154 000,00	153 808,00	99,88 %
01095 Pozostała działalność				2 800,00	2 800,00	604,87	21,60 %
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				2 800,00	2 800,00	604,87	21,60 %
500 Handel				870 000,00	870 000,00	879 577,62	101,10 %
50095 Pozostała działalność				870 000,00	870 000,00	879 577,62	101,10 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	0,00	4 957,90	--,-- %
0830 Wpływy z usług				0,00	0,00	5 111,57	--,-- %

0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,15	--,%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	870 000,00	870 000,00	869 499,00	99,94 %
600 Transport i łączność	0,00	62 000,00	61 999,30	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	62 000,00	61 999,30	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 000,00	61 999,30	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	93 048,00	93 048,00	102 203,57	109,84 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 048,00	93 048,00	102 203,57	109,84 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	348,00	348,00	348,00	100,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 800,00	63 800,00	67 510,02	105,82 %
0830 Wpływy z usług	28 900,00	28 900,00	34 242,09	118,48 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	103,46	--,%
750 Administracja publiczna	2 005,00	159 500,00	164 257,27	102,98 %
75011 Urzędy wojewódzkie	5,00	5,00	6,20	124,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	6,20	124,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 831,60	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	2 054,60	--,%

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	777,00	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	--,%
75095 Pozostała działalność	2 000,00	159 495,00	161 419,47	101,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 924,50	196,23 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	157 495,00	157 494,97	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	245 540,00	237 873,00	96,88 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	245 540,00	237 873,00	96,88 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 540,00	4 540,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	241 000,00	233 333,00	96,82 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 398 300,00	1 547 633,00	1 802 317,60	116,46 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	5 190,18	173,01 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 165,14	172,17 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,04	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	492 800,00	592 800,00	615 836,40	103,89 %
0310 Podatek od nieruchomości	394 000,00	494 000,00	512 014,40	103,65 %
0320 Podatek rolny	1 800,00	1 800,00	2 057,00	114,28 %
0330 Podatek leśny	81 000,00	81 000,00	79 137,00	97,70 %

0340 Podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	21 990,00	137,44 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	268,00	--,-- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	370,00	--,-- %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	824 500,00	873 833,00	1 043 913,74	119,46 %
0310 Podatek od nieruchomości	515 000,00	544 000,00	659 146,96	121,17 %
0320 Podatek rolny	184 000,00	204 333,00	216 603,79	106,01 %
0330 Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	6 796,00	151,02 %
0340 Podatek od środków transportowych	57 000,00	57 000,00	93 645,00	164,29 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	2 060,00	68,67 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	9 159,00	305,30 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	47 421,00	86,22 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	9 081,99	302,73 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	78 000,00	137 377,28	176,12 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	7 849,00	98,11 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	32 327,60	--,-- %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	69 369,06	115,62 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	27 831,22	278,31 %

0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,40	--,%
758 Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	15 839,06	158,39 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	15 839,06	158,39 %
0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	15 839,06	158,39 %
801 Oświata i wychowanie	691 840,00	867 321,00	952 435,26	109,81 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 126,93	--,%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 458,93	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 668,00	--,%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	81 282,17	406,41 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	71 603,17	358,02 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 679,00	--,%
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	566 510,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 510,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	105 330,00	105 330,00	110 527,17	104,93 %
0830 Wpływy z usług	105 330,00	105 330,00	110 527,17	104,93 %
80195 Pozostała działalność	0,00	241 991,00	250 498,99	103,52 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 508,99	--,%
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 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	144 492,00	144 491,50	100,00 %
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 499,00	25 498,50	100,00 %
852 Pomoc społeczna	685,00	685,00	6 185,37	902,97 %
85203 Ośrodki wsparcia	40,00	40,00	109,02	272,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	80,02	200,05 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	645,00	645,00	6 029,35	934,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 531,46	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	645,00	645,00	3 497,89	542,31 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	47,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 012,00	111 628,65	72,48 %
85395 Pozostała działalność	0,00	154 012,00	111 628,65	72,48 %

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	146 268,00	106 016,03	72,48 %
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	7 744,00	5 612,62	72,48 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 640,00	602 403,00	618 930,54	102,74 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	62 000,00	84 897,81	136,93 %
0830 Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	84 214,37	135,83 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	683,44	--,%
90002 Gospodarka odpadami	0,00	266 763,00	265 598,60	99,56 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 822,00	30 657,53	96,34 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	234 941,00	234 941,07	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	252 000,00	258 000,00	247 837,40	96,06 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	252 000,00	241 837,40	95,97 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	804,01	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	804,01	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	3 834,52	153,38 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	3 834,52	153,38 %

90095 Pozostała działalność	3 140,00	13 140,00	15 958,20	121,45 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140,00	3 140,00	2 898,20	92,30 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 460,00	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Razem	3 613 318,00	4 768 942,00	5 565 268,11	116,70

Wykonane wydatki Gminy Baruchowo za 2014 r

Załącznik Nr 8

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				966 000,00	778 165,89	760 380,37	97,71 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				950 000,00	471 390,00	464 975,56	98,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000,00	53 390,00	48 703,45	91,22 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	158 000,00	157 632,94	99,77 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000,00	260 000,00	258 639,17	99,48 %
01030 Izby rolnicze				4 500,00	4 500,00	4 360,45	96,90 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4 500,00	4 500,00	4 360,45	96,90 %
01095 Pozostała działalność				11 500,00	302 275,89	291 044,36	96,28 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	285 074,40	285 074,40	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	10 701,49	5 701,49	53,28 %
4300 Zakup usług pozostałych				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	268,47	13,42 %

500 Handel	1 451 000,00	1 491 000,00	1 471 010,99	98,66 %
50095 Pozostała działalność	1 451 000,00	1 491 000,00	1 471 010,99	98,66 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	2 000,00	359,55	17,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	769,09	9,61 %
4260 Zakup energii	0,00	10 000,00	3 353,74	33,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 896,40	68,96 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	870 000,00	869 499,95	99,94 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	591 000,00	590 132,26	99,85 %
600 Transport i łączność	522 689,00	562 242,00	519 053,21	92,32 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	14 689,00	46 088,00	39 988,91	86,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 689,00	46 088,00	39 988,91	86,77 %
60016 Drogi publiczne gminne	508 000,00	516 154,00	479 064,30	92,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	30 000,00	26 830,81	89,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	62 154,00	30 697,50	49,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	424 000,00	421 535,99	99,42 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00	50 400,00	36 495,99	72,41 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	50 400,00	36 495,99	72,41 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	17 947,92	99,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	15 953,07	88,63 %
4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	7 000,00	955,00	13,64 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 400,00	1 640,00	25,63 %
710 Działalność usługowa	65 000,00	39 577,00	11 942,96	30,18 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	11 942,96	34,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	11 942,96	34,12 %
71095 Pozostała działalność	30 000,00	4 577,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 577,00	0,00	0,00 %
720 Informatyka	22 075,00	75,00	0,00	0,00 %
72095 Pozostała działalność	22 075,00	75,00	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 075,00	75,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	1 846 859,00	2 028 637,00	1 754 668,70	86,49 %
75011 Urzędy wojewódzkie	60 400,00	61 300,00	61 297,35	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	31 148,00	31 148,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,00	2 535,00	2 533,68	99,95 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 760,00	5 760,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	840,00	825,00	825,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 631,00	14 267,00	14 267,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 486,00	4 485,08	99,98 %
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	185,00	184,66	99,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	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)	56 500,00	56 500,00	45 086,84	79,80 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	43 615,00	87,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 471,84	24,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 959,00	1 647 765,00	1 453 781,21	88,23 %
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	1 072,63	89,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	759,42	6,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	794 733,71	95,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	59 806,00	56 950,62	95,23 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 259,00	149 259,00	134 531,04	90,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	20 772,35	98,92 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	9 929,00	70,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	56 000,00	55 221,80	98,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	105 000,00	87 077,38	82,93 %
4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 951,85	49,73 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 196,00	23,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	82 410,34	82,41 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	5 241,69	87,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	6 214,68	62,15 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	4 759,33	59,49 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	1 071,66	35,72 %
4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	72 000,00	21 677,50	30,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	32 000,00	28 963,61	90,51 %
4480 Podatek od nieruchomości	27 000,00	121 000,00	120 069,00	99,23 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	7 940,00	88,22 %

4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	4 237,60	65,19 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	132 072,00	127 084,28	96,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	39 360,08	98,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	92 072,00	87 724,20	95,28 %
75095 Pozostała działalność	132 000,00	131 000,00	67 419,02	51,46 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 000,00	8 550,00	71,25 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 851,00	78,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	689,91	13,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	16 710,24	30,38 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	693,73	23,12 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 094,00	18,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 830,14	99,47 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	57 368,00	44 661,78	77,85 %
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 %

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 280,00	28 576,00	69,22 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 725,00	18 550,00	64,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	822,00	508,14	61,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	72,82	61,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 793,00	3 871,54	66,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 422,00	5 173,50	95,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 238,00	15 235,78	99,99 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 180,00	7 180,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,00	194,09	99,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	27,81	99,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 496,00	1 495,07	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 097,00	6 097,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	242,00	241,81	99,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 000,00	1 084 073,00	1 070 780,96	98,77 %
75403 Jednostki terenowe Policji	8 000,00	8 000,00	2 999,51	37,49 %

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,51	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	479 000,00	1 076 073,00	1 067 781,45	99,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 000,00	7 014,87	77,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	700,00	642,36	91,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 800,00	14 702,00	99,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 540,00	26 615,92	93,26 %
4260 Zakup energii	7 000,00	3 000,00	2 839,39	94,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	21 173,17	92,06 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	17 500,00	15 739,00	89,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 700,00	49 320,87	99,24 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	233 333,00	233 333,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	326 000,00	325 960,87	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	356 500,00	356 440,00	99,98 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	81 768,16	45,43 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	81 768,16	45,43 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	81 768,16	45,43 %
758 Różne rozliczenia	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 296 773,00	4 731 634,69	4 577 287,64	96,74 %
80101 Szkoły podstawowe	1 675 984,00	1 707 518,69	1 694 003,29	99,21 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 490,00	69 490,00	68 749,84	98,93 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 125 585,00	1 121 909,46	99,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	83 155,00	83 154,86	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 360,00	212 215,00	208 324,68	98,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 066,00	28 066,00	27 540,12	98,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 510,19	20 481,49	99,86 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 139,50	1 039,50	91,22 %
4260 Zakup energii	17 000,00	17 000,00	15 091,61	88,77 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	778,50	97,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	84 198,00	81 931,37	97,31 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	2 273,62	94,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	968,24	80,69 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 685,00	1 685,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 568,00	57 685,00	57 685,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	890,00	890,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 951,00	174 936,00	167 464,86	95,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510,00	8 510,00	8 438,03	99,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 920,00	109 000,00	105 454,36	96,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 416,00	12 416,00	12 416,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 286,00	23 616,00	20 326,28	86,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 176,00	3 300,00	2 880,50	87,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 924,00	1 923,71	99,98 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 356,97	90,46 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	--,%

4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 727,00	8 726,01	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 943,00	5 943,00	100,00 %
80104 Przedszkola	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	926 452,00	944 336,00	937 951,39	99,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 120,00	46 120,00	45 557,38	98,78 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	607 300,00	605 188,97	99,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 418,00	50 418,00	50 349,52	99,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 570,00	118 170,00	117 797,85	99,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 615,00	16 865,00	16 805,80	99,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 968,00	6 867,57	98,56 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 829,60	72,87 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 081,00	48 494,66	98,81 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	942,80	94,28 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	85,00	84,24	99,11 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 790,00	1 494,00	83,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 129,00	36 129,00	36 129,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	210,00	210,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	374 182,00	364 182,00	285 740,99	78,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 800,00	81 264,18	95,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 429,97	98,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	14 982,01	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 200,00	2 146,55	97,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	146 223,43	81,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	19 060,80	47,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %

4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	11 038,00	44,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 314,26	87,62 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	930 000,00	1 039 000,00	1 038 128,96	99,92 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 510,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 490,00	532 000,00	531 978,96	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00	4 100,00	3 500,64	85,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	770,64	96,33 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 300,00	2 730,00	82,73 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	178 642,00	178 309,00	137 340,07	77,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	227,90	91,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 730,00	43 730,00	43 713,60	99,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 501,00	3 500,64	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	8 116,22	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 158,00	1 156,71	99,89 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 145,38	97,88 %
4220 Zakup środków żywności	105 330,00	105 330,00	64 959,45	61,67 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 600,67	86,69 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	77,00	77,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 999,50	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	2 553,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	290,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	26 262,00	315 753,00	313 157,44	99,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 002,15	50,05 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 262,00	24 262,00	24 262,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 503,29	97,39 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 492,00	144 491,50	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 499,00	25 498,50	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 500,00	98 400,00	99,90 %
851 Ochrona zdrowia	60 000,00	82 928,00	42 122,88	50,79 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	378,00	12,60 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	378,00	47,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	79 928,00	41 744,88	52,23 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 730,00	3 730,00	2 480,00	66,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
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	19 300,00	16 300,00	13 500,00	82,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	560,40	35,03 %
4260 Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 100,00	50 028,00	20 637,43	41,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	60,20	30,10 %
4430 Różne opłaty i składki	550,00	2 550,00	218,65	8,57 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 137 120,00	2 579 953,11	2 517 224,71	97,57 %
85202 Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	58 594,53	97,66 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	58 594,53	97,66 %
85203 Ośrodki wsparcia	288 000,00	330 990,00	330 982,78	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	292,00	291,98	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	139 982,00	139 979,96	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 878,00	9 877,88	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	26 354,00	26 353,52	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 391,00	3 390,30	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 720,00	8 720,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	36 131,00	36 130,46	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	20 640,00	15 175,00	15 174,51	100,00 %
4260 Zakup energii	3 400,00	1 444,00	1 443,76	99,98 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	16 439,00	16 438,24	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 500,00	63 123,00	63 122,65	100,00 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	336,00	335,43	99,83 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 295,00	1 294,39	99,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	641,00	640,93	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	780,00	780,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	5 809,00	5 808,77	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 080,00	1 080,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	0,00	5 000,00	4 692,39	93,85 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 692,39	93,85 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 700,00	1 343 223,00	1 340 149,50	99,77 %
3110 Świadczenia społeczne	1 205 048,00	1 225 237,00	1 225 177,34	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	26 337,00	26 337,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 118,00	2 117,27	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	73 939,00	73 937,66	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	740,00	698,00	697,17	99,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 018,00	1 009,49	99,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	118,00	5 500,00	2 498,80	45,43 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	276,00	275,48	99,81 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	7 006,00	7 005,36	99,99 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 100,00	14 144,00	14 015,33	99,09 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	14 144,00	14 015,33	99,09 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 500,00	253 199,00	253 138,69	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	79 500,00	242 027,00	242 026,99	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	11 172,00	11 111,70	99,46 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	21 166,99	12 823,88	60,58 %
3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	21 150,26	12 812,11	60,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,73	11,77	70,35 %
85216 Zasiłki stałe	71 000,00	170 988,00	167 357,99	97,88 %
3110 Świadczenia społeczne	71 000,00	170 988,00	167 357,99	97,88 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	201 520,00	204 123,00	177 908,29	87,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	144 403,00	126 064,62	87,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 300,00	10 154,54	98,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 200,00	22 493,26	89,26 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	2 240,75	65,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 483,00	4 694,62	85,62 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	82,00	27,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	3 974,89	84,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	948,18	63,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	149,16	29,83 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	913,00	91,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 717,00	3 555,27	95,65 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	718,00	71,80 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	47 388,00	44 480,28	93,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	131,78	65,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	724,50	51,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 400,00	45 788,00	43 624,00	95,27 %
85295 Pozostała działalność	71 300,00	129 731,12	113 081,05	87,17 %
3110 Świadczenia społeczne	70 800,00	121 455,00	105 056,91	86,50 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	6 956,67	99,38 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 276,12	1 067,47	83,65 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 012,00	111 628,65	72,48 %
85395 Pozostała działalność	0,00	154 012,00	111 628,65	72,48 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 752,00	37 708,51	99,88 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 998,00	1 994,23	99,81 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 013,00	2 011,05	50,11 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	213,00	106,47	49,99 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 601,00	7 211,85	94,88 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,00	381,82	94,98 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	951,00	898,81	94,51 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	47,65	95,30 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 445,00	8 444,93	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	447,00	447,07	100,02 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 137,00	2 055,98	96,21 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,00	108,85	96,33 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	84 283,00	46 647,89	55,35 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	4 463,00	2 469,61	55,34 %

4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 086,00	1 038,93	95,67 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	58,00	55,00	94,83 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	189 488,00	150 885,00	79,63 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	179 488,00	142 275,00	79,27 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	169 663,00	132 450,00	78,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 825,00	9 825,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 076,00	962 401,00	713 819,05	74,17 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000,00	158 000,00	107 011,23	67,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	295,20	14,76 %
4260 Zakup energii	20 000,00	60 000,00	41 537,69	69,23 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	7 919,38	44,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	63 000,00	57 258,96	90,89 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	31 822,00	30 657,53	96,34 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	31 822,00	30 657,53	96,34 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	300 076,00	305 579,00	253 570,08	82,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	20 688,72	68,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	1 632,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	3 816,85	74,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	546,85	75,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 503,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	246 000,00	225 691,73	91,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67 %
90013 Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	4 964,46	49,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 394,58	79,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	2 569,88	36,71 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	365 000,00	236 692,04	64,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 289,90	45,80 %
4260 Zakup energii	180 000,00	180 000,00	120 207,27	66,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	180 000,00	114 194,87	63,44 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 497,65	69,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	590,40	23,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 050,25	78,34 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 857,00	81,63 %
90095 Pozostała działalność	50 000,00	77 000,00	70 426,06	91,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	62 000,00	60 866,27	98,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	9 559,79	63,73 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 000,00	556 000,00	556 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	77 700,00	77 700,00	73 698,54	94,85 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	8 698,54	68,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 502,03	94,47 %

4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	156,01	5,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	40,50	13,50 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00 %

Razem	13 789 142,00	15 635 654,69	14 493 429,59	92,69 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

Wydatki bieżące Gminy Baruchowo

Załącznik Nr 9

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				16 000,00	306 775,89	295 404,81	96,29 %
01030 Izby rolnicze				4 500,00	4 500,00	4 360,45	96,90 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4 500,00	4 500,00	4 360,45	96,90 %
01095 Pozostała działalność				11 500,00	302 275,89	291 044,36	96,28 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	285 074,40	285 074,40	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	10 701,49	5 701,49	53,28 %
4300 Zakup usług pozostałych				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	268,47	13,42 %
500 Handel				0,00	30 000,00	11 378,78	37,93 %
50095 Pozostała działalność				0,00	30 000,00	11 378,78	37,93 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				0,00	2 000,00	359,55	17,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	8 000,00	769,09	9,61 %

4260 Zakup energii	0,00	10 000,00	3 353,74	33,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 896,40	68,96 %
600 Transport i łączność	162 689,00	138 242,00	97 517,22	70,54 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	14 689,00	46 088,00	39 988,91	86,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 689,00	46 088,00	39 988,91	86,77 %
60016 Drogi publiczne gminne	148 000,00	92 154,00	57 528,31	62,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	30 000,00	26 830,81	89,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	62 154,00	30 697,50	49,39 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	44 000,00	34 855,99	79,22 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	44 000,00	34 855,99	79,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	17 947,92	99,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	15 953,07	88,63 %
4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	7 000,00	955,00	13,64 %
710 Działalność usługowa	65 000,00	39 577,00	11 942,96	30,18 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	11 942,96	34,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	11 942,96	34,12 %

71095 Pozostała działalność	30 000,00	4 577,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 577,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	1 846 859,00	1 996 637,00	1 722 838,56	86,29 %
75011 Urzędy wojewódzkie	60 400,00	61 300,00	61 297,35	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	31 148,00	31 148,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,00	2 535,00	2 533,68	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 760,00	5 760,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	840,00	825,00	825,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 631,00	14 267,00	14 267,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 486,00	4 485,08	99,98 %
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	185,00	184,66	99,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	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)	56 500,00	56 500,00	45 086,84	79,80 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	43 615,00	87,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 471,84	24,53 %

4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562 959,00	1 647 765,00	1 453 781,21	88,23 %
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	1 072,63	89,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	759,42	6,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	794 733,71	95,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	59 806,00	56 950,62	95,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 259,00	149 259,00	134 531,04	90,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	20 772,35	98,92 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	9 929,00	70,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	56 000,00	55 221,80	98,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	105 000,00	87 077,38	82,93 %
4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 951,85	49,73 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 196,00	23,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	82 410,34	82,41 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	5 241,69	87,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	6 214,68	62,15 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	4 759,33	59,49 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	1 071,66	35,72 %
4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	72 000,00	21 677,50	30,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	32 000,00	28 963,61	90,51 %
4480 Podatek od nieruchomości	27 000,00	121 000,00	120 069,00	99,23 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	7 940,00	88,22 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	4 237,60	65,19 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	132 072,00	127 084,28	96,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	39 360,08	98,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	92 072,00	87 724,20	95,28 %
75095 Pozostała działalność	132 000,00	99 000,00	35 588,88	35,95 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 000,00	8 550,00	71,25 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 851,00	78,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	689,91	13,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	16 710,24	30,38 %

4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	693,73	23,12 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 094,00	18,23 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	57 368,00	44 661,78	77,85 %
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 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 280,00	28 576,00	69,22 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 725,00	18 550,00	64,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	822,00	508,14	61,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	72,82	61,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 793,00	3 871,54	66,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 422,00	5 173,50	95,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 238,00	15 235,78	99,99 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 180,00	7 180,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,00	194,09	99,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	27,81	99,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 496,00	1 495,07	99,94 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 097,00	6 097,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	242,00	241,81	99,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00	104 540,00	91 726,22	87,74 %
75403 Jednostki terenowe Policji	8 000,00	8 000,00	2 999,51	37,49 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,51	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	89 000,00	96 540,00	88 726,71	91,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 000,00	7 014,87	77,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	700,00	642,36	91,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 800,00	14 702,00	99,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 540,00	26 615,92	93,26 %
4260 Zakup energii	7 000,00	3 000,00	2 839,39	94,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	21 173,17	92,06 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	17 500,00	15 739,00	89,94 %
757 Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	81 768,16	45,43 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	81 768,16	45,43 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	81 768,16	45,43 %
758 Różne rozliczenia	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 366 773,00	3 405 143,69	3 252 265,39	95,51 %
80101 Szkoły podstawowe	1 675 984,00	1 707 518,69	1 694 003,29	99,21 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 490,00	69 490,00	68 749,84	98,93 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 125 585,00	1 121 909,46	99,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	83 155,00	83 154,86	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 360,00	212 215,00	208 324,68	98,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 066,00	28 066,00	27 540,12	98,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 510,19	20 481,49	99,86 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 139,50	1 039,50	91,22 %
4260 Zakup energii	17 000,00	17 000,00	15 091,61	88,77 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	778,50	97,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	84 198,00	81 931,37	97,31 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	2 273,62	94,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	968,24	80,69 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 685,00	1 685,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 568,00	57 685,00	57 685,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	890,00	890,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 951,00	174 936,00	167 464,86	95,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510,00	8 510,00	8 438,03	99,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 920,00	109 000,00	105 454,36	96,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 416,00	12 416,00	12 416,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 286,00	23 616,00	20 326,28	86,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 176,00	3 300,00	2 880,50	87,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 924,00	1 923,71	99,98 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 356,97	90,46 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	--,%

4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 727,00	8 726,01	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 943,00	5 943,00	100,00 %
80104 Przedszkola	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	926 452,00	944 336,00	937 951,39	99,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 120,00	46 120,00	45 557,38	98,78 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	607 300,00	605 188,97	99,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 418,00	50 418,00	50 349,52	99,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 570,00	118 170,00	117 797,85	99,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 615,00	16 865,00	16 805,80	99,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 968,00	6 867,57	98,56 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 829,60	72,87 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 081,00	48 494,66	98,81 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	942,80	94,28 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	85,00	84,24	99,11 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 790,00	1 494,00	83,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 129,00	36 129,00	36 129,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	210,00	210,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	374 182,00	364 182,00	285 740,99	78,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 800,00	81 264,18	95,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 429,97	98,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	14 982,01	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 200,00	2 146,55	97,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	146 223,43	81,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	19 060,80	47,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %

4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	11 038,00	44,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 314,26	87,62 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00	4 100,00	3 500,64	85,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	770,64	96,33 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 300,00	2 730,00	82,73 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	178 642,00	178 309,00	137 340,07	77,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	227,90	91,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 730,00	43 730,00	43 713,60	99,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 501,00	3 500,64	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	8 116,22	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 158,00	1 156,71	99,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 145,38	97,88 %
4220 Zakup środków żywności	105 330,00	105 330,00	64 959,45	61,67 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 600,67	86,69 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	77,00	77,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 999,50	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 553,00	2 553,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	290,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	26 262,00	28 262,00	26 264,15	92,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 002,15	50,05 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 262,00	24 262,00	24 262,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	60 000,00	82 928,00	42 122,88	50,79 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	378,00	12,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	378,00	47,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	79 928,00	41 744,88	52,23 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 730,00	3 730,00	2 480,00	66,49 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
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	19 300,00	16 300,00	13 500,00	82,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	560,40	35,03 %
4260 Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 100,00	50 028,00	20 637,43	41,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	60,20	30,10 %
4430 Różne opłaty i składki	550,00	2 550,00	218,65	8,57 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 137 120,00	2 579 953,11	2 517 224,71	97,57 %
85202 Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	58 594,53	97,66 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	58 594,53	97,66 %
85203 Ośrodki wsparcia	288 000,00	330 990,00	330 982,78	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	292,00	291,98	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	139 982,00	139 979,96	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 878,00	9 877,88	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	26 354,00	26 353,52	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 391,00	3 390,30	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 720,00	8 720,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	36 131,00	36 130,46	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	20 640,00	15 175,00	15 174,51	100,00 %
4260 Zakup energii	3 400,00	1 444,00	1 443,76	99,98 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	16 439,00	16 438,24	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 500,00	63 123,00	63 122,65	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	336,00	335,43	99,83 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 295,00	1 294,39	99,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	641,00	640,93	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	780,00	780,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	5 809,00	5 808,77	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 080,00	1 080,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	0,00	5 000,00	4 692,39	93,85 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 692,39	93,85 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 700,00	1 343 223,00	1 340 149,50	99,77 %
3110 Świadczenia społeczne	1 205 048,00	1 225 237,00	1 225 177,34	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	26 337,00	26 337,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 118,00	2 117,27	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	73 939,00	73 937,66	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	740,00	698,00	697,17	99,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 018,00	1 009,49	99,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	118,00	5 500,00	2 498,80	45,43 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	276,00	275,48	99,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	7 006,00	7 005,36	99,99 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 100,00	14 144,00	14 015,33	99,09 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	14 144,00	14 015,33	99,09 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 500,00	253 199,00	253 138,69	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	79 500,00	242 027,00	242 026,99	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	11 172,00	11 111,70	99,46 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	21 166,99	12 823,88	60,58 %

3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	21 150,26	12 812,11	60,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,73	11,77	70,35 %
85216 Zasiłki stałe	71 000,00	170 988,00	167 357,99	97,88 %
3110 Świadczenia społeczne	71 000,00	170 988,00	167 357,99	97,88 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	201 520,00	204 123,00	177 908,29	87,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	144 403,00	126 064,62	87,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 300,00	10 154,54	98,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 200,00	22 493,26	89,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	2 240,75	65,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 483,00	4 694,62	85,62 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	82,00	27,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	3 974,89	84,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	948,18	63,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	149,16	29,83 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	913,00	91,30 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 717,00	3 555,27	95,65 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	718,00	71,80 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	47 388,00	44 480,28	93,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	131,78	65,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	724,50	51,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 400,00	45 788,00	43 624,00	95,27 %
85295 Pozostała działalność	71 300,00	129 731,12	113 081,05	87,17 %
3110 Świadczenia społeczne	70 800,00	121 455,00	105 056,91	86,50 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	6 956,67	99,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 276,12	1 067,47	83,65 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 012,00	111 628,65	72,48 %
85395 Pozostała działalność	0,00	154 012,00	111 628,65	72,48 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 752,00	37 708,51	99,88 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 998,00	1 994,23	99,81 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 013,00	2 011,05	50,11 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	213,00	106,47	49,99 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 601,00	7 211,85	94,88 %

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,00	381,82	94,98 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	951,00	898,81	94,51 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	47,65	95,30 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 445,00	8 444,93	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	447,00	447,07	100,02 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 137,00	2 055,98	96,21 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,00	108,85	96,33 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	84 283,00	46 647,89	55,35 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	4 463,00	2 469,61	55,34 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 086,00	1 038,93	95,67 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	58,00	55,00	94,83 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	189 488,00	150 885,00	79,63 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	179 488,00	142 275,00	79,27 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	169 663,00	132 450,00	78,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 825,00	9 825,00	100,00 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 076,00	962 401,00	713 819,05	74,17 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000,00	158 000,00	107 011,23	67,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	295,20	14,76 %
4260 Zakup energii	20 000,00	60 000,00	41 537,69	69,23 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	7 919,38	44,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	63 000,00	57 258,96	90,89 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	31 822,00	30 657,53	96,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	31 822,00	30 657,53	96,34 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	300 076,00	305 579,00	253 570,08	82,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	20 688,72	68,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	1 632,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	3 816,85	74,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	546,85	75,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 503,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	246 000,00	225 691,73	91,74 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67 %
90013 Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	4 964,46	49,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 394,58	79,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	2 569,88	36,71 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	365 000,00	236 692,04	64,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 289,90	45,80 %
4260 Zakup energii	180 000,00	180 000,00	120 207,27	66,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	180 000,00	114 194,87	63,44 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 497,65	69,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	590,40	23,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 050,25	78,34 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 857,00	81,63 %
90095 Pozostała działalność	50 000,00	77 000,00	70 426,06	91,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	62 000,00	60 866,27	98,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	9 559,79	63,73 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 000,00	556 000,00	556 000,00	100,00 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	77 700,00	77 700,00	73 698,54	94,85 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	8 698,54	68,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 502,03	94,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	156,01	5,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	40,50	13,50 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00 %

Razem	9 586 067,00	10 934 765,69	9 809 738,70	89,71 %
-------	--------------	---------------	--------------	---------

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

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
851 Ochrona zdrowia				60 000,00	82 928,00	42 122,88	50,79 %
85153 Zwalczanie narkomanii				3 000,00	3 000,00	378,00	12,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				800,00	800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				800,00	800,00	378,00	47,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe				100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				200,00	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	400,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				57 000,00	79 928,00	41 744,88	52,23 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 730,00	3 730,00	2 480,00	66,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
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	19 300,00	16 300,00	13 500,00	82,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	560,40	35,03 %
4260 Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 100,00	50 028,00	20 637,43	41,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	60,20	30,10 %
4430 Różne opłaty i składki	550,00	2 550,00	218,65	8,57 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %

Razem	60 000,00	82 928,00	42 122,88	50,79 %
--------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Udzielone dotacje w roku 2014

Załącznik Nr 9b

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne				0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				436 000,00	556 000,00	556 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				370 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				370 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki				66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %

Razem	504 500,00	638 500,00	635 000,00	99,45 %
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Wydatki inwestycyjne Gminy Baruchowo w 2014 r

Załącznik Nr 10

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				950 000,00	471 390,00	464 975,56	98,64 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				950 000,00	471 390,00	464 975,56	98,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000,00	53 390,00	48 703,45	91,22 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	158 000,00	157 632,94	99,77 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000,00	260 000,00	258 639,17	99,48 %
500 Handel				1 451 000,00	1 461 000,00	1 459 632,21	99,91 %
50095 Pozostała działalność				1 451 000,00	1 461 000,00	1 459 632,21	99,91 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				870 000,00	870 000,00	869 499,95	99,94 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				581 000,00	591 000,00	590 132,26	99,85 %
600 Transport i łączność				360 000,00	424 000,00	421 535,99	99,42 %
60016 Drogi publiczne gminne				360 000,00	424 000,00	421 535,99	99,42 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				360 000,00	424 000,00	421 535,99	99,42 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	6 400,00	1 640,00	25,63 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	6 400,00	1 640,00	25,63 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 400,00	1 640,00	25,63 %
720 Informatyka	22 075,00	75,00	0,00	0,00 %
72095 Pozostała działalność	22 075,00	75,00	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 075,00	75,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	0,00	32 000,00	31 830,14	99,47 %
75095 Pozostała działalność	0,00	32 000,00	31 830,14	99,47 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 830,14	99,47 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	979 533,00	979 054,74	99,95 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	390 000,00	979 533,00	979 054,74	99,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 700,00	49 320,87	99,24 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	233 333,00	233 333,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	326 000,00	325 960,87	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	356 500,00	356 440,00	99,98 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	930 000,00	1 326 491,00	1 325 022,25	99,89 %

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	930 000,00	1 039 000,00	1 038 128,96	99,92 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 510,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 490,00	532 000,00	531 978,96	100,00 %
80195 Pozostała działalność	0,00	287 491,00	286 893,29	99,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 503,29	97,39 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 492,00	144 491,50	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 499,00	25 498,50	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 500,00	98 400,00	99,90 %

Razem	4 203 075,00	4 700 889,00	4 683 690,89	99,63 %
-------	--------------	--------------	--------------	---------

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Baruchowo na poziomie realnym do uzyskania w latach 2011-2025. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2011-2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych Gminy przekazywanych z budżetu państwa (subwencja i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych), odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Wskaźnik ten wykorzystano do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu. Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w budżecie na 2014 rok, wraz ze środkami europejskimi na zadania inwestycyjne. Planowane do zrealizowania inwestycje w roku 2015 będą realizowane ze środków europejskich w oparciu o podpisane umowy oraz złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PROW. Zmiana wysokości pozyskanych środków, czy pozyskania środków z innych źródeł będzie możliwa do wprowadzenia do WPF (poprzez zmiany uchwał i stosownych załączników) w momencie uzyskania kompletnej wiedzy o możliwościach i warunkach ich pozyskania. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Przyjęto założenie minimalnego wzrostu wydatków bieżących. W wydatkach na funkcjonowanie organów j.s.t. uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Gminy oraz Urzędu Gminy. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na rok 2015 zaplanowano przedsięwzięcie- „Przebudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach PROW. Na wkład własny planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW. Zaplanowano też przedsięwzięcie pn’ Budowa kujawskiego kąca turystyczno-rekreacyjnego w Zawadzie- Piaski”. Zadanie również zostanie dofinansowane ze Środków europejskich- PROW. Nie wykazuje się inwestycji, których realizacja będzie możliwa w latach następnych. Warunkiem realizacji zadań jest pozyskanie środki ze źródeł zewnętrznych. Wprowadzenie ich do WPF będzie możliwe z chwilą uzyskania szczegółowych danych o zakresie finansowym i rzeczowym danego przedsięwzięcia.

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

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

Realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2014

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

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG WPF DLA GMINY BARUCHOWO
na dzień 31.12.2014

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV	2013-2014	Rok 2013 –wydatek 22.050,00, za projekt budowlany Rok2014- wydatek 374.917,73 w tym, 353.767,73- za budowę 48 oczyszczalni,15.000,00 - inventaryzacja powykonawcza,6150,00 inspektor nadzoru
2	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	2011-2015	Rok 2011 – wydatek 39.975,00 zł w tym za prace przygotowawcze 23.985,00 zł i za przygotowanie wniosku 15.990,00 zł Rok 2012- wydatek 39.975,00 . Wydatek za prace projektowe Rok 2014- wydatek 41.354,38 . Wydatek na obsługę geodezyjną- 7.306,20, za nadzór autorski-9.670,00, za przyłącze do sieci elektroenergetyczne4j - 11.448,68 za środki czyszczące do oczyszczalni - 447,24 zł, za rury kanalizacyjne2.482,26 zł, za zagospodarowanie terenu zielenią- 10.000,00 zł
3	Rewitalizacja zespołu parkowo- dworskiego w Baruchowie	2014-2020	Rok 2014- wydatek 31.830,14 w tym 5.692,44 zł wydane na zakup cementu i kostki brukowej,6.137,70 zł – za roboty przygotowawcze przy rewitalizacji, 20.000 zł za opracowani dokumentacji projektowej
4	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie	2011-2015	Rok 2011- wydatek 69,15 zł za mapy i wyrisy Rok 2012- wydatek 98.400,00 zł . Płatność za opracowanie projektu
5	Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo	2012-2014	Rok 2013- wydatek 509,22 wydatek za właz żeliwny Rok 2014- wydatek1.459.632,21 - na zapłatę za budowę targowiska- 1.398.216,35, za nadzór inwestorski- 17.000,00, za obsługę geodezyjną-24.231,00 za materiały hydrauliczne- 12.300,00 za altankę 7.380,00-, pozostałe wydatki- 504,86 zł
6	Budowa ośrodka dydaktyczno – rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym	2011-2015	Rok 2012- wydatek 15.000,00 zł na opracowanie projektu budowlanego. Rok 2013- wydatek 6.448,63 zł z tego 3.075,00 zł na opracowanie operatu wodno prawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz kwota 2.460,00 zł na projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni ścieków, 913,67 za cement Rok 2014- wydatek 1.031.978,96 zł w tym –dla wykonawcy

			895.077,35 zł, inspektor nadzoru- 14.000,00 inwentaryzacja powykonawcza,3.200,00, roboty dodatkowe- 62.037,39 zł, certyfikat energetyczny- 3.075,00- , pozostałe wydatki- 54.589,22 zł
7	Budowa oświetlenia w Gorenju	2009-2017	Rok 2010- wydatek 1.098,00 zł opracowanie map dla celów projektowych
8	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki	2010-2017	Rok 2010- wydatek 1.830,00 opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogi w Skrzynkach.
9	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	2010-2016	Rok 2010- wydatek 118.157,00 zł w tym za opracowanie projektu 112.240,00 zł i za studium wykonalności 5.917,00 z
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo - Kretki	2009-2015	Rok 2009- wydatek 9.549,60 (za mapy za projekty Rok 2010- wydatek 9.515,10 (7.320,00 zł mapy do opracowania projektu,2000,00 zł za projekty 195,10zł za wypisy i wyrisy Rok 2011- wydatek 10.000,00 za podział działek pod budowę drogi Rok 2013- wydatek 2.578,24 za kostkę i obrzeża
11	Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	2011-2015	Rok 2011- wydatek 42.786,14 zł w tym za projekt budowlany 13.500,00 zł za prace geodezyjne 4.920,00 zł, za podział nieruchomości 21.000,13 zł, za kosztorys 3.000,00 zł za wypisy i wyrisy 366,01 zł Rok 2013- wydatek 1.987,58 w tym ; 800,00 zł za projekt stałej organizacji ruchu, 1.187,58 zł za cement Rok 2014 – wydatek 6.150,00- za studium wykonalności
12	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probstwo	2012-2015	Rok 2012-wydatek 6.000, 00 zł na opracowanie uproszczonego projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego
13	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna	2012-2015	Rok 2012- wydatek 2.480,77 zł na opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego oraz za wypis mają do celów projektowych
14	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna	2012-2014	Rok 2013- wydatek 25.890,26 zł na opracowanie projektu

			budowlanego -6000,00 zł oraz 19.890,26 zł na prefabrykaty cement. <u>Rok 2014-</u> wydatek 156.169,25 zł w tym na zapłatę dla wykonawcy- 154.998,25 zł i 1.171 zł – inspektor nadzoru
15	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele	2012- 2013	<u>Rok 2012-</u> wydatek 3.000,00 zł za wykonanie projektu i kosztorysu.
16	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	<u>Realizacja w roku 2014</u> – brak wykonania
17	Budowa kąca turystyczno- rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grodnie	2013-2014	<u>Rok 2013</u> – wydatek 7.551,98 zł za materiały <u>Rok 2014</u> – wydatek 39.975,00 zł - zapłata za wykonanie inwestycji
18	Adaptacja remizy OSP w Zawadzie Piaski na świetlice wiejską z elementami ludowej sztuki kujawskiej	2013-2015	<u>Rok 2013</u> – wydatek 19.473,49 zł w tym za mapy do celów projektowych 700,00 zł, za prefabrykaty 3.398,49 zł, za projekt budowlany 15.375,00 <u>Rok 2014</u> – wydatek 519.318,87 zł - w tym 18.058,48 zł wydatek na opłatę na przebudowę urządzeń elektrycznych ,inspektor nadzoru 18.000,00 zł , za wykonanie adaptacji remizy – 397.256,54, za roboty dodatkowe- 25.583,04 zł, za certyfikat- 3.075 zł, za meble- 43.314,39 zł, za piec 12.700,00 zł, inne wydatki 1.331,42 zł
19	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki	2013-2014	<u>Rok 2013</u> – wydatek 15.921,56, w tym za projekt budowlany 15.867,00 zł oraz za mapy 54,56 zł <u>Rok 2014</u> – wydatek 48.703,45 w tym za projekt budowlany- 10.578,00, za wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej -1.840,45, za prace przedprojektowe dla nowych ustaleń- 9.840,00 zł, za projekt budowlany- 26.445,00 zł
20	Budowa studni głębinowej 1,2 w miejscowości Czarne	2013-2014	<u>Rok 2013</u> – wydatek 3.690,00, za opracowanie robót geologicznych
21	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowie Kolonii	2014-2015	<u>Rok 2014-</u> wydatek 24.664,80 zł wykonanie dociepleń ścian
22	Budowa kąca turystyczno- rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	2014-2015	<u>Rok 2014</u> – wydatek 6.150,00 zł – na opracowanie projektu budowlanego _
23	Budowa kujawskiego kąca turystyczno- rekreacyjnego w	2014-2015	<u>Rok 2014</u> – wydatek 24.656,07 zł w tym za opracowanie

	Zawadzie-Piaski		projektu- 12.300,00 zł za wyposażenie kącika 9.662,60 zł, za materiały budowlane- 2.693,47
--	-----------------	--	--

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2014 zostały zrealizowane zaplanowane przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków pomocowych otrzymanych z Unii Europejskiej oraz przedsięwzięcia, które są w całości finansowane z budżetu gminy. Zadania te zazwyczaj są kontynuacją, przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr XXXVII.224.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2014 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