

ZARZĄDZENIE NR 37.2015
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 20 lipca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo
za pierwsze półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) oraz Uchwały Nr XXXIX/243/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za I półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2015 roku:

1. Radzie Gminy Baruchowo;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku,
w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Baruchowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2015 r.

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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532

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

opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za półrocze 2015 roku

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr III.19.2014 w dniu 29 grudnia 2014 roku w wysokości po stronie dochodów 13.807.137,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 15.107.137,00 zł. Na dzień 30 czerwca tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 16.324.143,86 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 2.517.006,86 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 18.683.718,86 zł i zwiększony został o kwotę 3.576.581,86 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 2.359.575,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 1.300.000,00 oraz wolnymi środkami w wysokości 1.059.575,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego roku wystąpił niedobór dochodów nad wydatkami w wysokości 4.220.857,25 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 czerwca 2015 roku kredytu do spłaty pozostało 514.926,00 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 660.000,00zł. 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 259.999,74zł

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 283.333,05 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 35.000,00zł. 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 210.000,00 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 rozpoczęła 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

spląty 54.532,23 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 350.000,00 zł. Miesięczna rata pożyczki to 8.950,00 zł. Okres spląty rozpoczął się od stycznia 2015 roku. Na okres sprawozdawczy pozostało do spląty 332.100,00 zł. W miesiącu kwietniu 2015 roku została uruchomiona pożyczka w wysokości 1.300.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu na budowę oczyszczalni ścieków w Baruchowie. Rata spląty pożyczki to 48.154,00 zł. Okres spląty to 7 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spląty 1.251.850,00 zł. W miesiącu kwietniu została też uruchomiona pożyczka krótkoterminowa w wysokości 2.291.200,00 zł na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich – oczyszczalnia ścieków w Baruchowie. Pożyczka zostanie splącona w roku 2015 ze środków PROW, które wpłyną na rachunek Gminy po rozliczeniu projektu związanego z budową oczyszczalni ścieków.

Stan zadłużenia na koniec czerwca 2015 roku wynosił 5.892.941,02 zł, z tego z tytułu kredytów 1.718.258,79 zł i z tytułu pożyczek 4.174.682,23 zł (pożyczki długoterminowe- 1.883.482,23 zł i krótkoterminowe- 2.291.200,00). Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 16.324.143,86 zł zostały wykonane w kwocie 6.800.324,51 zł co stanowi 41,66 % (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.

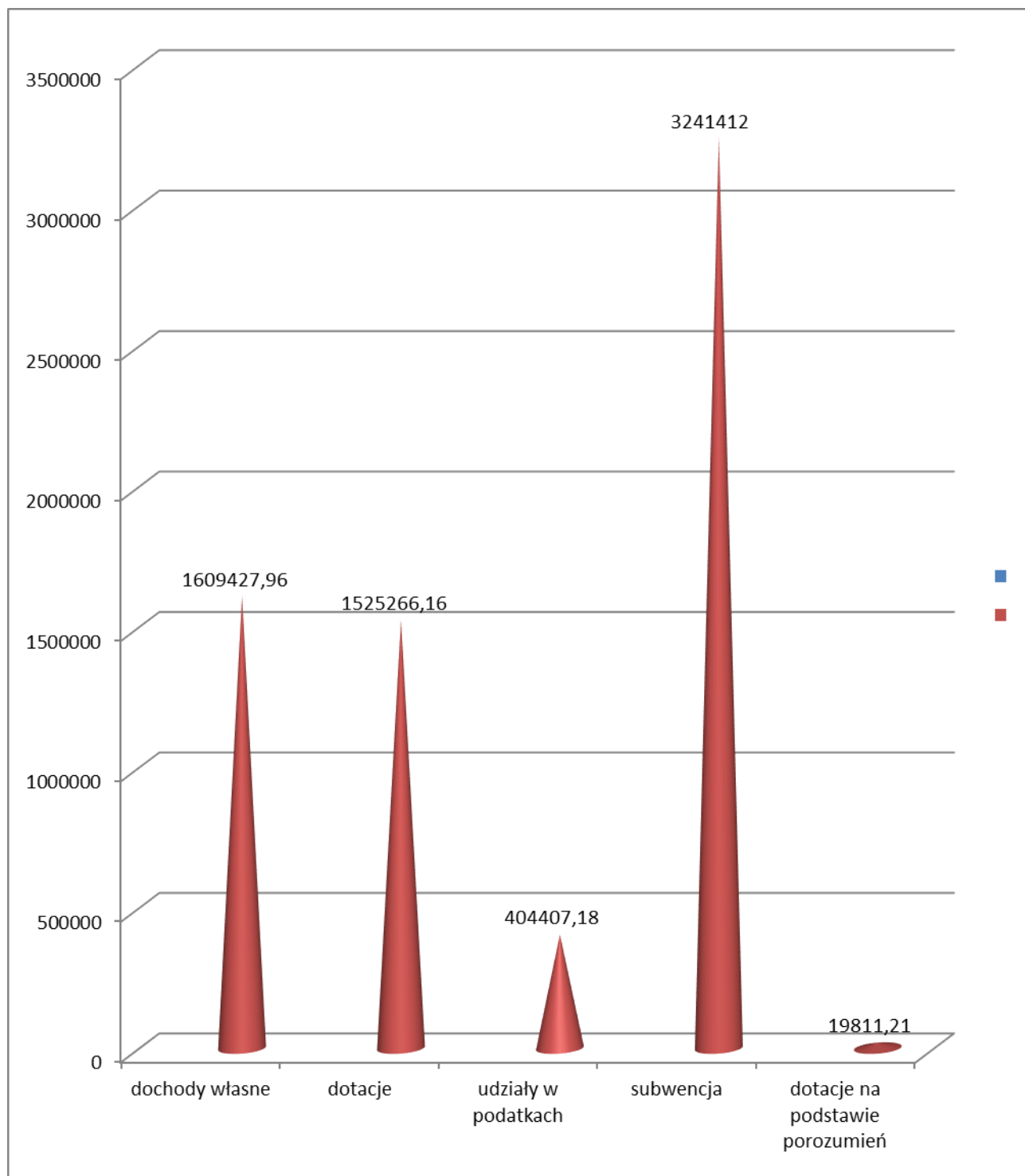
Dochody własne – 1.609.427,96

Dotacje na zadania własne i zlecone -1.525.266,16

Dotacje celowe na podstawie porozumień -19.811,21

Udziały w podatkach -404.407,18

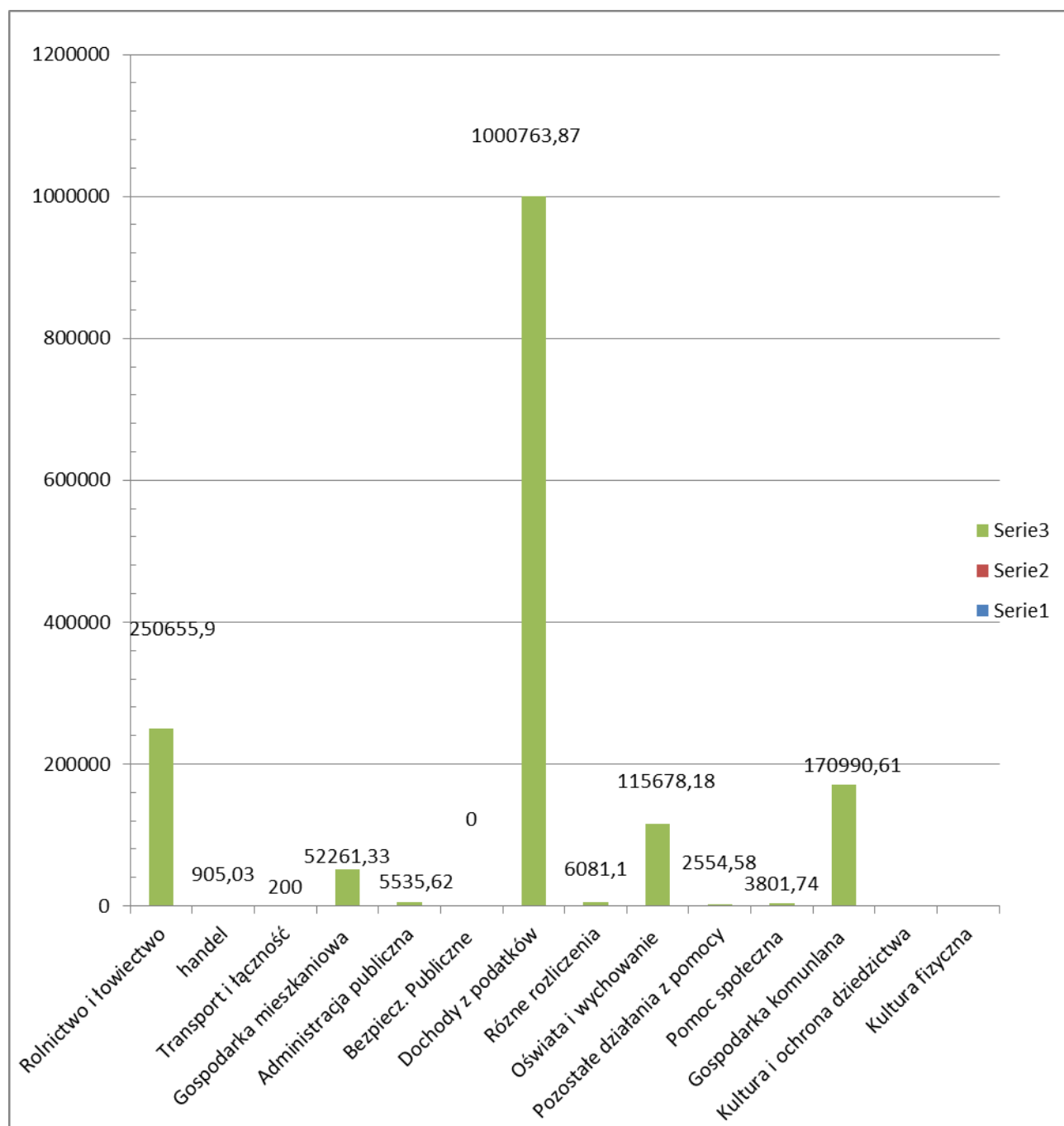
Subwencje – 3.241.412,00



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

Z ogólnej kwoty dochodów 23,26 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy, 0,70 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 53,61 %. Natomiast 22,43 % stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

Struktura dochodów własnych



DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 250.655,90

HANDEL -905,03

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 200,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -52.261,33

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.535,62

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ- ,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI – 1.000.763,87

RÓŻNE ROZLICZENIA – 6.081,10

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 115.678,18

POMOC SPOŁECZNA – 3.801,74

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -2.554,58

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 170.990,61

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 165.201,60 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2015 roku wynosi 225.900,00 zł, wykonano **113.890,47** zł co stanowi 50,42 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 1.900,00 zł wykonanie **1.739,00** zł

od osób fizycznych

plan 224.000,00 zł wykonanie **112.151,47** zł

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2015 roku wynosi 84.000,00 zł, wykonano **48.569,40** zł co stanowi 57,82 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 79.000,00 zł wykonanie **43.669,00** zł

od osób fizycznych

plan 5.000,00 zł wykonanie **4.900,40** zł

Podatek od nieruchomości

Podatek ten jest dominującym w grupie dochodów własnych Gminy. Jest on najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Gminy. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży zarówno na osobach prawnych jak i fizycznych. Wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2015 wyniosły **650.898,59** zł

Od osób prawnych

plan 535.000,00 zł wykonanie **270.247,60** zł

Od osób fizycznych

plan 603.000,00 zł wykonanie **380.650,99** zł

Podatek od środków transportowych

W pierwszej połowie 2015 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości **64.701,00** zł :

osoby fizyczne

plan 93.500,00 wykonanie **49.113,00** zł

osoby prawne

plan 20.000,00 wykonanie **15.588,00 zł**

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 500,00 zł, natomiast jego realizacja w pierwszej połowie 2015 roku wyniosła **2.664,00 zł**, co stanowi 532,80%

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

Kwota dochodów w 2015 roku z powyższego tytułu osiągnięta została w wysokości **1.907,71 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 **43.099,00 zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 8.000,00 wykonanie **2.915,00 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią **4.233,30 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 – **48.049,76 zł**

Według stanu na dzień 30.06.2015 r. Wójt Gminy wydał w pierwszej połowie 2015 roku łącznie 11 decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 13 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa .

Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 13.727,46+ jednorazowa 568,75=14.296,21zł
- od 4,5 % do 18 % - na kwotę 6.256,97 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 27.496,58zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W pierwszej połowie 2015 roku nie zrealizowano dochodu ze sprzedaży majątku.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 893.853,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało

400.983,00 zł co stanowi 44,86 % planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2.500,00 zł wykonanie **3.424,18 zł** co stanowi 136,97 %.

POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 628.499,73

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy za trwałe zarząd- **348,00 zł**

- wpływy z różnych opłat wykonanie **5.640,93** 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 **3.402,64** zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilnoprawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę **6.343,47** zł przy planie 5.000,00 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – **139.468,38** zł (w tym opłata za zbiórkę śmieci -124.064,60)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **3.134,67** zł – za wydobycie kopalin
- wpływy z różnych dochodów - **4.433,56** zł
- dochody z najmu- **35.935,63** zł
- dochody z usług- **145.241,16** zł - głównie wpływy za kanalizację (39.921,60 zł) wpłaty uczniów za obiady, oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- **2.554,58** zł
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - **1.534,11** zł
- spadki , darowizny- **6.608,00** zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- **32.750,00** zł (w tym wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- 7.750,00)
- kary od osób prawnych (kara za nieterminową realizację zadania)- **241.104,60** zł

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2015 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 5.703.813,00 wykonano **3.241.412,00 zł.**

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.375.697,00 zł wykonanie **2.077.352,00** zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej- plan 2.213.829,00 zł wykonanie- **1.106.916,00** zł
- część równoważąca -plan – 114.287,00 zł wykonanie **57.144,00** zł.

DOTACJE

Dotacje celowe

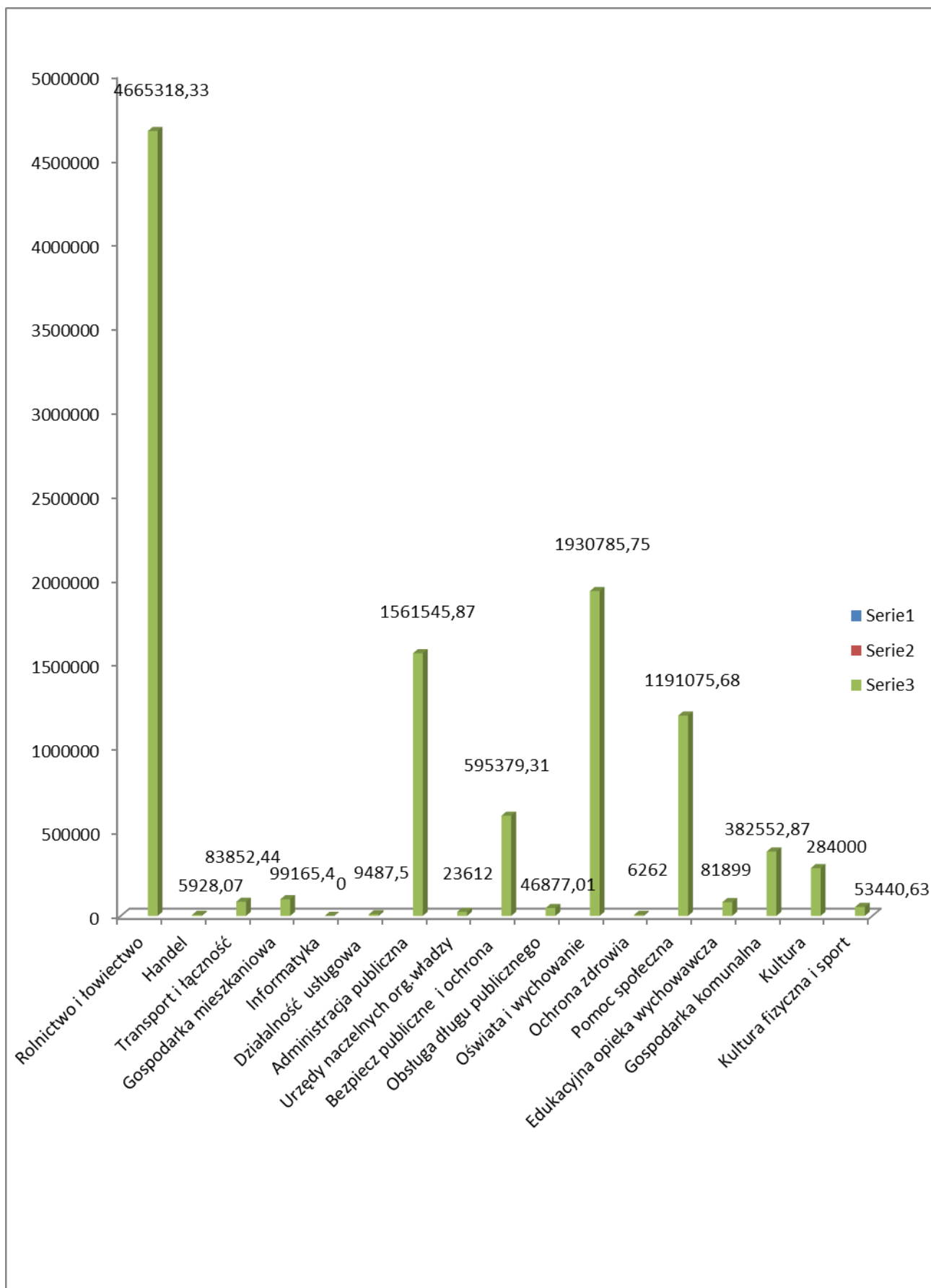
1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu pięciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi **1.074.699,16** zł przy planie 1.881.831,86 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne – plan wynosił 582.017,00 zł wykonanie **450.567,00** zł.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 25.840,00 wykonanie **19.811,21** zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w pierwszym półroczu 2015 roku wykonane zostały w kwocie 11.021.181,76 zł, co stanowi 58,99% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 4,95 % do 99,65 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i transport	4.681.643,77	4.665.318,33	99,65
Handel	38.326,00	5.928,07	15,47
Transport i łączność	1.693.840,00	83.852,44	4,95
Gospodarka mieszkaniowa	501.201,00	99.165,40	19,79
Działalność usługowa	55.000,00	9.487,50	17,25
Informatyka	52.075,00	,00	,00
Administracja publiczna	2.872.487,00	1.561.545,87	54,36
Urzędy nacz. org. władzy	25.038,00	23.612,00	94,30
Bezpieczeństwo pub.	665.904,00	595.379,31	89,41
Obsługa długu publicznego	180.000,00	46.877,01	26,04
Różne rozliczenia	30.000,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	3.714.079,56	1.930.785,75	51,99
Ochrona zdrowia	110.174,00	6.262,00	5,68
Pomoc społeczna	2.227.559,53	1.191.075,58	53,47
Edukacyjna opieka wychowawcza	158.529,00	81.899,00	51,66
Gospodarka komunalna	1.152.162,00	382.552,87	33,20
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418.000,00	284.000,00	67,94
Kultura fizyczna	107.700,00	53.440,63	49,62
Razem	18.683.718,86	11.021.181,76	58,99



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 10.786.076,86 zł wykonanie 5.123.387,47 zł tj. 47,50% załącznik nr 9. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 6.262,00 zł wg załącznika 9a, udzielono dotacji w kwocie 334.000,00 zł wg załącznika 9 b.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 7.897.642,00 zł wykonanie 5.897.794,29 tj. 74,68 % załącznik nr 10.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH

DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 201.643,77 zł wykonano 185.365,03 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 2.079,30 zł tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 182.003,70 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -1.282,03 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 5.928,07 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z wypłatą inkasa dla osoby pobierającej opłatę targową, zakup i przesył energii elektrycznej, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska, wynagrodzenie i pochodne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 64.408,60 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 19.811,21 zł na terenie Gminy Baruchowo
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg -4.297,39 zł -
- bieżące naprawy dróg gminnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych 40.300,00 zł w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych -10.000,00 zł oraz wyrównanie i uzupełnienie dróg 25.000,00, utrzymanie poboczy 5.000,00 za mapy 300,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 74.200,00 wykonanie wydatków 24.033,90 zł z tego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na materiały wydano kwotę 12.318,20 zł. Materiały zostały przeznaczone do remontu budynków komunalnych. Na usługi związane z bieżącymi naprawami w domach komunalnych wydano kwotę 10.897,23 zł. Na opłaty sądowe oraz składki wydano 818,47 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 55.000,00 zł wydatkowano 9.487,50 zł - za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan- 52.400,00 wykonanie 23.938,06 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.

Rady Gminy

Plan – 84.300,00 zł, wydatkowano 39.518,11zł, w tym na diety dla radnych wydano 38.400,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -1.118,11 zł.

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 1.840.625,00 zł wykonanie 813.712,02 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 45.000,00 wykonanie 23.806,26 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Pozostała działalność

Plan 184.900,00 zł wykonanie 70.477,69 zł w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 7.950,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat- 5.665,00 zł, oraz kwota 8.971,54 zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, upomnień, na zakup materiałów do działu podatków, koszty opłat komorniczych i sądowych 2.706,20 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych- 42.089,95 zł, oraz wynagrodzenia na umowy zlecenia 3.095,00 zł

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

Plan – 25.038,00 zł, wykonanie – 23.612,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców – 900,00 zł wydano 275,00 zł oraz wydano na wybory Prezydenta RP -23.337,00zł w tym na diety dla członków komisji wydano 13.560,00 zł oraz na wydatki osobowe związane z przeprowadzeniem wyborów wydano 2.811,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z prawidłowym przebiegiem wyborów wydano 6.966,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 2.000,00 zł wykonanie ,00

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 90.000,00 zł , wykonanie 21.496,86 zł. Na wydatki złożyły się wypłaty dla strażaków za szkolenia, udział w akcjach gaśniczych, konserwacja samochodów strażackich oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP typu zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych,

motopomp i innego sprzętu motorowego, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej.

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 – 46.877,01 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 150.000 zł w ciągu 6 miesięcy rozdysponowano 120.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w pierwszej połowie 2015 roku wyniosło 1.771.496,28 zł, przy planie 3.541.679,56 co stanowi 50,02% planu.

Uchwałą Rady Gminy w Baruchowie z dniem 01.09.2011r. utworzony został zespół szkół o nazwie „Zespół Szkół w Baruchowie” w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Baruchowie i Gimnazjum im. M. Kretkowskiej w Baruchowie. Roczny plan budżetu Zespołu Szkół wynosi 3.076.563,56 wydatkowano 1.632.045,11 zł.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest 31 nauczycieli czynnych i 1 nauczyciel katecheta na urlopie bezpłatnym, 3 pracowników administracji, 2 pracowników w kuchni, 1,33 etatu pracownik gospodarczy i 4 pracowników obsługi. W Gimnazjum uczy się 120 uczniów i jest 6 oddziałów. W Szkole Podstawowej jest 247 uczniów i jest 13 oddziałów. W oddziale przedszkolnym jest 44 uczniów i są 2 oddziały przedszkolne. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **1.320.906,38zł**, Natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano na kwotę **60.469,58 zł**. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano **95.123,25zł**.

Stypendia dla uczniów zdolnych wyniosły **2.800zł**. Wydatki rzeczowe wyniosły **14.141,23zł** w tym: gaz do kuchni 497,36 , śr. czystości 4.793,72 , materiały biurowe m.in. papier ksero, segregatory, tonery i inne 3.620,64 zł, art. remontowe służące do bieżących napraw 1.719,31zł , kosiarka 1.625,95zł, benzyna do kosiarki 90,74zł, publikacje 355,11zł, tablica interaktywna 381,71zł, czajniki do kuchni i księgowości 196,99zł , pokrowiec i tuleja do sztandaru 222,20zł, bateria umywalkowa i części do jej montażu 354,00 materiały drobne: lampy oświetleniowe 233,50 zł, termostat do lodówki 50,00zł. Wydatek na zakup żywności wyniósł **33.299,16zł**. Pomoce naukowe - wykorzystano **324,00zł**. Na zakup energii i wody wydano **18.022,65zł** (w tym woda 1.327,98 , energia elektr. 16.694,67). Na zakup usług zdrowotnych wydano **272,00zł**. Na usługi pozostałe wykorzystano kwotę **82.488,22zł** z przeznaczeniem na : energia cieplna 64.660,77zł, wywóz nieczystości 4.075,16zł, kanaliza 2.157,36zł, zwalczanie szkodników 302,58zł, prowizja bankowa 777,00zł , przedłużenie licencji progr. komputer. i zakup programu komputerowego 833,13zł, dowóz dzieci 954,57zł, znaczki pocztowe 300,00zł , naprawy 368,39zł , koszty przesyłki 182,13zł, przegląd budowlany 3.950,76zł, renowacja sztandaru szkoły 2.000,00zł, oprawianie protokołów i arkuszy ocen 1.505,00zł, dostęp do Biblioteki Prawa 146,37zł, usługi introligatorskie 275,00zł. Na usługi telekomunikacyjne wydano **1.562,69zł**. Delegacje wykorzystano w kwocie **1.258,95zł**, a szkolenia **1.269,00zł**. Podatek od nieruchomości zapłacono **108zł**.

W ramach tego działu znajduje się rozdział dowożenie do szkół. Środki w tym rozdziale zostały wydane w wysokości 139.451,17 zł, głównie na wynagrodzenie i pochodne dla trzech kierowców , oraz na zakup paliwa do samochodów i naprawę tych samochodów.

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 6.262,00 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w roku 2015 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 2015 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 29.645,52zł.

Ośrodki wsparcia

Plan 328.800,00 zł. wykonanie 136.231,03 zł. Jest to dom dziennego pobytu w Czarnem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób przebywających w placówce w roku 2015 wyniosła 20. Środki wydatkowane zostały na: płace 66.012,28zł, 13-tą pensję 10.646,26 zł, pochodne od wynagrodzeń 15.743,48zł, fundusz socjalny 4.950,00 zł, pozostałe wydatki to kwota 43.661,01 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów, druków, żywności, energii, rozmowy telefoniczne, wyjazdy służbowe i usługi dowożenia pensjonariuszy. Kwotę 4.800,00 zł wydatkowano na zakup usług związanych z pomocą psychologiczną dla pensjonariuszy.

Rodziny zastępcze- plan 8.400,00 zł wykonanie 3.900,39 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 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 I półroczu 2015 roku wydatkowano 631.974,55 zł. z tego:

- a) na zasiłki rodzinne wydano 228.194,00 zł
- b) na dodatki do zasiłków rodzinnych 80.020,00 zł z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 8.000,00 zł
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 4.000,00 zł
 - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 15.440,00 zł
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –0,00 zł
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –5.560,00zł
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 24.140,00zł w tym:
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.440,00zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 22.700,00 zł.
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 22.880,00 zł
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 75.123,00 zł

- d) świadczenia pielęgnacyjne – 73.200,00 zł
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 6.119,00 zł
- f) zasiłek dla opiekuna – 50.440,00
- g) fundusz alimentacyjny – 54.320,00 zł
- h) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 12.000,00 zł
- i) składki na ubezp. społ. świadczeń rodzinnych-30.943,00 zł
- j) płace + pochodne i bieżące wydatki – 21.615,55 zł

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

Plan 15.200,00 zł, - wykonanie 10.418,61 zł. Odprowadzono składki od osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze. Odprowadzono 75 składek-liczba świadczeniobiorców 11- na kwotę 3.988,68 zł. Opłacone zostały składki zdrowotne 145 składek przy 22 świadczeniobiorcach na kwotę 6.429,93 zł

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

Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 123.733,46 zł. W pierwszej połowie 2015 roku z pomocy korzystało 208 osób z 80 rodzin. Ilość świadczeń 325. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 380,00 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

Dodatki mieszkaniowe

Plan 25.393,03 wykonanie 6.215,48 zł co stanowi 24,48% planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 11 rodzin na kwotę 5.830,16 zł. W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki energetyczne- 385,32 zł.

Zasiłek stały

Gmina otrzymuje dotacje celowe na realizację zadań własnych- plan 84.813,00 zł. z czego otrzymano dotację w kwocie 80.364,00 zł. Dotacja w kwocie 79.819,52 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 skorzystały 54 osoby z 32 rodzin. Udzielono 182 świadczenia

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 205.670,00zł, wykonanie – 96.918,13 zł t.j 47,12 % 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 48.875,00 zł wykonanie 36.225,00 zł t.j 74,12 % planu. Środki zostały wydane w ramach zawartej umowy z osobą, która świadczy usługi specjalistyczne dla jedenastu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostała działalność

Plan 69.355,50 wykonanie 35.993,89 zł.

Na posiłek dla potrzebujących –dożywianiem objęto dzieci -83 osoby . Liczba świadczeń 7626 wydano kwotę z dotacji 11.742,15 zł, a środki własne to kwota 11.894,40 zł. Na zasiłek celowy wydano 3.142,00 zł. Na prace społecznie użyteczne 6.418,44 zł.

Za pobyt mieszkańca Gminy Baruchowo w domu dla bezdomnych- 2.796,90 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydano z budżetu kwotę 6.510,00 zł.

Stypendia dla uczniów

Wykonanie na 30.06.2015 r. wynosi 75.389,00 zł, co stanowi 50,76 % planu. Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została wykorzystana w kwocie 60.311,20 zł, oraz udział środków własnych w wysokości 20% -15.077,80 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 231.768,00 wykonanie 94.857,04 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów w wysokości 5.501,06 zł , oraz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 36.437,52 zł, oraz za zakup energii elektrycznej – 16.178,57 zł, za przesył energii, analizę próbek, wywóz odpadów stałych -22.981,43 zł, wynagrodzenie pracownika i pochodne 12.664,46 zł, odpis na ZFŚS- 1.094,00 zł

Gospodarka odpadami.

Plan 150.900,00- wykonania brak

Oczyszczanie miast i wsi.

Wydano kwotę 117.421,84 zł. Główne wydatki to kwota 107.335,72 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy, za przedłużenie licencji do programów związanych z obsługą czystości na terenie Gminy to kwota 1.159,79 zł, na wykonanie kalendarzy z datą wywozu śmieci -2.496,90 zł . Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci- 5.040,43 zł, odpis na ZFŚS- 1094,00 zł, za udział w szkoleniu 295,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan 10.000,00 wykonanie 2.598,26 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 138.585,42 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic- 85.693,66 zł oraz konserwację i eksploatację 52.756,76 zł, zakupiono materiały za kwotę 135,00 zł.

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

Plan 15.000,00 zł wykonanie 3.503,60 tj. 23,36 % . 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 70.000,00 zł wykonanie 25.586,71 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 418.000,00 zł dotacji dla instytucji kultury – wykonano – 284.000,00 z tego dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji kwotę 255.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 29.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 107.700,00 zł, wydatkowano 53.440,63zł, z tego na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 50.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki w kwocie – 3.440,63 zł. Środki zostały wydatkowane na nagrody dla uczestników zawodów sportowych.

Wydatki inwestycyjne w pierwszej połowie roku 2015 to kwota 5.897.794,29 zł przy planie 7.897.642,00 zł, co stanowi 74,68 % planu. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację inwestycji pierwszej połowie w roku 2015 to 25.000,00 zł , udział środków własnych to 5.872.794,29 zł.

Realizowane inwestycje w roku 2015

L p.	Zadanie	Wartość inwestycji-plan w 2015	Instytucja, z której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2015
1	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	4.480.000,00	Urząd Marszałkowski - środki PROW	*na chwile obecną brak wpływu w wysokości 2.297.415	4.479.953,30	4.479.953,30
2	Droga Skrzynki-Lubaty	1.492.000,00	Urząd Wojewódzki W Bydgoszczy Starostwo Powiatowe we Włocławku	* do rozliczenie w drugim półroczu – UW- 728.747,00 zł Starostwo Powiatowe we Włocławku- 225.911,00	19.443,84	19.443,84

3	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duzy-granica Gminy	5.000,00				
4	Przebudowa drogi gminnej w Zawadzie Piaski	10.000,00				
5	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo	5.000,00				
6	Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Kłótno	5.000,00				
7	Przebudowa nawierzchni drogi w Zwadzie Nowej	5.000,00				
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawek	8.000,00				
9	Termomodernizacja budynku komunalnego w Zakrzewie	322.001,00				
10	Zakup działek droga Goreń-Skrzynki (odszkodowania)	80.000,00			75.131,50	75.131,50
11	Zakup działek pod drogę w Zawadzie Piaski	25.000,00				
12	Infostrada Kujaw i Pomorza	27.000,00				
13	Innowacyjna edukacja- tablice interaktywne	22.075,00				
14	Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego w Baruchowie	665.262,00	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski – środki PROW	* wpływ środków w drugim półroczu kwota 165.262,00	590.093,73	590.093,73
11	Budowa kujawskiego zakątko turystyczno-rekreacyjnego w Zawadzie Piaski	573.904,00	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski w ramach Leader– środki PROW	* wpływ środków w drugim półroczu kwota 251.801,00	573.882,45	573.882,45

12	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	125.900,00			113.139,87	113.139,87
13	Budowa kącika turystyczno-rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	46.500,00	Urząd Marszałkowski Warszawa (PROW)	25.000,00	21.149,60	46.149,60
	RAZEM	7.897642,00		25.000,00	5.872.794,29	5.897.794,29

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan 4.480.000,00- wykonanie 4.479.953,30

- **Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie** - wykonanie 4.479.953,30 zł. Środki zostały wydane na obsługę geodezyjną 27.200,00 zł, za nadzór autorski i inwestorski -66.630,00 zł , płatność na rzecz wykonawców- 4.383.720,00 zł , za zakupione meble-2.200,00zł , pozostałe wydatki to 203,20 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich (PROW) w kwocie 2.297.415,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 1.530.000,00 zł, wykonanie 19.443,84 zł co stanowi 1,27 % planu w tym;

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki- Lubaty** - plan 1.492.000,00 wykonanie 19.443,84 zł. Wydatek poniesiono w związku z usługą kruszenia gruzu.

- **Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży- granica Gminy** - plan 5.000,00 wykonanie 0.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski** plan 10.000,00 wykonanie 0.

- **Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo** - plan 5.000,00 wykonanie 0

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłótno** - plan 5.000,00 wykonanie 0

- **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada** - plan 5.000,00 wykonanie 0

- **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek** - plan 8.000,00 wykonanie 0

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 427.001,00 zł, wykonanie 75.131,50 zł co stanowi 17,60 % planu

- **Termomodernizacja budynku komunalnego w Zakrzewie** - Plan 322.001,00 wykonanie 0 zł.

- **Zakup działek droga Goreń- Skrzynki** - Plan 80.000,00 wykonanie 75.131,50 zł. Wyplacone środki dotyczą odszkodowania za działki pod drogą Goreń- Skrzynki.

- **Zakup działek pod poszerzenie drogi Zawada Piaski** – Plan 25.00,00 wykonanie –brak322.001,00 wykonanie 0.

INFORMATYKA - Plan 49.075,00 zł, wykonanie 0

Infostrada Kujaw i Pomorza -.

Plan 27.000,00 wykonanie 0.

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji- tablice interaktywne -.

Plan 22.075,00 zł wykonanie 0.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan 665.262,00 zł, wykonanie 590.093,75zł

Rewitalizacja zespołu parkowo- dworskiego w Baruchowie

Plan 665.262,00,00 wykonanie 590.093,73 zł w tym płatność dla wykonawcy – 528.896,47 zł, za nadzór inwestorski- 6.150,00 zł, konsultacje techniczne 6.150,00 za słupy oświetleniowe 11.619,56zł, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza- 5.000,00, przebudowa linii napowietrznej – 3.690,00 zł, hydrant podziemny 3.911,40zł pozostałe wydatki- 24.676,30 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich (PROW)w kwocie -165.262,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Plan 573.904,00 zł, wykonanie 573.882,45 zł co stanowi 100,00 % planu.

- Budowa kujawskiego zakątka turystyczno- rekreacyjnego w Zawadzie Piaski

Plan 573.904,00 wykonanie 573.882,45 zł – za inwentaryzację powykonawczą 2.500,00 zł, za nadzór inwestorski- 6.150,00 zł, płatność wykonawcy 491.011,61 zł, wyposażenie kuchni 25.535,10 zł, zakup stołu i ławy 2.583,00 zł, za roboty dodatkowe 36.900,00 zł, pozostałe wydatki 9.202,74 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 251.803,36 zł w ramach PROW 2007-2013- wdrażanie lokalnej strategii rozwoju

OŚWIATA Plan 172.400,00 zł, wykonanie 159.289,47 zł co stanowi 92,40 % planu

- Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym

Plan 125.900,00 wykonanie 113.139,87zł. Wydatek poniesiono na zakup stajni dla kucyków- 54.500,01zł, zakup tarcicy budowlanej- 8.609,99 zł, zakup drabinek i karmników- 1.045,50 zł, oraz pozostałe wydatki w wysokości 48.984,37 zł na zakup cementu, kostki brukowej, siatki ogrodzeniowej, żwiru.

- Budowa kącika turystycznego w Zielonej szkole w Gorenium Dużym

Plan 46.500,00 zł – wykonanie 46.149,50 zł. Środki wydano tytułem płatności za fakturę dla wykonawcy 39.999,60 zł.- altana i wyposażenie. Za opracowanie projektu budowlanego altany – 6.150,00 zł Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w wysokości 25.000,00 zł w ramach PROW(małe projekty) .

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

- Gotówka i depozyty na żądanie- 778.034,65 zł
- Należności wymagalne- 412.856,30 zł
- Należności pozostałe 1.694.172,96 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 5.892.941,02 w tym:

- Kredyty - 1.718.258,79
- Pożyczki - 4.174.682,23 w tym ;
- długoterminowe- 1.883.482,23 zł i krótkoterminowe – 2.291.200,00 zł.

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 I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 1

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				2 899 415,00	3 373 428,77	436 299,67	12,93 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				2 897 415,00	3 185 785,00	248 854,60	7,81 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	241 105,00	241 104,60	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów				600 000,00	647 265,00	0,00	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	7 750,00	--,-- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 297 415,00	2 297 415,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność				2 000,00	187 643,77	187 445,07	99,89 %
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				2 000,00	2 000,00	1 801,30	90,07 %
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	185 643,77	185 643,77	100,00 %
500 Handel				4 000,00	4 000,00	905,03	22,63 %
50095 Pozostała działalność				4 000,00	4 000,00	905,03	22,63 %

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	4 000,00	4 000,00	615,00	15,38 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	267,74	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,29	--,%
600 Transport i łączność	25 840,00	980 498,00	20 011,21	2,04 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	25 840,00	25 840,00	19 811,21	76,67 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 840,00	25 840,00	19 811,21	76,67 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	954 658,00	200,00	0,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 911,00	0,00	0,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	728 747,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	100 400,00	269 875,00	52 261,33	19,37 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 400,00	269 875,00	52 261,33	19,37 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	400,00	348,00	87,00 %
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	70 000,00	70 000,00	31 632,11	45,19 %
0830 Wpływy z usług	30 000,00	38 772,00	20 279,45	52,30 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	--,%

0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,77	--,%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 703,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	33 205,00	198 467,00	21 615,62	10,89 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31 205,00	31 205,00	16 081,55	51,54 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 200,00	31 200,00	16 080,00	51,54 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	1,55	31,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 187,27	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	2 314,89	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 872,38	--,%
75095 Pozostała działalność	2 000,00	167 262,00	1 346,80	0,81 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 346,80	67,34 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 262,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	25 038,00	23 787,00	95,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	450,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	450,00	50,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 138,00	23 337,00	96,68 %

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	24 138,00	23 337,00	96,68 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 012,00	251 804,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	283 012,00	251 804,00	0,00	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 012,00	251 804,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 594 753,00	2 670 253,00	1 405 171,05	52,62 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 927,13	64,24 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 907,71	63,59 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,42	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	635 900,00	635 900,00	331 657,60	52,16 %
0310 Podatek od nieruchomości	535 000,00	535 000,00	270 247,60	50,51 %
0320 Podatek rolny	1 900,00	1 900,00	1 739,00	91,53 %
0330 Podatek leśny	79 000,00	79 000,00	43 669,00	55,28 %
0340 Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	15 588,00	77,94 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	240,00	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	174,00	--,%
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	943 500,00	1 019 000,00	598 463,08	58,73 %

0310 Podatek od nieruchomości	591 000,00	603 000,00	380 650,99	63,13 %
0320 Podatek rolny	204 000,00	224 000,00	112 151,47	50,07 %
0330 Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	4 900,40	98,01 %
0340 Podatek od środków transportowych	80 000,00	93 500,00	49 113,00	52,53 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	500,00	500,00	2 664,00	532,80 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	2 915,00	36,44 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	82 000,00	42 859,00	52,27 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 209,22	106,97 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	116 000,00	68 716,06	59,24 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	4 233,30	52,92 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	33 000,00	3 134,67	9,50 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	48 049,76	80,08 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	13 298,33	88,66 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	896 353,00	896 353,00	404 407,18	45,12 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	893 853,00	893 853,00	400 983,00	44,86 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	2 500,00	3 424,18	136,97 %
758 Różne rozliczenia	5 575 412,00	5 708 813,00	3 247 493,10	56,89 %

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 212 195,00	3 375 697,00	2 077 352,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 212 195,00	3 375 697,00	2 077 352,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 243 930,00	2 213 829,00	1 106 916,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 243 930,00	2 213 829,00	1 106 916,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	6 081,10	121,62 %
0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	6 081,10	121,62 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 287,00	114 287,00	57 144,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 287,00	114 287,00	57 144,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	135 330,00	277 972,56	197 964,74	71,22 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	13 880,96	14 868,07	107,11 %
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	695,11	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	292,00	--,%
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	13 880,96	13 880,96	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	117 116,00	58 560,00	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	117 116,00	58 560,00	50,00 %
80110 Gimnazja	0,00	8 948,76	10 140,87	113,32 %

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	1 192,11	--,%
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	8 948,76	8 948,76	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	37 762,33	125,87 %
0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	31 154,33	103,85 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 608,00	--,%
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	0,00	25 000,00	--,%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 000,00	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	105 330,00	105 330,00	50 736,63	48,17 %
0830 Wpływy z usług	105 330,00	105 330,00	50 736,63	48,17 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	896,84	896,84	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	896,84	896,84	100,00 %
80195 Pozostała działalność	0,00	1 800,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 800,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 833 270,00	1 966 965,53	1 106 741,57	56,27 %
85203 Ośrodki wsparcia	312 070,00	328 870,00	153 448,49	46,66 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 000,00	328 800,00	153 400,00	46,65 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	48,49	69,27 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 600,00	1 234 300,00	634 454,25	51,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 252,18	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217 300,00	1 234 000,00	630 718,00	51,11 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	1 484,07	494,69 %
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.	15 400,00	15 200,00	11 993,00	78,90 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 300,00	4 565,00	86,13 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 900,00	9 900,00	7 428,00	75,03 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	139 459,00	125 805,00	90,21 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	139 459,00	125 805,00	90,21 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	393,03	393,03	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	393,03	393,03	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	58 700,00	84 813,00	80 364,00	94,75 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 700,00	84 813,00	80 364,00	94,75 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	98 400,00	51 842,00	52,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 400,00	51 825,00	52,67 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	47 175,00	36 225,00	76,79 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00	47 175,00	36 225,00	76,79 %
85295 Pozostała działalność	17 800,00	18 355,50	12 216,80	66,56 %
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	555,50	160,80	28,95 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00	17 800,00	12 056,00	67,73 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 554,58	--,-- %
85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 554,58	--,-- %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 426,14	--,-- %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	128,44	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 529,00	114 529,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	114 529,00	114 529,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	114 529,00	114 529,00	100,00 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 600,00	482 500,00	170 990,61	35,44 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	63 000,00	40 159,91	63,75 %
0830 Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	39 921,60	63,37 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	238,31	--,-- %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	150 900,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 900,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	252 000,00	252 000,00	124 064,60	49,23 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	252 000,00	124 064,60	49,23 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	566,52	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	566,52	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	4 094,13	116,98 %
0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	4 094,13	116,98 %
90095 Pozostała działalność	3 100,00	13 100,00	2 105,45	16,07 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00	3 100,00	2 105,45	67,92 %
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	0,00	0,00 %
Razem	13 807 137,00	16 324 143,86	6 800 324,51	41,66 %

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

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				896 353,00	896 353,00	404 407,18	45,12 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				896 353,00	896 353,00	404 407,18	45,12 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych				893 853,00	893 853,00	400 983,00	44,86 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych				2 500,00	2 500,00	3 424,18	136,97 %
Razem				896 353,00	896 353,00	404 407,18	45,12 %

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Załącznik nr 3

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	185 643,77	185 643,77	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0,00	185 643,77	185 643,77	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	185 643,77	185 643,77	100,00 %
750 Administracja publiczna				31 200,00	31 200,00	16 080,00	51,54 %
75011 Urzędy wojewódzkie				31 200,00	31 200,00	16 080,00	51,54 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				31 200,00	31 200,00	16 080,00	51,54 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				900,00	25 038,00	23 787,00	95,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				900,00	900,00	450,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				900,00	900,00	450,00	50,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				0,00	24 138,00	23 337,00	96,68 %
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	24 138,00	23 337,00	96,68 %

801 Oświata i wychowanie	0,00	140 842,56	82 286,56	58,42 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	13 880,96	13 880,96	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	13 880,96	13 880,96	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	117 116,00	58 560,00	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	117 116,00	58 560,00	50,00 %
80110 Gimnazja	0,00	8 948,76	8 948,76	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	8 948,76	8 948,76	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	896,84	896,84	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	896,84	896,84	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 832 900,00	1 966 595,53	1 102 939,83	56,08 %
85203 Ośrodki wsparcia	312 000,00	328 800,00	153 400,00	46,65 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 000,00	328 800,00	153 400,00	46,65 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 300,00	1 234 000,00	630 718,00	51,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217 300,00	1 234 000,00	630 718,00	51,11 %
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.	15 400,00	15 200,00	11 993,00	78,90 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 300,00	4 565,00	86,13 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 900,00	9 900,00	7 428,00	75,03 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	139 459,00	125 805,00	90,21 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	139 459,00	125 805,00	90,21 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	393,03	393,03	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	393,03	393,03	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	58 700,00	84 813,00	80 364,00	94,75 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 700,00	84 813,00	80 364,00	94,75 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	98 400,00	51 825,00	52,67 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 400,00	51 825,00	52,67 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	47 175,00	36 225,00	76,79 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00	47 175,00	36 225,00	76,79 %
85295 Pozostała działalność	17 800,00	18 355,50	12 216,80	66,56 %
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	555,50	160,80	28,95 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00	17 800,00	12 056,00	67,73 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 529,00	114 529,00	100,00 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	114 529,00	114 529,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	114 529,00	114 529,00	100,00 %
Razem	1 865 000,00	2 463 848,86	1 525 266,16	61,91 %

Subwencje z budżetu państwa

Załącznik nr 4

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
758 Różne rozliczenia				5 570 412,00	5 703 813,00	3 241 412,00	56,83 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3 212 195,00	3 375 697,00	2 077 352,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 212 195,00	3 375 697,00	2 077 352,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2 243 930,00	2 213 829,00	1 106 916,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				2 243 930,00	2 213 829,00	1 106 916,00	50,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				114 287,00	114 287,00	57 144,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				114 287,00	114 287,00	57 144,00	50,00 %
Razem				5 570 412,00	5 703 813,00	3 241 412,00	56,83 %

Dotacje celowe z zakresu zadań zleconych

Załącznik nr 5

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	185 643,77	185 643,77	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0,00	185 643,77	185 643,77	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	185 643,77	185 643,77	100,00 %
750 Administracja publiczna				31 200,00	31 200,00	16 080,00	51,54 %
75011 Urzędy wojewódzkie				31 200,00	31 200,00	16 080,00	51,54 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				31 200,00	31 200,00	16 080,00	51,54 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				900,00	25 038,00	23 787,00	95,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				900,00	900,00	450,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				900,00	900,00	450,00	50,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				0,00	24 138,00	23 337,00	96,68 %
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	24 138,00	23 337,00	96,68 %

801 Oświata i wychowanie	0,00	23 726,56	23 726,56	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	13 880,96	13 880,96	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	13 880,96	13 880,96	100,00 %
80110 Gimnazja	0,00	8 948,76	8 948,76	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	8 948,76	8 948,76	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	896,84	896,84	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	896,84	896,84	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 554 500,00	1 616 223,53	825 461,83	51,07 %
85203 Ośrodki wsparcia	312 000,00	328 800,00	153 400,00	46,65 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 000,00	328 800,00	153 400,00	46,65 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 300,00	1 234 000,00	630 718,00	51,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217 300,00	1 234 000,00	630 718,00	51,11 %
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.	5 500,00	5 300,00	4 565,00	86,13 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 300,00	4 565,00	86,13 %

85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	393,03	393,03	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	393,03	393,03	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	47 175,00	36 225,00	76,79 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00	47 175,00	36 225,00	76,79 %
85295 Pozostała działalność	0,00	555,50	160,80	28,95 %
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	555,50	160,80	28,95 %
Razem	1 586 600,00	1 881 831,86	1 074 699,16	57,11 %

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

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				25 840,00	25 840,00	19 811,21	76,67 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				25 840,00	25 840,00	19 811,21	76,67 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				25 840,00	25 840,00	19 811,21	76,67 %
Razem				25 840,00	25 840,00	19 811,21	76,67 %

Dochody własne Gminy Baruchowo za I półrocze 2015 roku

Załącznik nr 7

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				2 899 415,00	3 187 785,00	250 655,90	7,86 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				2 897 415,00	3 185 785,00	248 854,60	7,81 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	241 105,00	241 104,60	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów				600 000,00	647 265,00	0,00	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	7 750,00	--,-- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 297 415,00	2 297 415,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność				2 000,00	2 000,00	1 801,30	90,07 %
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				2 000,00	2 000,00	1 801,30	90,07 %
500 Handel				4 000,00	4 000,00	905,03	22,63 %
50095 Pozostała działalność				4 000,00	4 000,00	905,03	22,63 %
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				4 000,00	4 000,00	615,00	15,38 %

0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	267,74	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,29	--,-- %
600 Transport i łączność	0,00	954 658,00	200,00	0,02 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	954 658,00	200,00	0,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	--,-- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 911,00	0,00	0,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	728 747,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	100 400,00	269 875,00	52 261,33	19,37 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 400,00	269 875,00	52 261,33	19,37 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	400,00	348,00	87,00 %
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	70 000,00	70 000,00	31 632,11	45,19 %
0830 Wpływy z usług	30 000,00	38 772,00	20 279,45	52,30 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,77	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 703,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	2 005,00	167 267,00	5 535,62	3,31 %

75011 Urzędy wojewódzkie	5,00	5,00	1,55	31,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	1,55	31,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 187,27	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	2 314,89	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 872,38	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2 000,00	167 262,00	1 346,80	0,81 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 346,80	67,34 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 262,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 012,00	251 804,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	283 012,00	251 804,00	0,00	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 012,00	251 804,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 698 400,00	1 773 900,00	1 000 763,87	56,42 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 927,13	64,24 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 907,71	63,59 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,42	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	635 900,00	635 900,00	331 657,60	52,16 %
0310 Podatek od nieruchomości	535 000,00	535 000,00	270 247,60	50,51 %

0320 Podatek rolny	1 900,00	1 900,00	1 739,00	91,53 %
0330 Podatek leśny	79 000,00	79 000,00	43 669,00	55,28 %
0340 Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	15 588,00	77,94 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	240,00	--,-- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	174,00	--,-- %
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	943 500,00	1 019 000,00	598 463,08	58,73 %
0310 Podatek od nieruchomości	591 000,00	603 000,00	380 650,99	63,13 %
0320 Podatek rolny	204 000,00	224 000,00	112 151,47	50,07 %
0330 Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	4 900,40	98,01 %
0340 Podatek od środków transportowych	80 000,00	93 500,00	49 113,00	52,53 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	500,00	500,00	2 664,00	532,80 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	2 915,00	36,44 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	82 000,00	42 859,00	52,27 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 209,22	106,97 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	116 000,00	68 716,06	59,24 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	4 233,30	52,92 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	33 000,00	3 134,67	9,50 %

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	48 049,76	80,08 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	13 298,33	88,66 %
758 Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	6 081,10	121,62 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	6 081,10	121,62 %
0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	6 081,10	121,62 %
801 Oświata i wychowanie	135 330,00	137 130,00	115 678,18	84,36 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	987,11	--,-- %
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	695,11	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	292,00	--,-- %
80110 Gimnazja	0,00	0,00	1 192,11	--,-- %
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	1 192,11	--,-- %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	37 762,33	125,87 %
0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	31 154,33	103,85 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 608,00	--,-- %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	0,00	25 000,00	--,-- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 000,00	--,-- %

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	105 330,00	105 330,00	50 736,63	48,17 %
0830 Wpływy z usług	105 330,00	105 330,00	50 736,63	48,17 %
80195 Pozostała działalność	0,00	1 800,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 800,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	370,00	370,00	3 801,74	1 027,50 %
85203 Ośrodki wsparcia	70,00	70,00	48,49	69,27 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	48,49	69,27 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00	3 736,25	1 245,42 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 252,18	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	1 484,07	494,69 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	17,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 554,58	--,%
85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 554,58	--,%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 426,14	--,%

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	128,44	--,%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 600,00	482 500,00	170 990,61	35,44 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	63 000,00	40 159,91	63,75 %
0830 Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	39 921,60	63,37 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	238,31	--,%
90002 Gospodarka odpadami	0,00	150 900,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 900,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	252 000,00	252 000,00	124 064,60	49,23 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	252 000,00	124 064,60	49,23 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	566,52	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	566,52	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	4 094,13	116,98 %
0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	4 094,13	116,98 %
90095 Pozostała działalność	3 100,00	13 100,00	2 105,45	16,07 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00	3 100,00	2 105,45	67,92 %
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	0,00	0,00 %

Razem	5 449 532,00	7 234 289,00	1 609 427,96	22,25 %
-------	--------------	--------------	--------------	---------

Wykonane wydatki Gminy Baruchowo za I półrocze 2015 r

Załącznik nr 8

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				4 516 000,00	4 681 643,77	4 665 318,33	99,65 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				4 500 000,00	4 480 000,00	4 479 953,30	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 297 415,00	2 297 415,00	2 297 415,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 202 585,00	2 182 585,00	2 182 538,30	100,00 %
01030 Izby rolnicze				4 500,00	4 500,00	2 079,30	46,21 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4 500,00	4 500,00	2 079,30	46,21 %
01095 Pozostała działalność				11 500,00	197 143,77	183 285,73	92,97 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	182 003,70	182 003,70	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	8 640,07	1 282,03	14,84 %
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	0,00	0,00 %
500 Handel				73 094,00	38 326,00	5 928,07	15,47 %

50095 Pozostała działalność	73 094,00	38 326,00	5 928,07	15,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	3 600,00	1 200,00	33,33 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	120,50	4,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	630,00	205,20	32,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	96,00	29,40	30,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	13 000,00	13 000,00	2 690,72	20,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 682,25	16,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	--,%
600 Transport i łączność	203 840,00	1 693 840,00	83 852,44	4,95 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	25 840,00	25 840,00	19 811,21	76,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 840,00	25 840,00	19 811,21	76,67 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	--,%
60016 Drogi publiczne gminne	178 000,00	1 668 000,00	64 041,23	3,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 000,00	4 297,39	9,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	95 000,00	40 300,00	42,42 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 530 000,00	19 443,84	1,27 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	154 200,00	501 201,00	99 165,40	19,79 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 200,00	501 201,00	99 165,40	19,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 318,20	82,12 %
4270 Zakup usług remontowych	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 897,23	54,49 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	818,47	8,18 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 001,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	105 000,00	75 131,50	71,55 %
710 Działalność usługowa	65 000,00	55 000,00	9 487,50	17,25 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	25 000,00	9 487,50	37,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	9 487,50	37,95 %
71095 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
720 Informatyka	23 075,00	52 075,00	0,00	0,00 %
72095 Pozostała działalność	23 075,00	52 075,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 075,00	49 075,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	2 028 821,00	2 872 487,00	1 561 545,87	54,36 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31 200,00	52 400,00	23 938,06	45,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	32 700,00	16 177,42	49,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 606,00	2 605,83	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 100,00	3 105,82	50,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	454,99	50,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	500,00	12,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	84 300,00	39 518,11	46,88 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	76 800,00	38 400,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	774,94	12,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	343,17	34,32 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 221,00	1 840 625,00	813 712,02	44,21 %
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	361,72	30,14 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	926,49	15,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 445,00	947 945,00	432 009,33	45,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 606,00	62 527,00	62 527,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 220,00	186 120,00	79 861,62	42,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 250,00	32 427,00	9 297,56	28,67 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	20 000,00	9 356,00	46,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 000,00	26 049,66	57,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	80 000,00	31 175,48	38,97 %
4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	6 242,91	34,68 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	840,00	16,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	166 000,00	37 389,14	22,52 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	24 000,00	8 097,28	33,74 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	3 182,83	31,83 %
4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	4 520,00	7,53 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 906,00	23 906,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	127 000,00	127 000,00	64 166,00	50,52 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	7 800,00	86,67 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3 870,00	77,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	2 133,00	32,82 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	23 806,26	52,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	2 459,72	24,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	21 346,54	60,99 %
75095 Pozostała działalność	194 900,00	850 162,00	660 571,42	77,70 %
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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 950,00	39,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	55 000,00	33 220,75	60,40 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	5 665,00	56,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	11 900,00	6 225,96	52,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	6 000,00	2 643,24	44,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	3 095,00	10,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	895,54	17,91 %

4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 000,00	8 076,00	26,92 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 706,20	30,07 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 262,00	165 262,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	424 831,73	84,97 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	25 038,00	23 612,00	94,30 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	275,00	30,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	275,00	30,56 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 138,00	23 337,00	96,68 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 360,00	13 560,00	94,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,00	292,64	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	41,94	99,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 477,00	2 476,42	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 805,00	6 805,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11,00	11,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 012,00	665 904,00	595 379,31	89,41 %

75403 Jednostki terenowe Policji	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	593 012,00	663 904,00	595 379,31	89,68 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	491,47	4,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	321,18	16,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	5 994,00	33,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 386,30	51,93 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,26	0,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 863,65	9,32 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	2 440,00	18,77 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 012,00	251 804,00	251 803,36	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	322 100,00	322 079,09	99,99 %
757 Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	46 877,01	26,04 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	46 877,01	26,04 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	46 877,01	26,04 %

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	3 445 137,00	3 714 079,56	1 930 785,75	51,99 %
80101 Szkoły podstawowe	1 678 784,00	1 491 385,96	820 687,78	55,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 490,00	70 490,00	33 846,56	48,02 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	940 920,00	497 404,14	52,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	82 500,00	80 641,38	97,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 360,00	180 910,00	96 756,36	53,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 066,00	26 123,00	13 843,19	52,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 419,97	5 641,01	25,16 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	9 810,99	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	17 000,00	15 530,00	9 392,56	60,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	195,00	32,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	79 400,00	40 070,53	50,47 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	1 117,48	46,56 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	553,18	46,10 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 568,00	52 577,00	39 432,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 005,00	793,64	78,97 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 859,00	208 838,00	83 983,21	40,21 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510,00	8 510,00	4 210,80	49,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	145 893,00	48 845,49	33,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 013,76	93,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 906,00	22 962,00	10 445,79	45,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 015,00	1 465,82	48,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 740,00	35,94	1,31 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 370,00	1 046,82	76,41 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 220,00	4 847,79	58,98 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 428,00	4 071,00	75,00 %
80104 Przedszkola	42 900,00	125 800,00	0,00	0,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 900,00	120 000,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 800,00	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	928 699,00	861 335,76	481 923,04	55,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 120,00	47 120,00	22 412,22	47,56 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	531 540,00	278 321,86	52,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 215,00	48 215,00	46 810,17	97,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 570,00	106 465,00	59 252,39	55,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 615,00	15 175,00	8 426,20	55,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 940,13	5 560,23	46,57 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	8 588,63	324,00	3,77 %
4260 Zakup energii	8 000,00	7 300,00	4 530,64	62,06 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 700,00	29 013,39	63,49 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	445,21	44,52 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	170,98	56,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 129,00	32 997,00	24 747,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	108,00	43,20 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	545,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	364 916,00	344 916,00	139 451,17	40,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	90 300,00	44 969,89	49,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 773,14	99,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 437,71	52,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 208,92	52,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	170 000,00	63 807,67	37,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	10 231,67	29,23 %

4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 834,00	13 834,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00 %
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	740,17	49,34 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	40 000,00	172 400,00	159 289,47	92,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 900,00	113 139,87	89,86 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	21 500,00	21 149,60	98,37 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	934,79	11,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	534,79	26,74 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	400,00	6,67 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	178 738,00	178 738,00	70 142,90	39,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 730,00	43 730,00	21 457,63	49,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 664,66	96,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	4 141,80	51,01 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 158,00	591,61	51,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	1 918,00	26,27 %
4220 Zakup środków żywności	105 330,00	105 330,00	33 299,16	31,61 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 584,19	52,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	77,00	77,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 496,35	49,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	1 912,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 137,00	4 842,22	31,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 007,00	3 029,30	27,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 160,00	706,28	32,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	285,00	127,22	44,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	3,42	1,32 %
4260 Zakup energii	0,00	130,00	99,40	76,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	490,35	62,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	515,00	386,25	75,00 %

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	278 487,84	151 050,42	54,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 540,00	104 444,48	52,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 555,00	18 809,88	50,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 383,00	2 706,97	50,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,60	982,63	31,69 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	566,24	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	0,00	2 170,00	1 369,04	63,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00	6 569,81	55,21 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 123,00	6 092,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	75,36	50,24 %
80195 Pozostała działalność	27 241,00	29 041,00	18 480,75	63,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 641,00	24 641,00	18 480,75	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	60 000,00	110 174,00	6 262,00	5,68 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
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	107 174,00	6 262,00	5,84 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	310,00	10,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	307,80	51,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	44,10	36,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	3 040,00	11,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	501,35	16,71 %
4260 Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 480,00	68 654,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	258,75	32,34 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 093 864,00	2 227 559,53	1 191 075,58	53,47 %
85202 Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	29 645,52	49,41 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	29 645,52	49,41 %
85203 Ośrodki wsparcia	312 000,00	328 800,00	136 231,03	41,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	66 012,28	44,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	10 646,26	88,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 869,70	46,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 873,78	46,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	4 800,00	47,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 721,00	25 621,00	1 600,43	6,25 %
4220 Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	5 361,50	25,53 %
4260 Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 282,05	36,63 %
4270 Zakup usług remontowych	4 439,00	11 339,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 688,06	49,38 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	808,00	32,32 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	48,97	7,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	4 950,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00 %
85204 Rodziny zastępcze	4 500,00	8 400,00	3 900,39	46,43 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	8 400,00	3 900,39	46,43 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 894,00	1 241 594,00	631 974,55	50,90 %
3110 Świadczenia społeczne	1 111 845,00	1 128 045,00	579 415,70	51,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 185,00	27 185,00	14 297,16	52,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 196,15	99,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 320,00	75 320,00	33 891,41	45,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	398,42	53,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	559,50	15,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	1 300,00	395,21	30,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	821,00	75,05 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	15 200,00	10 418,61	68,54 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	15 200,00	10 418,61	68,54 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	139 459,00	123 733,46	88,72 %
3110 Świadczenia społeczne	94 000,00	139 459,00	123 733,46	88,72 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 393,03	6 215,48	24,48 %
3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	25 385,49	6 215,48	24,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,54	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	58 700,00	84 813,00	79 819,52	94,11 %
3110 Świadczenia społeczne	58 700,00	84 813,00	79 819,52	94,11 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	209 170,00	205 670,00	96 918,13	47,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	200,00	28,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	130 400,00	59 872,60	45,91 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 845,05	98,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 187,20	43,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 305,51	32,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	960,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	533,76	9,70 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 100,00	3 513,88	31,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	600,93	40,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	141,20	23,53 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	3 488,00	75,01 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	48 875,00	36 225,00	74,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 700,00	47 175,00	36 225,00	76,79 %
85295 Pozostała działalność	68 800,00	69 355,50	35 993,89	51,90 %

3110 Świadczenia społeczne	67 800,00	63 800,00	33 196,99	52,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 555,50	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 796,90	69,92 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	158 529,00	81 899,00	51,66 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	6 510,00	65,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 510,00	65,10 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	148 529,00	75 389,00	50,76 %
3240 Stypendia dla uczniów	34 000,00	148 529,00	75 389,00	50,76 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 494,00	1 152 162,00	382 552,87	33,20 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 000,00	231 768,00	94 857,04	40,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 400,00	10 579,20	37,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 570,00	1 826,06	39,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	704,00	259,20	36,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 501,06	55,01 %
4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	16 178,57	26,96 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 981,43	76,60 %

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	77 000,00	36 437,52	47,32 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	150 900,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	150 900,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	299 494,00	299 494,00	117 421,84	39,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	2 500,00	8,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 716,04	98,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	721,08	16,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	103,31	15,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	110 992,41	48,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	295,00	19,67 %
90013 Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	2 598,26	25,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 278,96	42,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 319,30	18,85 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	375 000,00	138 585,42	36,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	135,00	2,70 %
4260 Zakup energii	180 000,00	180 000,00	85 693,66	47,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	52 756,76	27,77 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	3 503,60	23,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 281,60	14,24 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 222,00	63,49 %
90095 Pozostała działalność	60 000,00	70 000,00	25 586,71	36,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	19 311,12	35,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 275,59	41,84 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 000,00	418 000,00	284 000,00	67,94 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	255 000,00	72,86 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	255 000,00	72,86 %
92116 Biblioteki	68 000,00	68 000,00	29 000,00	42,65 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00	68 000,00	29 000,00	42,65 %
926 Kultura fizyczna	107 700,00	107 700,00	53 440,63	49,62 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	50 000,00	52,63 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	50 000,00	52,63 %
92695 Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	3 440,63	27,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 842,63	31,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	598,00	19,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00 %

Razem	15 107 137,00	18 683 718,86	11 021 181,76	58,99 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

Wykonane wydatki bieżące Gminy Baruchowo za I półrocze 2015 r**Załącznik nr 9**

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				16 000,00	201 643,77	185 365,03	91,93 %
01030 Izby rolnicze				4 500,00	4 500,00	2 079,30	46,21 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4 500,00	4 500,00	2 079,30	46,21 %
01095 Pozostała działalność				11 500,00	197 143,77	183 285,73	92,97 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	182 003,70	182 003,70	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	8 640,07	1 282,03	14,84 %
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	0,00	0,00 %
500 Handel				73 094,00	38 326,00	5 928,07	15,47 %
50095 Pozostała działalność				73 094,00	38 326,00	5 928,07	15,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 000,00	3 600,00	1 200,00	33,33 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				3 000,00	3 000,00	120,50	4,02 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	630,00	205,20	32,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	96,00	29,40	30,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	13 000,00	13 000,00	2 690,72	20,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 682,25	16,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	--,%
600 Transport i łączność	183 840,00	163 840,00	64 408,60	39,31 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	25 840,00	25 840,00	19 811,21	76,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 840,00	25 840,00	19 811,21	76,67 %
60016 Drogi publiczne gminne	158 000,00	138 000,00	44 597,39	32,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 000,00	4 297,39	9,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	95 000,00	40 300,00	42,42 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	74 200,00	74 200,00	24 033,90	32,39 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 200,00	74 200,00	24 033,90	32,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 318,20	82,12 %
4270 Zakup usług remontowych	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 897,23	54,49 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	818,47	8,18 %
710 Działalność usługowa	65 000,00	55 000,00	9 487,50	17,25 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	25 000,00	9 487,50	37,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	9 487,50	37,95 %
71095 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
720 Informatyka	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
72095 Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	1 988 821,00	2 207 225,00	971 452,14	44,01 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31 200,00	52 400,00	23 938,06	45,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	32 700,00	16 177,42	49,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 606,00	2 605,83	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 100,00	3 105,82	50,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	454,99	50,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	500,00	12,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	84 300,00	39 518,11	46,88 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	76 800,00	38 400,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	774,94	12,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	343,17	34,32 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 221,00	1 840 625,00	813 712,02	44,21 %
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	361,72	30,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	926,49	15,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 445,00	947 945,00	432 009,33	45,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 606,00	62 527,00	62 527,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 220,00	186 120,00	79 861,62	42,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 250,00	32 427,00	9 297,56	28,67 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	20 000,00	9 356,00	46,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	45 000,00	26 049,66	57,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	80 000,00	31 175,48	38,97 %

4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	6 242,91	34,68 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	840,00	16,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	166 000,00	37 389,14	22,52 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	0,00	--,%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	24 000,00	8 097,28	33,74 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	3 182,83	31,83 %
4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	4 520,00	7,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 906,00	23 906,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	127 000,00	127 000,00	64 166,00	50,52 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	7 800,00	86,67 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3 870,00	77,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	2 133,00	32,82 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	23 806,26	52,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	2 459,72	24,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	21 346,54	60,99 %

75095 Pozostała działalność	154 900,00	184 900,00	70 477,69	38,12 %
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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 950,00	39,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	55 000,00	33 220,75	60,40 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	5 665,00	56,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	11 900,00	6 225,96	52,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	6 000,00	2 643,24	44,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	3 095,00	10,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	895,54	17,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 000,00	8 076,00	26,92 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 706,20	30,07 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	25 038,00	23 612,00	94,30 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	275,00	30,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	275,00	30,56 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 138,00	23 337,00	96,68 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 360,00	13 560,00	94,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,00	292,64	99,88 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	41,94	99,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 477,00	2 476,42	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 805,00	6 805,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11,00	11,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	92 000,00	21 496,86	23,37 %
75403 Jednostki terenowe Policji	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	21 496,86	23,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	491,47	4,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	321,18	16,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	5 994,00	33,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 386,30	51,93 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,26	0,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 863,65	9,32 %

4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	2 440,00	18,77 %
757 Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	46 877,01	26,04 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	46 877,01	26,04 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	46 877,01	26,04 %
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	3 405 137,00	3 541 679,56	1 771 496,28	50,02 %
80101 Szkoły podstawowe	1 678 784,00	1 491 385,96	820 687,78	55,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 490,00	70 490,00	33 846,56	48,02 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	940 920,00	497 404,14	52,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	82 500,00	80 641,38	97,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 360,00	180 910,00	96 756,36	53,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 066,00	26 123,00	13 843,19	52,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 419,97	5 641,01	25,16 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	9 810,99	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	17 000,00	15 530,00	9 392,56	60,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	195,00	32,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	79 400,00	40 070,53	50,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	1 117,48	46,56 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	553,18	46,10 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 568,00	52 577,00	39 432,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 005,00	793,64	78,97 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 859,00	208 838,00	83 983,21	40,21 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510,00	8 510,00	4 210,80	49,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	145 893,00	48 845,49	33,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 013,76	93,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 906,00	22 962,00	10 445,79	45,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 015,00	1 465,82	48,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 740,00	35,94	1,31 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 370,00	1 046,82	76,41 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 220,00	4 847,79	58,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 428,00	4 071,00	75,00 %
80104 Przedszkola	42 900,00	125 800,00	0,00	0,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 900,00	120 000,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 800,00	0,00	0,00 %
80110 Gimnazja	928 699,00	861 335,76	481 923,04	55,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 120,00	47 120,00	22 412,22	47,56 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	531 540,00	278 321,86	52,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 215,00	48 215,00	46 810,17	97,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 570,00	106 465,00	59 252,39	55,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 615,00	15 175,00	8 426,20	55,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 940,13	5 560,23	46,57 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	8 588,63	324,00	3,77 %
4260 Zakup energii	8 000,00	7 300,00	4 530,64	62,06 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 700,00	29 013,39	63,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	445,21	44,52 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	170,98	56,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 129,00	32 997,00	24 747,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	108,00	43,20 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	545,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	364 916,00	344 916,00	139 451,17	40,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	90 300,00	44 969,89	49,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 773,14	99,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 437,71	52,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 208,92	52,56 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	170 000,00	63 807,67	37,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	10 231,67	29,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 834,00	13 834,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00 %
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	740,17	49,34 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	934,79	11,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	534,79	26,74 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	400,00	6,67 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	178 738,00	178 738,00	70 142,90	39,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 730,00	43 730,00	21 457,63	49,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 664,66	96,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	4 141,80	51,01 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 158,00	591,61	51,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	1 918,00	26,27 %
4220 Zakup środków żywności	105 330,00	105 330,00	33 299,16	31,61 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 584,19	52,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	77,00	77,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 496,35	49,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	1 912,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 137,00	4 842,22	31,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 007,00	3 029,30	27,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 160,00	706,28	32,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	285,00	127,22	44,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	3,42	1,32 %
4260 Zakup energii	0,00	130,00	99,40	76,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	490,35	62,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	515,00	386,25	75,00 %

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	278 487,84	151 050,42	54,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 540,00	104 444,48	52,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 555,00	18 809,88	50,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 383,00	2 706,97	50,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,60	982,63	31,69 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	566,24	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	0,00	2 170,00	1 369,04	63,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00	6 569,81	55,21 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 123,00	6 092,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	75,36	50,24 %
80195 Pozostała działalność	27 241,00	29 041,00	18 480,75	63,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 641,00	24 641,00	18 480,75	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	60 000,00	110 174,00	6 262,00	5,68 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
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	107 174,00	6 262,00	5,84 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	310,00	10,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	307,80	51,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	44,10	36,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	3 040,00	11,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	501,35	16,71 %
4260 Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 480,00	68 654,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	258,75	32,34 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 093 864,00	2 227 559,53	1 191 075,58	53,47 %
85202 Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	29 645,52	49,41 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	29 645,52	49,41 %
85203 Ośrodki wsparcia	312 000,00	328 800,00	136 231,03	41,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	66 012,28	44,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	10 646,26	88,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 869,70	46,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 873,78	46,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	4 800,00	47,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 721,00	25 621,00	1 600,43	6,25 %
4220 Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	5 361,50	25,53 %
4260 Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 282,05	36,63 %
4270 Zakup usług remontowych	4 439,00	11 339,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 688,06	49,38 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	--,%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	808,00	32,32 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	48,97	7,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	4 950,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00 %
85204 Rodziny zastępcze	4 500,00	8 400,00	3 900,39	46,43 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	8 400,00	3 900,39	46,43 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 894,00	1 241 594,00	631 974,55	50,90 %
3110 Świadczenia społeczne	1 111 845,00	1 128 045,00	579 415,70	51,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 185,00	27 185,00	14 297,16	52,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 196,15	99,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 320,00	75 320,00	33 891,41	45,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	398,42	53,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	559,50	15,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	1 300,00	395,21	30,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	821,00	75,05 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	15 200,00	10 418,61	68,54 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	15 200,00	10 418,61	68,54 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	139 459,00	123 733,46	88,72 %
3110 Świadczenia społeczne	94 000,00	139 459,00	123 733,46	88,72 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 393,03	6 215,48	24,48 %
3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	25 385,49	6 215,48	24,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,54	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	58 700,00	84 813,00	79 819,52	94,11 %
3110 Świadczenia społeczne	58 700,00	84 813,00	79 819,52	94,11 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	209 170,00	205 670,00	96 918,13	47,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	200,00	28,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	130 400,00	59 872,60	45,91 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 845,05	98,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 187,20	43,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 305,51	32,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	960,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	533,76	9,70 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 100,00	3 513,88	31,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	600,93	40,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	141,20	23,53 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	3 488,00	75,01 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	48 875,00	36 225,00	74,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 700,00	47 175,00	36 225,00	76,79 %
85295 Pozostała działalność	68 800,00	69 355,50	35 993,89	51,90 %

3110 Świadczenia społeczne	67 800,00	63 800,00	33 196,99	52,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 555,50	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 796,90	69,92 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	158 529,00	81 899,00	51,66 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	6 510,00	65,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 510,00	65,10 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	148 529,00	75 389,00	50,76 %
3240 Stypendia dla uczniów	34 000,00	148 529,00	75 389,00	50,76 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 494,00	1 152 162,00	382 552,87	33,20 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 000,00	231 768,00	94 857,04	40,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 400,00	10 579,20	37,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 570,00	1 826,06	39,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	704,00	259,20	36,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 501,06	55,01 %
4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	16 178,57	26,96 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 981,43	76,60 %

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	77 000,00	36 437,52	47,32 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	150 900,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	150 900,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	299 494,00	299 494,00	117 421,84	39,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	2 500,00	8,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 716,04	98,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	721,08	16,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	103,31	15,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	110 992,41	48,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	295,00	19,67 %
90013 Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	2 598,26	25,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 278,96	42,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 319,30	18,85 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	375 000,00	138 585,42	36,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	135,00	2,70 %
4260 Zakup energii	180 000,00	180 000,00	85 693,66	47,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	52 756,76	27,77 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	3 503,60	23,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 281,60	14,24 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 222,00	63,49 %
90095 Pozostała działalność	60 000,00	70 000,00	25 586,71	36,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	19 311,12	35,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 275,59	41,84 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 000,00	418 000,00	284 000,00	67,94 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	255 000,00	72,86 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	255 000,00	72,86 %
92116 Biblioteki	68 000,00	68 000,00	29 000,00	42,65 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00	68 000,00	29 000,00	42,65 %
926 Kultura fizyczna	107 700,00	107 700,00	53 440,63	49,62 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	50 000,00	52,63 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	50 000,00	52,63 %
92695 Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	3 440,63	27,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 842,63	31,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	598,00	19,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00 %

Razem	9 902 050,00	10 786 076,86	5 123 387,47	47,50 %
--------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------

Wydatki z zakresu narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2015 Załącznik nr 9a

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
851 Ochrona zdrowia				60 000,00	110 174,00	6 262,00	5,68 %
85153 Zwalczanie narkomanii				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				700,00	700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				800,00	800,00	0,00	0,00 %
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	107 174,00	6 262,00	5,84 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 000,00	3 000,00	310,00	10,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				600,00	600,00	307,80	51,30 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	44,10	36,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	3 040,00	11,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	501,35	16,71 %
4260 Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 480,00	68 654,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	258,75	32,34 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %

Razem	60 000,00	110 174,00	6 262,00	5,68 %
--------------	------------------	-------------------	-----------------	---------------

Udzielone dotacje w pierwszym półroczu 2015

Załącznik 9 b

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
750 Administracja publiczna				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				418 000,00	418 000,00	284 000,00	67,94 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				350 000,00	350 000,00	255 000,00	72,86 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				350 000,00	350 000,00	255 000,00	72,86 %
92116 Biblioteki				68 000,00	68 000,00	29 000,00	42,65 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				68 000,00	68 000,00	29 000,00	42,65 %
926 Kultura fizyczna				95 000,00	95 000,00	50 000,00	52,63 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				95 000,00	95 000,00	50 000,00	52,63 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				95 000,00	95 000,00	50 000,00	52,63 %
Razem				521 000,00	521 000,00	334 000,00	64,11 %

Wydatki inwestycyjne Gminy Baruchowo za I półrocze 2015

Załącznik 10

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				4 500 000,00	4 480 000,00	4 479 953,30	100,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				4 500 000,00	4 480 000,00	4 479 953,30	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 297 415,00	2 297 415,00	2 297 415,00	100,00 %
Oczyszczalnia Baruchowo Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie				2 297 415,00	2 297 415,00	2 297 415,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 202 585,00	2 182 585,00	2 182 538,30	100,00 %
Oczyszczalnia Baruchowo Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie				2 202 585,00	2 182 585,00	2 182 538,30	100,00 %
600 Transport i łączność				20 000,00	1 530 000,00	19 443,84	1,27 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				0,00	0,00	0,00	--,-- %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	0,00	0,00	--,-- %
dotacja celowa -Starostwo Włocławek				0,00	0,00	0,00	--,-- %
60016 Drogi publiczne gminne				20 000,00	1 530 000,00	19 443,84	1,27 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	1 530 000,00	19 443,84	1,27 %

Droga Skrzynki - Lubaty Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	20 000,00	1 492 000,00	19 443,84	1,30 %
Przebudowa chodnika Goreń Duży - granica Gminy Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży - granica Gminy	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej w Zawadzie Piaski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłótno	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa nawierzchni drogi w m Nowa Zawada Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Stawek Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	0,00	8 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	427 001,00	75 131,50	17,60 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	427 001,00	75 131,50	17,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 001,00	0,00	0,00 %
Termomodernizacja budynku komunalnego w Zakrzewie	0,00	322 001,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	105 000,00	75 131,50	71,55 %
Zakup działek droga Goreń-skrzynki Zakup działek droga Goreń-skrzynki (odszkodowania)	80 000,00	80 000,00	75 131,50	93,91 %
Zakup działek pod poszerzenie drogi - Zawada Piaski Zakup działek pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski	0,00	25 000,00	0,00	0,00 %
720 Informatyka	22 075,00	49 075,00	0,00	0,00 %
72095 Pozostała działalność	22 075,00	49 075,00	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 075,00	49 075,00	0,00	0,00 %

Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	0,00	27 000,00	0,00	0,00 %
tablice interaktywne Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kuj-pom. poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnych	22 075,00	22 075,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	40 000,00	665 262,00	590 093,73	88,70 %
75095 Pozostała działalność	40 000,00	665 262,00	590 093,73	88,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	--,-- %
Rewitalizacja zespołu parkowo - dworskiego Rewitalizacja zespołu parkowo - dworskiego w Baruchowie	40 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 262,00	165 262,00	100,00 %
Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie	0,00	165 262,00	165 262,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	424 831,73	84,97 %
Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie	0,00	500 000,00	424 831,73	84,97 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 012,00	573 904,00	573 882,45	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	503 012,00	573 904,00	573 882,45	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 012,00	251 804,00	251 803,36	100,00 %
Budowa kujawskiego kącika turystycznego Budowa kujawskiego kąca turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski	283 012,00	0,00	0,00	--,-- %
Budowa kujawskiego zakątka turystycznego - Zawada Budowa kujawskiego zakątka turystyczno – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski	0,00	251 804,00	251 803,36	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	322 100,00	322 079,09	99,99 %
Budowa kujawskiego kącika turystycznego Budowa kujawskiego kąca turystyczno - rekreacyjnego w Zawadzie - Piaski	220 000,00	0,00	0,00	--,-- %

Budowa kujawskiego zakątka turystycznego - Zawada Budowa kujawskiego zakątka turystyczno – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski	0,00	322 100,00	322 079,09	99,99 %
801 Oświata i wychowanie	40 000,00	172 400,00	159 289,47	92,40 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	40 000,00	172 400,00	159 289,47	92,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 900,00	113 139,87	89,86 %
Budowa zagrody edukacyjnej Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	0,00	125 900,00	113 139,87	89,86 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
Budowa kąca turystycznego w Zielonej Szkole Budowa kąca turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	21 500,00	21 149,60	98,37 %
Budowa kąca turystycznego w Zielonej Szkole Budowa kąca turystyczno - rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	15 000,00	21 500,00	21 149,60	98,37 %

Razem	5 205 087,00	7 897 642,00	5 897 794,29	74,68 %
-------	--------------	--------------	--------------	---------

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Baruchowo na poziomie realnym do uzyskania w latach 2012-2025. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2012-2014 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015 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 2015 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 w Baruchowie”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach PROW. Na wkład własny gmina zaciągnęła pożyczkę długoterminową w wysokości 1.300.000,00 zł oraz pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2.291.200,00 zł w WFOŚiGW w Toruniu. Zrealizowano też przedsięwzięcie pn’ Budowa kujawskiego zakątka 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 30.06.2015

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 30.06.2015**

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	2011-2015	<u>Rok 2011</u> – wydatek 39.975,00 zł w tym za prace przygotowawcze 23.985,00 zł i za przygotowanie wniosku 15.990,00 zł <u>Rok 2012</u>- wydatek 39.975,00 . Wydatek za prace projektowe <u>Rok 2014</u>- 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 . <u>Rok 2015</u>- wydatek 4.479.953,30 w tym płatność wykonawcy-4.383.720,00 zł. Nadzór autorski 2.670,00 zł, nadzór inwestorski- 63.960,00 zł, obsługa geodezyjna- 27.200,00 zł, zakup mebli 2.200,00 zł, inne wydatki 203,30 zł
2	Rewitalizacja zespołu parkowo- dworskiego w Baruchowie	2014-2015	<u>Rok 2014</u>- 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 opracowanie dokumentacji projektowej <u>Rok 2015</u>- wydatek 590.093,73 w tym płatność wykonawcy 528.896,47, konsultacje techniczne- 6.150,00 zł, na pełnienie nadzoru 6.150,00 zł., za inwentaryzację powykonawczą -5.000,00 zł, za słupy oświetleniowe- 11.619,56 zł, przebudowa linii napowietrznej – 3.690,00 zł, hydrant podziemny- 3911,40, pozostałe wydatki – 24.676,30 zł
3	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie	2011-2015	<u>Rok 2011</u> - wydatek 69,15 zł za mapy i wyrys <u>Rok 2012</u> - wydatek 98.400,00 zł . Płatność za opracowanie projektu
4	Budowa oświetlenia w Gorenium	2009-2017	<u>Rok 2010</u> - wydatek 1.098,00 zł opracowanie map dla celów projektowych
5	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki	2010-2017	<u>Rok 2010</u> - wydatek 1.830,00 opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogi w Skrzynkach.
6	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	2010-2016	<u>Rok 2010</u> - wydatek 118.157,00 zł w tym za opracowanie projektu 112.240,00 zł i za studium wykonalności 5.917,00 zł

7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo - Kretki	2009-2015	<u>Rok 2009-</u> wydatek 9.549,60 (za mapy za projekty <u>Rok 2010-</u> wydatek 9.515,10 (7.320,00 zł mapy do opracowania projektu,2000,00 zł za projekty 195,10zł za wypisy i wyrisy <u>Rok 2011-</u> wydatek 10.000,00 za podział działek pod budowę drogi <u>Rok 2013-</u> wydatek 2.578,24 za kostkę i obrzeża
8	Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	2011-2015	<u>Rok 2011-</u> 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 <u>Rok 2013-</u> wydatek 1.987,58 w tym ; 800,00 zł za projekt stałej organizacji ruchu, 1.187,58 zł za cement <u>Rok 2014</u> – wydatek 6.150,00- za studium wykonalności <u>Rok 2015</u> – wydatek 19.443,84- za kruszenie gruzu
9	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo	2012-2015	<u>Rok 2012-</u> wydatek 6.000, 00 zł na opracowanie uproszczonego projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego
10	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno	2015-2020	.brak wydatku
11	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele	2012- 2020	<u>Rok 2012-</u> wydatek 3.000,00 zł za wykonanie projektu i kosztorysu.
12	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo	2015-2020	brak wykonania
13	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	2015-2020	Brak wykonania
14	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	2015-2020	Brak wydatku
15	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

16	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zwada Piaski	2015-2020	<u>Brak wydatku</u>
17	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży- granica Gminy	2015-2020	Brak wydatków
18	Budowa kącika turystyczno- rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	2014-2015	<u>Rok 2014</u> – wydatek 6.150,00 zł – na opracowanie projektu budowlanego, <u>Rok 2015</u> – wydatek 46.149,60 zł – w tym za altanę wraz z wyposażeniem- 39.999,60 i za projekt budowlany 6.150,00
19	Budowa kujawskiego zakątka turystyczno- rekreacyjnego w Zawadzie-Piaski	2014-2015	<u>Rok 2014</u> – wydatek 24.656,07 zł w tym za opracowanie projektu- 12.300,00 zł za wyposażenie kącika 9.662,60 zł, za materiały budowlane- 2.693,47 <u>Rok 2015</u> – wydatek 573.882,45 w tym nadzór inwestorski- 6.150,00, inwentaryzacja powykonawcza- 2.500,00, płatność wykonawcy 491.011,61 , zestaw kuchenny i wyposażenie 25.535,10, stół i ławy 2.583,00, roboty dodatkowe- 36.900,00, pozostałe wydatki 9.202,74 .

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2015r. do 30.06.2015 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.