

ZARZĄDZENIE NR 23.2016
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) 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 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawić informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3:

- 1) Radzie Gminy Baruchowo;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku;

w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Baruchowo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2016 r.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195

z dnia 22 lipca 2016 r.

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

opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo

za pierwsze półrocze 2016 roku

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XV.121.2015 w dniu 28 grudnia 2015 roku w wysokości po stronie dochodów 12.399.305,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 12.999.305,00 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 14.085.524,22 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.686.219,22 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 15.891.242,22 zł i zwiększony został o kwotę 2.891.937,22 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 1.805.718,00 zł, który planuje się pokryć pożyczką z WFOŚiGW oraz kredytem z banku komercyjnego oraz wolnymi środkami w wysokości 381.082,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody to kwota 7.613.169,36 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 6.423.746,27 zł. Wykonany budżet zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1.189.423,09 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 2016 wynosiła 12.501,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Na koniec czerwca 2016 roku kredytu do spłaty pozostało 364.914,00 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 540.000,00zł. 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 219.999,78zł

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 243.333,09 zł.

W czerwcu 2012 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki. Kwota pożyczki to 300.000,00 Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 r. Kwota raty pożyczki to 7.500,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 10 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 180.000,00 zł. We wrześniu 2014 roku została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP w Świątkowicach. Kwota pożyczki to 350.000,00 zł. Miesięczna rata pożyczki to 8.950,00 zł. Okres spłaty rozpoczął się od stycznia 2015 roku. Na okres sprawozdawczy pozostało do spłaty 296.300,00 zł. W miesiącu kwietniu 2015 roku została uruchomiona pożyczka w wysokości 1.300.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu na budowę oczyszczalni ścieków w Baruchowie. Rata spłaty pożyczki to 48.154,00 zł. Okres spłaty to 7 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 1.059.250,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec czerwca 2016 roku wynosił 2.903.796,87 zł, z tego z tytułu kredytów 1.368.246,87 zł i z tytułu pożyczek 1.535.550,00 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 14.085.524,22 zł zostały wykonane w kwocie 7.613.169,36 zł co stanowi 54,05 % planu(załącznik Nr 1). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 7.603.331,96 zł (załącznik 1 a), natomiast dochody inwestycyjne to kwota 9.837,40 zł (załącznik 1 b). Dochody majątkowe 59.605,19 zł – w tym 49.767,79 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

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.

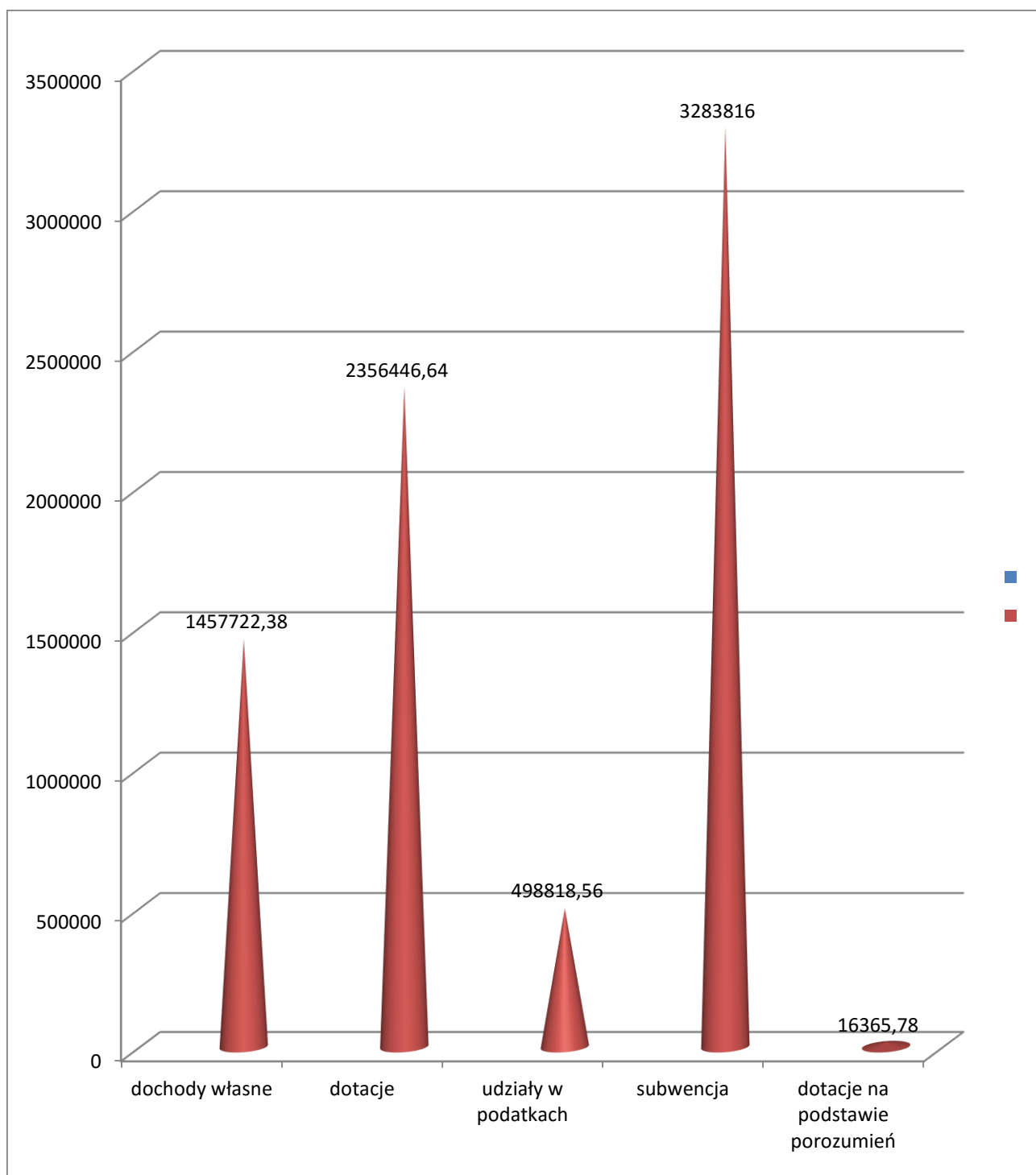
Dochody własne – 1.457.722,38

Dotacje na zadania własne i zlecone -2.356.446,64

Dotacje celowe na podstawie porozumień -16.365,78

Udziały w podatkach -498.818,56

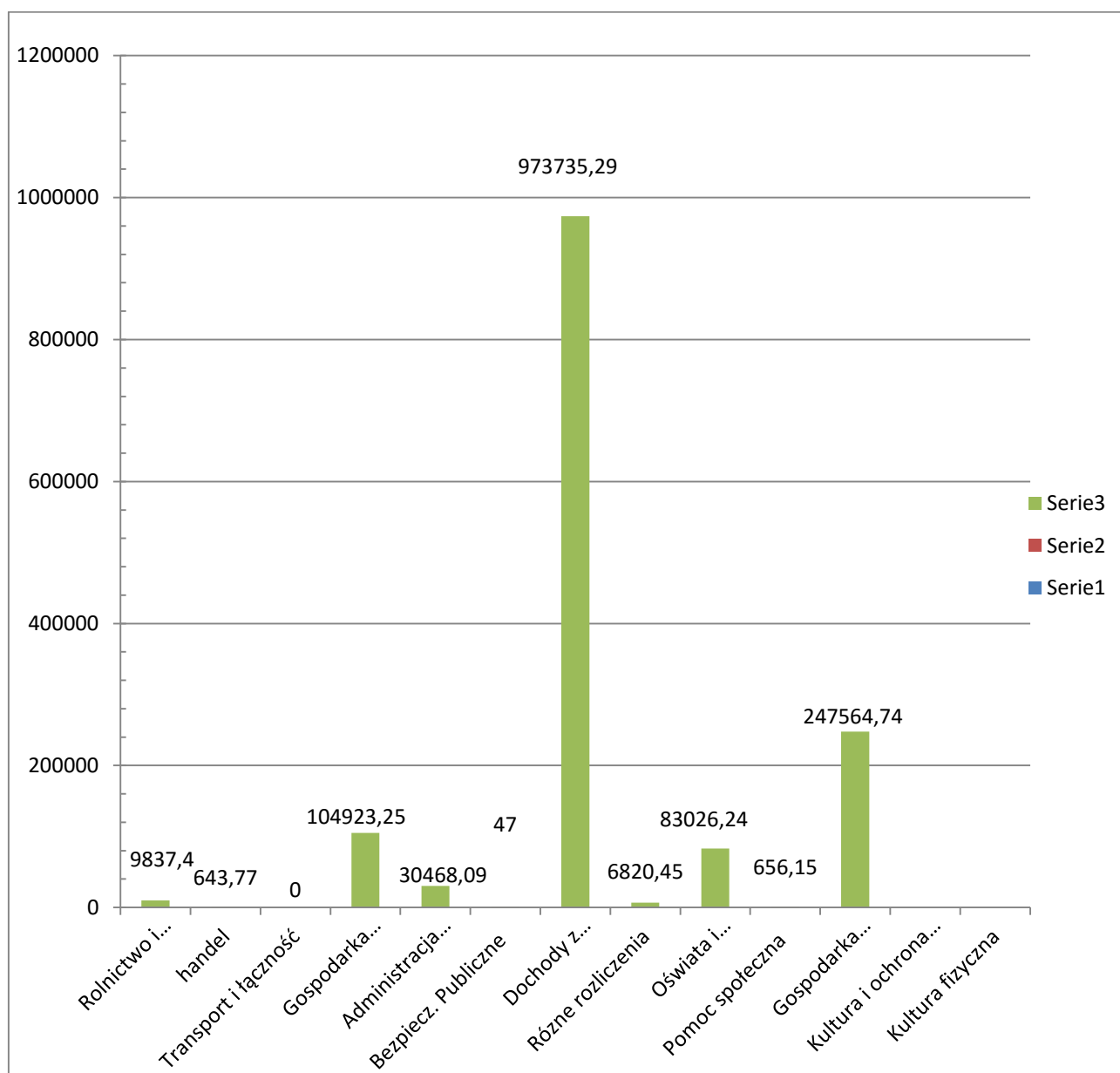
Subwencje – 3.283.816,00



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

Z ogólnej kwoty dochodów 18,64 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe Gminy, 0,77 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 49,64 %. Natomiast 30,95 % stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

Struktura dochodów własnych



DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 9.837,40

HANDEL – 643,77

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- ,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -104.923,25

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 30.468,09

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ- 47,0

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI – 973.735,29

RÓŻNE ROZLICZENIA – 6.820,45

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 83.026,24

POMOC SPOŁECZNA – 656,15

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 247.564,74

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 108.782,00 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2016 roku wynosi 201.800,00 zł, wykonano **108.173,26** zł co stanowi 53,60 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 1.800,00 zł wykonanie **1.706,00** zł

od osób fizycznych

plan 200.000,00 zł wykonanie **106.467,26** zł

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2016 roku wynosi 117.000,00 zł, wykonano **63.284,79** zł co stanowi 54,09 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 110.000.00 zł wykonanie **58.051,00** zł

od osób fizycznych

plan 7.000,00 zł wykonanie **5.233,79** zł

Podatek od nieruchomości

Podatek ten jest dominującym w grupie dochodów własnych Gminy. Jest on najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Gminy. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży zarówno na osobach prawnych jak i fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszej połowie 2016 roku wyniosły **598.021,22 zł**

Od osób prawnych

plan 399.000,00 zł wykonanie **200.628,00 zł**

Od osób fizycznych

plan 650.000,00 zł wykonanie **397.393,22 zł**

Podatek od środków transportowych

W pierwszej połowie 2016 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości **74.209,41 zł** :

osoby prawne

plan 30.000,00 zł wykonanie **20.063,01 zł**

osoby fizyczne

plan 100.000,00 zł wykonanie **54.146,40 zł**

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 3.000,00 zł, natomiast jego realizacja w 2016 roku wyniosła **12.973,00 zł**.

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

Kwota dochodów w 2016 roku z powyższego tytułu osiągnięta została w wysokości **-106,62 zł**. Dochody te realizowane są na rzecz Urzędu Gminy przez Urząd Skarbowy. Wykonane dochody wykazywane są ze znakiem ujemnym. Wynika to z nadpłaty dokonanej przez urząd skarbowy w roku 2015.

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 **42.055,00 zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 6.000,00 zł wykonanie **1.521,00 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią **5.338,00** zł. Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów, Gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawnej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – **46.430,43** zł

Według stanu na dzień 30.06.2016 r. Wójt Gminy wydał w 2016 roku łącznie 10 decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 7 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa .

Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 13.278,53+ jednorazowa 306,25=13.584,78 zł
- od 4,5 % do 18 % - na kwotę 5.904,09 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 26.941,56 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W 2016 roku zrealizowano dochodu ze sprzedaży majątku w wysokości **49.767,79** zł. Są to dochody ze sprzedaży mieszkań w Kłótnie.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 1.073.750,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało **495.221,00** zł co stanowi 46,12 % planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 3.000,00 zł wykonanie **3.597,56** zł co stanowi 119,92 %.

POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 456.055,10

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy za trwałe zarząd- **348,00** zł
- wpływy z różnych opłat wykonanie **39.184,25** zł są to wpłaty z tytułu kosztów upomnień, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska, wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 3.000,00 zł wykonanie **-1.810,68** zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilno- prawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę **6.871,90** zł przy planie 3.000,00 zł

- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – **195.268,65 zł** (w tym opłata za zbiórkę śmieci -178.595,97)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **5.427,60 zł** – za wydobycie kopalin
- wpływy z różnych dochodów -**51.502,47 zł** (w tym z tytułu zwrotu VAT 17.515)
- dochody z najmu- **31.504,24 zł**
- dochody z usług- **106.340,21 zł** - głównie wpływy za kanalizacje (45.604,16 zł) wpłaty uczniów za obiady, oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę.
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -**622,70 zł**
- spadki , darowizny- **7.337,00zł**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-**9.837,40 zł** (w tym wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- 9.837,40)

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2016 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 5.784.893,00 wykonano **3.283.816,00 zł.**

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.391.852,00 zł wykonanie **2.087.296,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej- plan 2.262.524,00 zł wykonanie-**1.131.264,00 zł**
- część równoważąca -plan – 130.517,00 zł wykonanie **65.256,00 zł.**

DOTACJE

Dotacje celowe

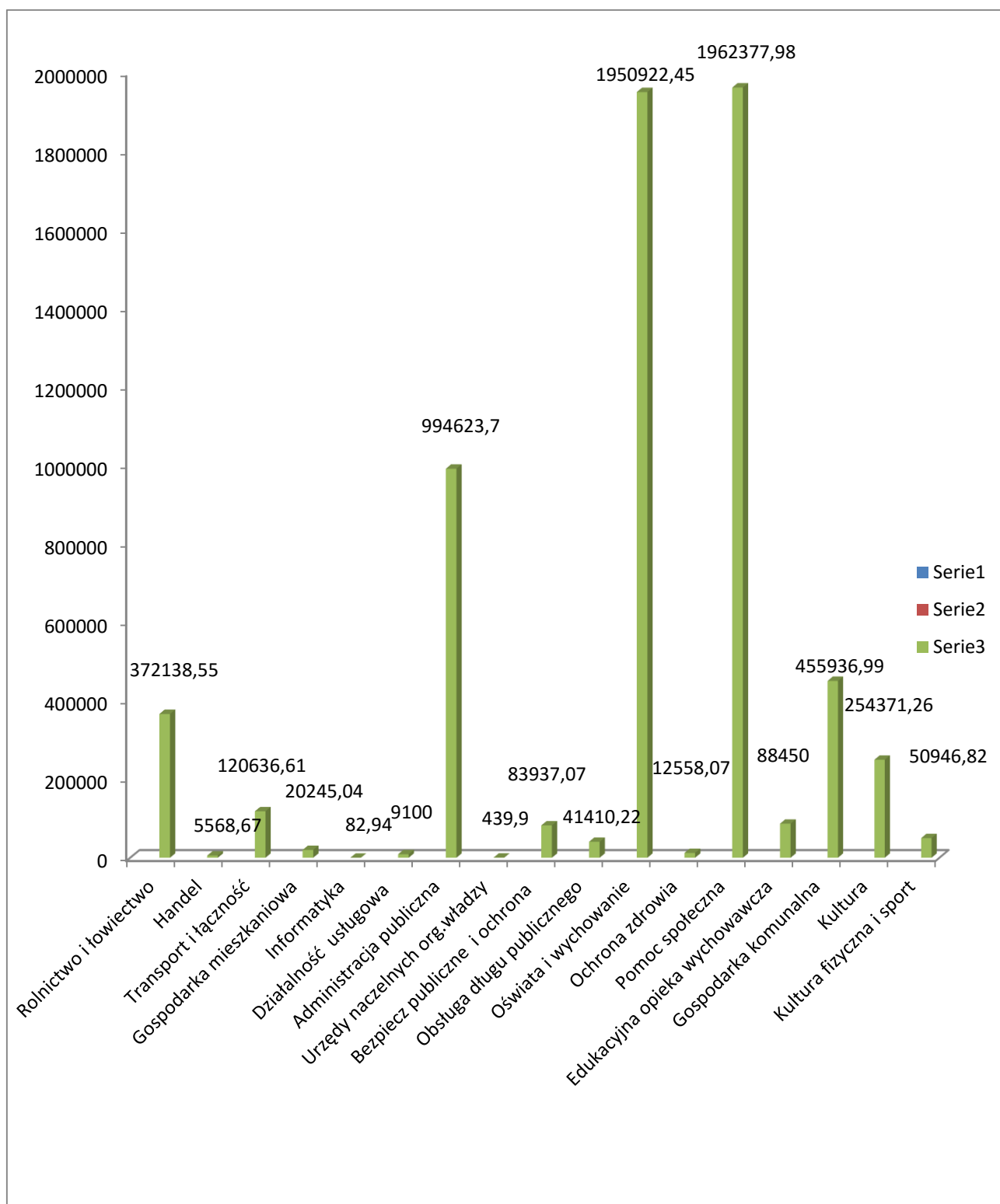
1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu pięciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi **1.880.748,64 zł** przy planie 2.998.703,22 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne – plan wynosił 951.344,00 zł wykonanie **475.698,00 zł.**
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 21.544,00,00 wykonanie **16.365,78 zł.**
4. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami plan 330.552,00,00 wykonanie **,00 zł.**

REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w pierwszej połowie 2016 roku wykonane zostały w kwocie 6.423.746,27 zł, co stanowi 40,42% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 0,41 % do 61,08 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i transport	1.870.248,25	372.138,55	19,90
Handel	30.000,00	5.568,67	18,56
Transport i łączność	1.478.569,00	120.636,61	8,16
Gospodarka mieszkaniowa	637.029,00	20.245,04	3,18
Działalność usługowa	70.000,00	9.100,00	13,00
Informatyka	20.000,00	82,94	,41
Administracja publiczna	2.066.013,00	994.623,70	48,14
Urzędy nacz. org. władzy	5.720,00	439,90	7,69
Bezpieczeństwo pub.	164.000,00	83.937,07	51,18
Obsługa długu publicznego	180.000,00	41.410,22	23,01
Różne rozliczenia	30.000,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	3.859.240,00	1.950.922,45	50,55
Ochrona zdrowia	132.106,00	12.558,07	9,51
Pomoc społeczna	3.382.117,97	1.962.377,98	58,02
Edukacyjna opieka wychowawcza	144.803,00	88.450,00	61,08
Gospodarka komunalna	1.281.696,00	455.936,99	35,57
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430.000,00	254.371,26	59,16
Kultura fizyczna	109.700,00	50.946,82	46,44
Razem	15.891.242,22	6.423.746,27	40,42



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 12.297.922,22 zł wykonanie 6.031.275,32 zł tj. 49,04% załącznik nr 9. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 12.558,07 zł wg załącznika 9a, udzielono dotacji w kwocie 412.973,98 zł wg załącznika 9 b.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 3.593.320,00 zł wykonanie 392.470,95 zł tj. 10,92 % załącznik nr 10.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 226.410,25 zł wykonano 213.405,76 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 1.877,35 zł t.j. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 206.284,56 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -5.243,85 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 5.568,67 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska (zakup wody, wywóz nieczystości)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 74.636,61 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 16.365,78 zł na terenie Gminy Baruchowo
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg -39.344,91 zł (w tym zakup masy asfaltowej, zakup cementu, masy popiołowo- żuźlowej) , bieżące naprawy dróg gminnych 18.825,92 zł- za kruszenie gruzu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 117.000,00 wykonanie wydatków wyniosło 20.245,04 zł z tego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na materiały wydano kwotę 6.651,17 zł. Materiały zostały przeznaczone do remontu budynków komunalnych. Na usługi związane z bieżącymi naprawami w domach

komunalnych wydano kwotę 11.535,81 zł. Z tytułu zużycia energii wydano kwotę 669,06 zł. Na opłaty sądowe z tytułu zawarcia aktu notarialnego wydano 1.389,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 70.000,00 zł wydatkowano 9.1000 zł - za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wykonanie mapy gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan- 59.383,00 wykonanie 25.664,44 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej. Kwotę 14.332,00 zł wydano z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe wydatki to środki własne- 11.332,44zł .

Rady Gminy

Plan – 84.300,00 zł, wydatkowano 38.556,79zł, w tym na diety dla radnych wydano 38.400,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -156,79 zł.

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 1.594.418,00 zł wykonanie 760.034,34 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 60.000,00 wykonanie 13.261,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Pozostała działalność

Plan 199.912,00 zł wykonanie 93.111,37 zł w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 7.500,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat- 6.987,67 zł, oraz kwota 8.550,00 zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, upomnień, za aktualizacje oprogramowania 7.659,00zł na zakup materiałów do działu podatków- 2.822,95 zł , koszty opłat komorniczych 1.231,20 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych- 49.443,64 zł, oraz odpis na ZFŚS dla emerytów 911,60 zł , pozostałe wydatki to kwota 8.005,31 zł.

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

Plan – 5.720,00 zł, wykonanie – 439,90 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców – 950,00 zł wydano 439,90 zł oraz zaplanowano kwotę 4.770,00 zł na zakup nowych urn wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 7.000,00 zł wykonanie 0 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 157.000,00 zł, wykonanie 83.937,07 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 – 41.410,22 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 180.000,00 zł w ciągu 6 miesięcy rozdysponowano 120.000,00 zł, pozostało w planie 30.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w pierwszej połowie 2016 roku wyniosło 1.857.201,30 zł, przy planie 3.764.812,00 co stanowi 49,33% 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.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest 31 nauczycieli czynnych i 1 nauczyciel katecheta na urlopie bezpłatnym, 1,5 pracowników administracji, 2 pracowników w kuchni, 1,33 etatu pracownik gospodarczy i 4 pracowników obsługi. W Gimnazjum

uczy się 114 uczniów i jest 6 oddziałów. W Szkole Podstawowej jest 260 uczniów i jest 14 oddziałów. W oddziale przedszkolnym jest 30 uczniów i są 2 oddziały przedszkolne. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.307.709,02 zł. Natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano na kwotę 60.783,20 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 95.154,00 zł Stypendia dla uczniów zdolnych wyniosły 2.750,00zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 137.360,00 zł. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń jednostki, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników zespołu szkół.

W ramach tego działu zostały wydane środki na niepubliczne przedszkole znajdujące się na terenie naszej gminy w wysokości 116.973,98 zł. Za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy przekazaliśmy środki w wysokości 2.752,68 zł. W ramach tego działu znajduje się rozdział dowożenie do szkół. Środki w tym rozdziale zostały wydane w wysokości 133.718,42 zł, głównie na wynagrodzenie i pochodne dla trzech kierowców, oraz na zakup paliwa do samochodów, naprawę tych samochodów i ubezpieczenie pojazdów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, diety i szkolenia komisji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, zakup biletów, umowy zlecenia psychologów i terapeutów zatrudnionych do realizacji zadań związanych z problemem uzależnienia. Wydatkowano 12.558,07 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w pierwszej połowie 2016 roku gmina poniosła opłaty za 2 pensjonariuszy przebywający w domu pomocy społecznej w Kurowie i w Grabiu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W roku 2016 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 30.488,13zł.

Ośrodki wsparcia

Plan wynosi 304 300,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 152 160,00 zł, wydatkowano 142 640,21 zł. Jest to dom pobytu dziennego w Czarnem dla osób dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Na dzień 30.06.2016r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem korzysta 21

osób. W pierwszym półroczu 2016 r. wydano 69 176,68 na wynagrodzenia pracowników oraz 11 116,91 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na pochodne od wynagrodzeń wydano 16 069,67 zł. Wydatki związane z umową zlecenia wyniosły 5 200,00 zł. Na odpis na ZFŚS przeznaczono 5475,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup gazu do ŚDS w kwocie 500,00 zł, na materiały na terapię zajęciową – 493,79 zł, zakupiono niszczarkę za kwotę 269,37 zł, na środki czystości wydano 158,76 zł. Na zakup pozostałych materiałów do ŚDS wydano 171,91 zł. Pogotowie kasowe wynosi 500,00 zł. Zaliczka pracownicza – 400,00 zł. Na dowóz pensjonariuszy do ŚDS wydano 23 057,60 zł, przesyłki pocztowe – 232,70 zł, pozostałe usługi 1695,61 zł, zużycie energii – 889,94 zł. Na artykuły spożywcze przeznaczone na terapię zajęciową wydano 5415,99 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 121,00 zł. Poniesiono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 903,25 zł. Na szkolenia pracowników i wydatki z nimi związane przeznaczono kwotę 731,64 zł oraz 26,80 na delegacje pracowników. Poniesiono koszt ubezpieczenia uczestników w trakcie wycieczki 33,59 zł.

Rodziny zastępcze- plan 8.400,00 zł wykonanie 3.960,00 zł. Jest to koszt pobytu dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

Świadczenia wychowawcze- Przy planie 1 144 580,00 zł. w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 668 029,02 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 658 944,90 zł. Wydano 295 decyzji – w tym 289 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Ze świadczenia wychowawczego korzysta 442 dzieci. Na wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydano 3 600,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wyniosły 650,16 zł, natomiast składki na fundusz pracy 88,23 zł. Ponadto poniesiono koszty wdrożenia w kwocie 3038,71, które obejmowały zakup zestawu komputerowego oraz niezbędnych druków. Zakupiono również licencję na program komputerowy dotyczący świadczeń wychowawczych za kwotę 492,00 zł. Koszty prowizji bankowej wyniosły 366,00 zł. Poniesione zostały również koszty zakupu materiałów biurowych w kwocie 371,56 zł oraz koszt szkolenia pracownika w wysokości 477,46 zł.

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

Przy planie 1 229 339,00 zł wydatkowano 707.003,65 zł.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano 652 576,90 zł z tego:

- a) na zasiłki rodzinne wydano 259 711,20 zł
- b) na dodatki do zasiłków rodzinnych – 86 533,52 zł z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka 8 000,00 zł,
 - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 15 280,00 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 90,52 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 6700,00 zł,
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 30 093,00 zł w tym:
 - o z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1 050,00 zł
 - o na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 29 043,00 zł
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 26 370,00 zł,
- W I półroczu 2016 r. wypłacono 3186 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.
- c) na zasiłki rodzicielskie – 52 407,20 zł (wypłacono 59 świadczeń)
- d) zasiłki pielęgnacyjne – 71 645,43 zł (wypłacono 470 świadczeń)
- e) świadczenia pielęgnacyjne – 74 663,00 zł (wypłacono 58 świadczeń)
- f) specjalny zasiłek opiekuńczy 15 600,00 zł (wypłacono 30 świadczeń)
- g) zasiłek dla opiekuna 37 216,55 zł (wypłacono 73 świadczenia)
- h) fundusz alimentacyjny 43 800,00 zł (wypłacono 80 świadczeń)
- i) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 11 000,00 zł (wypłacono 11 świadczeń)

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 830,98 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.657,17 zł.

Na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeń rodzinnych wydano kwotę 29 279,63 zł. Pozostałe wydatki związane z prawidłową realizacją zadań to kwota 3.658,97 zł

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

Plan 14.900,00 zł, - wykonanie 8.555,41 zł.

Odprowadzono składki od osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze na kwotę 2 557,63 zł. W sumie odprowadzono 48 składek – liczba świadczeniobiorców – 11 osób.

Opłacono też składki zdrowotne na kwotę 5 997,78 zł. Opłacono 113 składek przy 20 świadczeniobiorcach.

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

Na wypłatę zasiłków okresowych wydano 142 230,04 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. wypłacono świadczenia dla 225 osób z 89 rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń – 356. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła ok. 400,00 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 państwa.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 20.478,56 wykonanie 5.838,14 zł co stanowi 28,51% planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 10 rodzin na kwotę 5.445,91 zł. W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki energetyczne- 392,23 zł i koszty obsługi 7,84 zł .

Zasiłek stały

Gmina otrzymuje dotacje celowe na realizację zadań własnych- plan 92.236,00 zł Dotacja w kwocie 85 010,72 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pacy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 50 osób z 30 rodzin. Wypłacono 165 świadczeń.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 207.756,00, wykonanie – 92.269,54 t.j 44,41 % planu

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczone na opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zakup

materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników GOPS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi 58.880,00 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 43 746,00 zł. Świadczone usługi dla 12 osób. Łącznie w pierwszym półroczu ilość świadczeń wynosiła 1126.

Pozostała działalność

Plan 65.875,73 wykonanie 32.599,28 zł.

Łącznie wydano 18 212,20 zł na dożywianie dzieci w szkole. Z dotacji wydano 6.872,20 zł natomiast resztę tj. 11.340,00 zł pokryto ze środków własnych. Dożywianiem objęto 65 dzieci. Liczba świadczeń – 6084.

Na zasiłek celowy z środków własnych wydano 6.880,00 zł. Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę 7.507,08 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydano z budżetu kwotę 6.370,00 zł.

Stypendia dla uczniów

W pierwszym półroczu 2016 roku wydano 89 decyzji o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2015/2016 dla 140 uczniów. Pomoc przyznana została w formie decyzji i przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym uczniów, jej wysokość uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny ucznia. Udzielona pomoc miała charakter przedmiotowy tj. dotyczyła pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i pomocy rzeczowej polegającej na refundacji kosztów edukacyjnych poniesionych przez rodziców po przedstawieniu dokumentów potwierdzających nabycie towaru lub usługi. Na realizację programu Gmina otrzymała dotacje na okres styczeń – czerwiec i wrzesień- grudzień 2016 w wysokości 103. 503,00zł z czego w okresie styczeń –czerwiec br. wydano kwotę 65.664,00zł tj. 63,44% dotacji. Ponadto Gmina zaangażowała środki własne jako udział własny w wysokości 16.416,00zł tj. 20 % wydatkowanej kwoty. Całkowita wartość zadania w okresie styczeń –czerwiec 2016 wyniosła 82.080,00zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 273.994,00 wykonanie 92.878,99 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów w wysokości 3.121,72 zł, oraz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 31.232,16 zł, oraz za zakup energii elektrycznej – 11.762,56 zł, za przesył energii, analizę próbek, wywóz odpadów stałych -26.683,99 zł, wynagrodzenie pracownika i pochodne 18.570,34 zł, odpis na ZFŚS-820,50 zł, opłata komornicza 130,92 zł, opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 556,80 zł.

Gospodarka odpadami.

Plan 77 208,00- wykonania brak zł. Środki zostaną wydane na zbiórkę azbestu z terenu gminy Baruchowo. Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Oczyszczanie miast i wsi.

Wydano kwotę 157.478,35 zł. Główne wydatki to kwota 135.873,50 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy oraz 5.500,00 zł wydano na zakup znaczków pocztowych. Na materiały wydano kwotę 246,00 zł. Na szkolenie pracownika 379,65 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 820,50 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci- 14.658,70 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan 10.000,00 wykonanie 3.948,00 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 wydatków 150.264,77 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic- 88.470,92 zł oraz konserwację i eksploatację 61.593,88 zł, zakupiono materiały za kwotę 199,97 zł.

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

Plan 17.500,00 zł wykonanie 6.571,84 tj. 37,55 % . Środki zostały wydane na opłatę za kabiny TOI -TOI ustawione na terenie Gminy Baruchowo, opłata za analizę próbek wód podziemnych i za pomiar stężeń oraz emisji biogazu na zrekultywowanym składowisku odpadów. Opłacono składkę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.589,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 105.000,00 zł wykonanie 14.773,79 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 430.000,00 zł wydano kwotę 254.371,26,00 z tego dotacja dla instytucji kultury 246.000,00 z tego dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji kwotę 215.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 31.000,00 zł. Kwotę 8.371,26,00 zł wydano na organizację wieczoru dla ludzi złotej jesieni.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 109.700,00 zł, wydatkowano 50.946,82zł, z tego na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 50.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki kwotę – 946,82 zł. Środki zostały wydatkowane na organizację biegów przełajowych piłki dla najlepszych sportowców.

Wydatki inwestycyjne w pierwszej połowie 2016 roku to to kwota 392.470,95 zł przy planie 3.593.320 zł, co stanowi 10,92 % planu.

Realizowane inwestycje w roku 2016

Lp	Zadanie	Wartość inwestycji-plan w 2016	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	137.838,00			137.837,41	137.837,41
2	Budowa oświetlenia w Patrowie	25.000,00			22.641,25	22.641,25

3	Budowa sieci wodociągowej Kurowo Parcele	10.000,00				
4	Budowa sieci wodociągowej Patrówek	10.000,00				
5	Budowa stacji uzdatniania wody Skrzynki	1.446.000,00			20.895,38	20.895,38
6	Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Klótno –Probstwo	299.750,00	Starostwo Powiatowe Włocławek i Urząd Marszałkowski wyłączenie gruntów rolnych z produkcji		40.000,00	40.000,00
7	Modernizacja kuchni w Zielonej Szkole	65.0000,00			64.299,35	64.299,35
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski	20.000,00			6.000,00	6.000,00
9	Przebudowa stacji uzdatniania wody Klótno	15.000,00				
10	Rewitalizacja parku dworskiego	28.000,00			27.956,76	27.956,76
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo- Boża Wola	564.000,00	Urząd Marszałkowski Starostwo Powiatowe Włocławek			

12	System informacji terenowej Gminy Baruchowo	15.000,00			7.380,00	7.380,00
13	Termomodernizacja budynku w Zakrzewie	502.029,00				
14	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie	25.000,00			24.993,80	24.993,80
15	Program do podatków	40.000,00			36.039,00	36.039,00
16	Wsparcie Powiatu Włocławskiego-droga Baruchowo-Grodno	343.275,00				
17	Zakup działek miejscowość Skrzyżki	12.000,00				
18	Zakup działek Zakrzewo	6.000,00				
19	Zakup pompy do CO	4.428,00			4.428,00	4.428,00
20	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V	25.000,00				
	RAZEM	3.593.320,00			392.470,95	392.470,95

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan 1.643.838,00- wykonanie 158.732,79

-Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie -wykonanie 137.837,41 zł. Środki zostały przekazane na rzecz podwykonawcy zgodnie z zawartym porozumieniem

-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap V- Plan 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym brak poniesionych wydatków.

Budowa sieci wodociągowej Kurowo - Parcele. Plan 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym brak poniesionych wydatków.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek . Plan 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym brak poniesionych wydatków.

Budowa stacji uzdatniania wody Skrzynki- Plan 1.446.000,00 zł wydatki w wysokości. 20.895,38 zł w tym za wykonanie i montaż wentylacji z blachy kwasoodpornej- 10.455,00 zł, za projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 7 – 3.200,00 zł, operat wodny 1.000,00 zł , zakup ogrodzenie do stacji uzdatniania wody – 6.136,46 zł, zakup obejmy do budowy ogrodzenia- 103,92 zł.

Budowa stacji uzdatniania wody Klótno-Plan 15.000,00 zł wykonania brak

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 1.227.025,00 zł, wykonanie 46.000,00 zł co stanowi 3,75% planu w tym;

- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego we Włocławku- plan 343.275,00 wykonanie ,00 zł. W ramach wdrożenia „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” Gmina Baruchowo przekaże na rzecz Starostwa Powiatowego we Włocławku dotację celową na przebudowę drogi powiatowej nr 2918 C Dobrzelewie - Baruchowo.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klótno - Probostwo plan 299.750,00 wykonanie 40.000,00 zł. Środki zostały wydane na wyrównanie i uzupełnienie drogi.

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo- Boża Wola- plan 564.000,00 wykonanie ,00 zł. Na chwilę obecną brak wydatków.

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski plan 20.000,00 wykonanie 6.000,00 zł Wydatek poniesiono na podział nieruchomości.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 520.029,00 zł, wykonanie 0 zł

- **Termomodernizacja budynku komunalnego w Zakrzewie**- plan 502.029,00 zł wykonania brak

- **Zakup działek pod poszerzenie drogi Skrzyńki**- Plan 12.000,00 wykonanie ,00

- **Zakup działek w miejscowości Zakrzewo**– Plan 6.000,00 wykonanie – ,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan 68.000,00 zł, wykonanie 63.995,76zł

-Rewitalizacja zespołu parkowo- dworskiego w Baruchowie

Plan 28.000,00,00 wykonanie 27.956,76 zł. Wydatki zostały poniesione jako płatność za f-ry za zakup kwietników 18.757,50 zł oraz kwiatów do nasadań.9.199,26 zł

- **Wdrożenie usług dziedzicznych podatki i opłaty.** Plan 40.000 zł - wykonanie 36.039,00 zł. Zakupiono program WYDRA do obsługi podatków, który jest kompatybilny z programem FoKa.

OŚWIATA Plan 94.428,00 zł, wykonanie 93.721,15 zł co stanowi 99,25 % planu

-Zakup pompy do centralnego ogrzewania w Zespole Szkół

Plan 4.428,00 wykonanie 4.428,00zł. Wydatek poniesiono na zakup pompy do c.o.

-Modernizacja kuchni w budynku Zielonej szkoły

Plan 65.000,00 zł – wykonanie 64.299,35 zł. Środki wydano tytułem płatności za wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej, za wykonanie instalacji elektrycznej, za położenie nowych płytek.

- **Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie**- plan 25.000,00 zł wykonanie 24.993,80 zł . Środki zostały wydane na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji np.- opracowanie projektu budowlanego 12.004,80 zł, audyt energetyczny- 6.535,00 zł, studium wykonalności 3.690,00 zł, projekt instalacji odgromowej 2.214,00 zł, opinia z zakresu ornitologii – 550,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA Plan 40.000,00 zł, wykonanie 30.021,25 zł co stanowi 90,57 % planu

-System informacji terenowej Gminy Baruchowo

Plan 15.000,00 wykonanie 7.380,00 zł. Środki zostały wydane jako płatność za fakturę za wykonanie dwóch tablic jednostronnych przedstawiających mapy

poglądowe ustawionych na działkach rekreacyjnych w miejscowości Goreń i Skrzynki

-Budowa oświetlenia w miejscowości Patrowo

Plan 25.000,00 wykonanie 22.641,25 zł. Środki zostały wydane jako płatność za artykuły elektryczne- 20.564,96 zł, za umowę zlecenie 1.352,00 zł, za opłaty przesyłowe 109,29 zł, oraz za nadzór inwestorski 615,00zł.

Wykonanie wydatków w zakresie realizowanych inwestycji w pierwszym półroczu 2016 jest niskie, ponieważ zakończenie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zostanie zakończone w trzecim i czwartym kwartale 2016. Wtedy też na podstawie przedstawionych faktur zostaną dokonane płatności.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

-Gotówka i depozyty na żądanie- 1.806.315,27

- Należności wymagalne- 432.558,78

- Należności pozostałe 880.737,93

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2.903.796,87 w tym:

- Kredyty - 1.368.246,87

-Pożyczki - 1.535.550,00

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

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

Wykonane dochody Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2016

Załącznik 1

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				766560	213410,25	220247,65	103,20 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				763560	0	9837,4	--,-- %
6290 Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	9837,4	--,-- %
6297 Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				763560	0	0	--,-- %
01095 Pozostała działalność				3000	213410,25	210410,25	98,59 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				3000	3000	0	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0	210410,25	210410,25	100,00 %
500 Handel				1000	1000	643,77	64,38 %
50095 Pozostała działalność				1000	1000	643,77	64,38 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1000	1000	381,28	38,13 %

0830 Wpływy z usług	0	0	186,37	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	23,62	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	52,5	--,-- %
600 Transport i łączność	521544	706096	16365,78	2,32 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	21544	21544	16365,78	75,96 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21544	21544	16365,78	75,96 %
60016 Drogi publiczne gminne	500000	684552	0	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500000	354000	0	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	330552	0	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	127000	585327	104923,25	17,93 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127000	585327	104923,25	17,93 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400	400	348	87,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83600	83600	30428,33	36,40 %
0830 Wpływy z usług	43000	43000	24356,02	56,64 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	215000	49767,79	23,15 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,61	--,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	22,5	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	243327	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	28805	33744	47567,09	140,96 %
75011 Urzędy wojewódzkie	26805	31744	17100,55	53,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26800	31739	17099	53,87 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	1,55	31,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	159	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	159	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2000	2000	30307,54	1 515,38 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2000	2000	2866	143,30 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	27441,54	--,-- %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	5720	5246	91,71 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	5720	5246	91,71 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	5720	5246	91,71 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	47	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	0	47	--,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	47	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2675128	2758350	1472553,85	53,39 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000	3000	-97,5	-3,25 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3000	3000	-106,62	-3,55 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	9,12	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	516800	540800	280586	51,88 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	405000	399000	200628	50,28 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1800	1800	1706	94,78 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	86000	110000	58051	52,77 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	24000	30000	20063,01	66,88 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	22	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	115,99	--,-- %
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	994000	1049000	621453,24	59,24 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	600000	650000	397393,22	61,14 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	200000	200000	106467,26	53,23 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7000	7000	5233,79	74,77 %

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	95000	100000	54146,4	54,15 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3000	3000	12973	432,43 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	6000	6000	1521	25,35 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80000	80000	42033	52,54 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000	3000	1685,57	56,19 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88800	88800	71793,55	80,85 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	7000	7000	5338	76,26 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6800	6800	5427,6	79,82 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60000	60000	46430,43	77,38 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000	15000	14597,52	97,32 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1072528	1076750	498818,56	46,33 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1069528	1073750	495221	46,12 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3000	3000	3597,56	119,92 %
758 Różne rozliczenia	5849049	5787893	3290636,45	56,85 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3453008	3391852	2087296	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3453008	3391852	2087296	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2262524	2262524	1131264	50,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2262524	2262524	1131264	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	3000	3000	6820,45	227,35 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3000	3000	6820,45	227,35 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130517	130517	65256	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	130517	130517	65256	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	127630	270805	169480,59	62,58 %
80101 Szkoły podstawowe	0	27015	29038,82	107,49 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	694,63	--,% %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2475	3805	153,74 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	12540	12539,19	99,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	12000	12000	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	41100	20550	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	41100	20550	50,00 %
80104 Przedszkola	0	64390	41099,26	63,83 %
0830 Wpływy z usług	0	0	7789,74	--,% %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1113,52	--,% %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	64390	32196	50,00 %
80110 Gimnazja	0	7900	7899,24	99,99 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	7900	7899,24	99,99 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	40000	40000	35297,21	88,24 %
0830 Wpływy z usług	40000	40000	27960,21	69,90 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	7337	--,-- %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	87630	0	0	--,-- %
0830 Wpływy z usług	87630	0	0	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	87630	34326,14	39,17 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	87630	34326,14	39,17 %
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	1270	1269,92	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1270	1269,92	99,99 %
80195 Pozostała działalność	0	1500	0	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1500	0	0,00 %

852 Pomoc społeczna	1835505	3129327,97	1934390,19	61,81 %
85203 Ośrodki wsparcia	312110	304410	152226,7	50,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	16	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312000	304300	152160	50,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110	110	50,7	46,09 %
85211 Świadczenie wychowawcze	0	1144580	678411	59,27 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	1144580	678411	59,27 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1217695	1217695	738810,45	60,67 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1217400	1217400	738240	60,64 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295	295	570,45	193,37 %
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.	14900	14900	8671	58,19 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5100	5100	2613	51,24 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9800	9800	6058	61,82 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81400	175363	151973	86,66 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81400	175363	151973	86,66 %

85215 Dodatki mieszkaniowe	0	488,24	488,24	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	488,24	488,24	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	56600	92236	85612	92,82 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56600	92236	85612	92,82 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	104000	104600	54649	52,25 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	19	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104000	104600	54630	52,23 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31000	57180	54346	95,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31000	57180	54346	95,04 %
85295 Pozostała działalność	17800	17875,73	9202,8	51,48 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	75,73	26,8	35,39 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17800	17800	9176	51,55 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	103503	103503	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	103503	103503	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	103503	103503	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466134	490348	247564,74	50,49 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76540	76540	63146,82	82,50 %
0830 Wpływy z usług	76540	76540	45604,16	59,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	27,22	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	17515,44	--,- %
90002 Gospodarka odpadami	0	77208	0	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	77208	0	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	382994	320000	178595,97	55,81 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382994	320000	178595,97	55,81 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	443,71	--,- %
0830 Wpływy z usług	0	0	443,71	--,- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3500	3500	1992,11	56,92 %
0690 Wpływy z różnych opłat	3500	3500	1992,11	56,92 %
90095 Pozostała działalność	3100	13100	3386,13	25,85 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3100	3100	2075,16	66,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1310,97	--,- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10000	0	0,00 %

Razem	12399305	14085524,22	7613169,36	54,05 %
-------	----------	-------------	------------	---------

Wydruk z dnia: 2016-07-20

Strona 11/11

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				3000	213410,25	210410,25	98,59 %
01095 Pozostała działalność				3000	213410,25	210410,25	98,59 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				3000	3000	0	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0	210410,25	210410,25	100,00 %
500 Handel				1000	1000	643,77	64,38 %
50095 Pozostała działalność				1000	1000	643,77	64,38 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1000	1000	381,28	38,13 %
0830 Wpływy z usług				0	0	186,37	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	23,62	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów				0	0	52,5	--,-- %
600 Transport i łączność				21544	21544	16365,78	75,96 %

60014 Drogi publiczne powiatowe	21544	21544	16365,78	75,96 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21544	21544	16365,78	75,96 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	127000	342000	104923,25	30,68 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127000	342000	104923,25	30,68 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400	400	348	87,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83600	83600	30428,33	36,40 %
0830 Wpływy z usług	43000	43000	24356,02	56,64 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	215000	49767,79	23,15 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,61	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	22,5	--,%
750 Administracja publiczna	28805	33744	47567,09	140,96 %
75011 Urzędy wojewódzkie	26805	31744	17100,55	53,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26800	31739	17099	53,87 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	1,55	31,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	159	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	159	--,%

75095 Pozostała działalność	2000	2000	30307,54	1 515,38 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2000	2000	2866	143,30 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	27441,54	--,-- %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	5720	5246	91,71 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	5720	5246	91,71 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	5720	5246	91,71 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	47	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	0	47	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	47	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2675128	2758350	1472553,85	53,39 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000	3000	-97,5	-3,25 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3000	3000	-106,62	-3,55 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	9,12	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	516800	540800	280586	51,88 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	405000	399000	200628	50,28 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1800	1800	1706	94,78 %

0330 Wpływy z podatku leśnego	86000	110000	58051	52,77 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	24000	30000	20063,01	66,88 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	22	--,% %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	115,99	--,% %
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	994000	1049000	621453,24	59,24 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	600000	650000	397393,22	61,14 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	200000	200000	106467,26	53,23 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7000	7000	5233,79	74,77 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	95000	100000	54146,4	54,15 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3000	3000	12973	432,43 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	6000	6000	1521	25,35 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80000	80000	42033	52,54 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000	3000	1685,57	56,19 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88800	88800	71793,55	80,85 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	7000	7000	5338	76,26 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6800	6800	5427,6	79,82 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60000	60000	46430,43	77,38 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000	15000	14597,52	97,32 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1072528	1076750	498818,56	46,33 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1069528	1073750	495221	46,12 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3000	3000	3597,56	119,92 %
758 Różne rozliczenia	5849049	5787893	3290636,45	56,85 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3453008	3391852	2087296	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3453008	3391852	2087296	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2262524	2262524	1131264	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2262524	2262524	1131264	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	3000	3000	6820,45	227,35 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3000	3000	6820,45	227,35 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130517	130517	65256	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	130517	130517	65256	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	127630	270805	169480,59	62,58 %
80101 Szkoły podstawowe	0	27015	29038,82	107,49 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	694,63	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2475	3805	153,74 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	12540	12539,19	99,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	12000	12000	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	41100	20550	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	41100	20550	50,00 %
80104 Przedszkola	0	64390	41099,26	63,83 %
0830 Wpływy z usług	0	0	7789,74	--,% %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1113,52	--,% %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	64390	32196	50,00 %
80110 Gimnazja	0	7900	7899,24	99,99 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	--,% %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	7900	7899,24	99,99 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	40000	40000	35297,21	88,24 %
0830 Wpływy z usług	40000	40000	27960,21	69,90 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	7337	--,% %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	87630	0	0	--,% %
0830 Wpływy z usług	87630	0	0	--,% %

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	87630	34326,14	39,17 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	87630	34326,14	39,17 %
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	1270	1269,92	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1270	1269,92	99,99 %
80195 Pozostała działalność	0	1500	0	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1500	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1835505	3129327,97	1934390,19	61,81 %
85203 Ośrodki wsparcia	312110	304410	152226,7	50,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	16	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312000	304300	152160	50,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110	110	50,7	46,09 %
85211 Świadczenie wychowawcze	0	1144580	678411	59,27 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	1144580	678411	59,27 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1217695	1217695	738810,45	60,67 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1217400	1217400	738240	60,64 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295	295	570,45	193,37 %
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.	14900	14900	8671	58,19 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5100	5100	2613	51,24 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9800	9800	6058	61,82 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81400	175363	151973	86,66 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81400	175363	151973	86,66 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	488,24	488,24	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	488,24	488,24	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	56600	92236	85612	92,82 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56600	92236	85612	92,82 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	104000	104600	54649	52,25 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	19	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104000	104600	54630	52,23 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31000	57180	54346	95,04 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31000	57180	54346	95,04 %
85295 Pozostała działalność	17800	17875,73	9202,8	51,48 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	75,73	26,8	35,39 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17800	17800	9176	51,55 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	103503	103503	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	103503	103503	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	103503	103503	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466134	490348	247564,74	50,49 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76540	76540	63146,82	82,50 %
0830 Wpływy z usług	76540	76540	45604,16	59,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	27,22	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	17515,44	--,%
90002 Gospodarka odpadami	0	77208	0	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	77208	0	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	382994	320000	178595,97	55,81 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382994	320000	178595,97	55,81 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	443,71	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	443,71	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3500	3500	1992,11	56,92 %
0690 Wpływy z różnych opłat	3500	3500	1992,11	56,92 %
90095 Pozostała działalność	3100	13100	3386,13	25,85 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3100	3100	2075,16	66,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1310,97	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10000	0	0,00 %
Razem	11135745	13157645,22	7603331,96	57,79 %

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				763560	0	9837,4	--,-- %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				763560	0	9837,4	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	9837,4	--,-- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				763560	0	0	--,-- %
600 Transport i łączność				500000	684552	0	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				500000	684552	0	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				500000	354000	0	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	330552	0	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	243327	0	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0	243327	0	0,00 %

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	243327	0	0,00 %
Razem	1263560	927879	9837,4	1,06 %

Załącznik 2

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	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				1072528	1076750	498818,56	46,33 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1072528	1076750	498818,56	46,33 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				1069528	1073750	495221	46,12 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				3000	3000	3597,56	119,92 %
Razem				1072528	1076750	498818,56	46,33 %

Dotacje na zadania zlecone i własne

Załącznik nr 3

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	210410,25	210410,25	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0	210410,25	210410,25	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0	210410,25	210410,25	100,00 %
600 Transport i łączność				0	330552	0	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				0	330552	0	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	330552	0	0,00 %
750 Administracja publiczna				26800	31739	17099	53,87 %
75011 Urzędy wojewódzkie				26800	31739	17099	53,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				26800	31739	17099	53,87 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				950	5720	5246	91,71 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				950	5720	5246	91,71 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	5720	5246	91,71 %
801 Oświata i wychowanie	0	139200	86454,35	62,11 %
80101 Szkoły podstawowe	0	24540	24539,19	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	12540	12539,19	99,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	12000	12000	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	41100	20550	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	41100	20550	50,00 %
80104 Przedszkola	0	64390	32196	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	64390	32196	50,00 %
80110 Gimnazja	0	7900	7899,24	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	7900	7899,24	99,99 %
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	1270	1269,92	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1270	1269,92	99,99 %
852 Pomoc społeczna	1835100	3128922,97	1933734,04	61,80 %
85203 Ośrodki wsparcia	312000	304300	152160	50,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312000	304300	152160	50,00 %
85211 Świadczenie wychowawcze	0	1144580	678411	59,27 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	1144580	678411	59,27 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1217400	1217400	738240	60,64 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1217400	1217400	738240	60,64 %
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.	14900	14900	8671	58,19 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5100	5100	2613	51,24 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9800	9800	6058	61,82 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81400	175363	151973	86,66 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81400	175363	151973	86,66 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	488,24	488,24	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	488,24	488,24	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	56600	92236	85612	92,82 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56600	92236	85612	92,82 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	104000	104600	54630	52,23 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104000	104600	54630	52,23 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31000	57180	54346	95,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31000	57180	54346	95,04 %
85295 Pozostała działalność	17800	17875,73	9202,8	51,48 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	75,73	26,8	35,39 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17800	17800	9176	51,55 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	103503	103503	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	103503	103503	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	103503	103503	100,00 %
Razem	1862850	3950047,22	2356446,64	59,66 %

Subwencje z budżetu państwa

Załącznik 4

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
758 Różne rozliczenia				5846049	5784893	3283816	56,77 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3453008	3391852	2087296	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3453008	3391852	2087296	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2262524	2262524	1131264	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				2262524	2262524	1131264	50,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				130517	130517	65256	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				130517	130517	65256	50,00 %
Razem				5846049	5784893	3283816	56,77 %

Dotacje celowe z zakresu zadań zleconych

Załącznik 5

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	210410,25	210410,25	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0	210410,25	210410,25	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0	210410,25	210410,25	100,00 %
750 Administracja publiczna				26800	31739	17099	53,87 %
75011 Urzędy wojewódzkie				26800	31739	17099	53,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				26800	31739	17099	53,87 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				950	5720	5246	91,71 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				950	5720	5246	91,71 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				950	5720	5246	91,71 %
801 Oświata i wychowanie				0	21710	21708,35	99,99 %
80101 Szkoły podstawowe				0	12540	12539,19	99,99 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	12540	12539,19	99,99 %
80110 Gimnazja	0	7900	7899,24	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	7900	7899,24	99,99 %
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	1270	1269,92	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1270	1269,92	99,99 %
852 Pomoc społeczna	1565500	2729123,97	1626285,04	59,59 %
85203 Ośrodki wsparcia	312000	304300	152160	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312000	304300	152160	50,00 %
85211 Świadczenie wychowawcze	0	1144580	678411	59,27 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	1144580	678411	59,27 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1217400	1217400	738240	60,64 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1217400	1217400	738240	60,64 %
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.	5100	5100	2613	51,24 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5100	5100	2613	51,24 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	488,24	488,24	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	488,24	488,24	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31000	57180	54346	95,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31000	57180	54346	95,04 %
85295 Pozostała działalność	0	75,73	26,8	35,39 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	75,73	26,8	35,39 %
Razem	1593250	2998703,22	1880748,64	62,72 %

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				21544	21544	16365,78	75,96 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				21544	21544	16365,78	75,96 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				21544	21544	16365,78	75,96 %
Razem				21544	21544	16365,78	75,96 %

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				766560	3000	9837,4	327,91 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				763560	0	9837,4	--,-- %
6290 Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	9837,4	--,-- %
6297 Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				763560	0	0	--,-- %
01095 Pozostała działalność				3000	3000	0	0,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				3000	3000	0	0,00 %
500 Handel				1000	1000	643,77	64,38 %
50095 Pozostała działalność				1000	1000	643,77	64,38 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1000	1000	381,28	38,13 %
0830 Wpływy z usług				0	0	186,37	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	23,62	--,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	52,5	--,%
600 Transport i łączność	500000	354000	0	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	500000	354000	0	0,00 %
6297 Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500000	354000	0	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	127000	585327	104923,25	17,93 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127000	585327	104923,25	17,93 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400	400	348	87,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83600	83600	30428,33	36,40 %
0830 Wpływy z usług	43000	43000	24356,02	56,64 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	215000	49767,79	23,15 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,61	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	22,5	--,%
6290 Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	243327	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	2005	2005	30468,09	1 519,61 %
75011 Urzędy wojewódzkie	5	5	1,55	31,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	1,55	31,00 %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	159	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	159	--,%
75095 Pozostała działalność	2000	2000	30307,54	1 515,38 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2000	2000	2866	143,30 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	27441,54	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	47	--,%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	0	47	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	47	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1602600	1681600	973735,29	57,91 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000	3000	-97,5	-3,25 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3000	3000	-106,62	-3,55 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	9,12	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	516800	540800	280586	51,88 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	405000	399000	200628	50,28 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1800	1800	1706	94,78 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	86000	110000	58051	52,77 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	24000	30000	20063,01	66,88 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	22	--,% %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	115,99	--,% %
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	994000	1049000	621453,24	59,24 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	600000	650000	397393,22	61,14 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	200000	200000	106467,26	53,23 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7000	7000	5233,79	74,77 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	95000	100000	54146,4	54,15 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3000	3000	12973	432,43 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	6000	6000	1521	25,35 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80000	80000	42033	52,54 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000	3000	1685,57	56,19 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88800	88800	71793,55	80,85 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	7000	7000	5338	76,26 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6800	6800	5427,6	79,82 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60000	60000	46430,43	77,38 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000	15000	14597,52	97,32 %
758 Różne rozliczenia	3000	3000	6820,45	227,35 %

75814 Różne rozliczenia finansowe	3000	3000	6820,45	227,35 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3000	3000	6820,45	227,35 %
801 Oświata i wychowanie	127630	131605	83026,24	63,09 %
80101 Szkoły podstawowe	0	2475	4499,63	181,80 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	694,63	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2475	3805	153,74 %
80104 Przedszkola	0	0	8903,26	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	7789,74	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1113,52	--,-- %
80110 Gimnazja	0	0	0	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	--,-- %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	40000	40000	35297,21	88,24 %
0830 Wpływy z usług	40000	40000	27960,21	69,90 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	7337	--,-- %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	87630	0	0	--,-- %
0830 Wpływy z usług	87630	0	0	--,-- %

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	87630	34326,14	39,17 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	87630	34326,14	39,17 %
80195 Pozostała działalność	0	1500	0	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1500	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	405	405	656,15	162,01 %
85203 Ośrodki wsparcia	110	110	66,7	60,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	16	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110	110	50,7	46,09 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	295	295	570,45	193,37 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295	295	570,45	193,37 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	0	19	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	19	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466134	490348	247564,74	50,49 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76540	76540	63146,82	82,50 %
0830 Wpływy z usług	76540	76540	45604,16	59,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	27,22	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	17515,44	--,-- %

90002 Gospodarka odpadami	0	77208	0	0,00 %
2460 Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	77208	0	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	382994	320000	178595,97	55,81 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382994	320000	178595,97	55,81 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	443,71	--,% %
0830 Wpływy z usług	0	0	443,71	--,% %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3500	3500	1992,11	56,92 %
0690 Wpływy z różnych opłat	3500	3500	1992,11	56,92 %
90095 Pozostała działalność	3100	13100	3386,13	25,85 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3100	3100	2075,16	66,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1310,97	--,% %
2460 Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10000	0	0,00 %
Razem	3596334	3252290	1457722,38	44,82 %

Wykonane wydatki budżetowe Gminy Baruchowo za I półrocze 2016

Załącznik nr 8

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				1216000	1870248,25	372138,55	19,90 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1200000	1643838	158732,79	9,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	1643838	158732,79	9,66 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				763560	0	0	--,-- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				436440	0	0	--,-- %
01030 Izby rolnicze				4500	4500	1877,35	41,72 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4500	4500	1877,35	41,72 %
01095 Pozostała działalność				11500	221910,25	211528,41	95,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5000	9125,69	3033,16	33,24 %
4300 Zakup usług pozostałych				4500	4500	1312	29,16 %
4430 Różne opłaty i składki				2000	208284,56	207183,25	99,47 %
500 Handel				34000	30000	5568,67	18,56 %

50095 Pozostała działalność	34000	30000	5568,67	18,56 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3000	2000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	1371,28	17,14 %
4260 Zakup energii	13000	10000	898,08	8,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	3299,31	32,99 %
600 Transport i łączność	1462513	1478569	120636,61	8,16 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	507513	404819	16365,78	4,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	30000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21544	31544	16365,78	51,88 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485969	343275	0	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	955000	1073750	104270,83	9,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45000	100000	39344,91	39,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	110000	90000	18925,92	21,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	321750	46000	14,30 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	354000	0	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	208000	0	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	127000	637029	20245,04	3,18 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127000	637029	20245,04	3,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	6651,17	33,26 %
4260 Zakup energii	20000	15000	669,06	4,46 %
4270 Zakup usług remontowych	25000	20000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	20000	11535,81	57,68 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	32000	10000	49	0,49 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	22000	1340	6,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	502029	0	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18000	0	0,00 %
710 Działalność usługowa	75000	70000	9100	13,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65000	65000	9100	14,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	8544	28,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	35000	35000	556	1,59 %
71095 Pozostała działalność	10000	5000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	5000	0	0,00 %
720 Informatyka	20000	20000	82,94	0,41 %

72095 Pozostała działalność	20000	20000	82,94	0,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	20000	82,94	0,41 %
750 Administracja publiczna	2089494	2066013	994623,7	48,14 %
75011 Urzędy wojewódzkie	54444	59383	25664,44	43,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34200	39139	16236	41,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800	2800	2740,95	97,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6350	6350	3245,07	51,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	464,95	46,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	1888,52	37,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	4000	4000	268,45	6,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	820,5	75,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84300	84300	38556,79	45,74 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76800	76800	38400	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	156,79	2,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	1000	1000	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1681750	1594418	760034,34	47,67 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000	6000	663,85	11,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	875500	875500	437433,9	49,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70000	65500	65467,79	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163000	163000	85588,95	52,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23250	23250	8813,26	37,91 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20000	20000	9831	49,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55000	40000	15673	39,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105000	80168	24296,45	30,31 %
4260 Zakup energii	18000	18000	4823,67	26,80 %
4270 Zakup usług remontowych	5000	5000	110,7	2,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10000	5000	1261	25,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	120000	110000	46672,35	42,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24000	24000	11947,24	49,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	30000	30000	5483,57	18,28 %
4430 Różne opłaty i składki	60000	60000	9579,2	15,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25000	25000	18752	75,01 %
4480 Podatek od nieruchomości	30000	0	0	--,-- %

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	8292	55,28 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	15000	15000	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	14000	5344,41	38,17 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	13261	22,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	184	1,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	45000	45000	13077	29,06 %
75095 Pozostała działalność	209000	267912	157107,13	58,64 %
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	4000	4000	0	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	20000	7500	37,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52000	52000	32635,86	62,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	6987,67	99,82 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13000	13000	7888,5	60,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	7279,47	60,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7000	7000	2540,64	36,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25000	15000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	2822,95	56,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	55000	55000	23313,48	42,39 %

4430 Różne opłaty i składki	9000	9000	1231,2	13,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	912	911,6	99,96 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28000	27956,76	99,85 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40000	36039	90,10 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	5720	439,9	7,69 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	5720	439,9	7,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	5720	439,9	7,69 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104000	164000	83937,07	51,18 %
75403 Jednostki terenowe Policji	7000	7000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	97000	157000	83937,07	53,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	1855,6	15,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	467,94	23,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	8247	45,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	80000	58644,61	73,31 %
4260 Zakup energii	5000	2000	757,31	37,87 %

4300 Zakup usług pozostałych	20000	23000	7687,61	33,42 %
4430 Różne opłaty i składki	20000	20000	6277	31,39 %
757 Obsługa długu publicznego	180000	180000	41410,22	23,01 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	41410,22	23,01 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180000	180000	41410,22	23,01 %
758 Różne rozliczenia	150000	30000	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	150000	30000	0	0,00 %
4810 Rezerwy	150000	30000	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3646065	3859240	1950922,45	50,55 %
80101 Szkoły podstawowe	1511704	1516090	813618,77	53,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70500	70500	34035,97	48,28 %
3240 Stypendia dla uczniów	1000	1350	1350	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	961000	945300	487703,76	51,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82655	82655	81104,57	98,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190000	187320	98357,39	52,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27500	27116	13653,19	50,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	1190	59,50 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18000	16319	8782,09	53,82 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	22293	0	0,00 %
4260 Zakup energii	16000	16000	7602,6	47,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80000	80270	33241,17	41,41 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2400	1254,72	52,28 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1200	1200	803,56	66,96 %
4430 Różne opłaty i składki	2500	2500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54049	52539	39404,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	707,5	64,32 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4428	4428	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147341	135560	63223,52	46,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8260	8260	3933,6	47,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92154	86754	36531,77	42,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7260	7260	6996,05	96,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18320	13780	5949,74	43,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2656	2006	1073,39	53,51 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2740	1807	820,54	45,41 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	0	0,00 %
4260 Zakup energii	1370	1346	351,28	26,10 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8220	8077	3689,65	45,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5261	5170	3877,5	75,00 %
80104 Przedszkola	225800	290190	119726,66	41,26 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220000	284390	116973,98	41,13 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5800	5800	2752,68	47,46 %
80110 Gimnazja	876137	884537	474738,36	53,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46945	46945	22552,67	48,04 %
3240 Stypendia dla uczniów	1000	1400	1400	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	550000	550000	275607,96	50,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51602	51602	50495,02	97,85 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107000	107000	58339,3	54,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15200	15200	7846,64	51,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12000	13306	3782,03	28,42 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500	7594	947	12,47 %
4260 Zakup energii	8000	8000	3985,73	49,82 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	46000	45600	23728,67	52,04 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	653,68	65,37 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	297,16	99,05 %
4430 Różne opłaty i składki	1700	1700	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33190	33190	24892,5	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	250	250	210	84,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550	0	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	396982	396982	133718,42	33,68 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	109,74	27,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91000	91000	42570	46,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7300	7300	7001,17	95,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16800	16800	8476,69	50,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	1214,51	48,58 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180000	180000	53430,64	29,68 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	70000	70000	13386,67	19,12 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	18000	18000	4323,9	24,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	2461,5	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2200	2200	743,6	33,80 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	65000	64299,35	98,92 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65000	64299,35	98,92 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8000	8000	2293,15	28,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2000	2000	568,39	28,42 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	1724,76	28,75 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	161730	161730	67424,22	41,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	260,96	86,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44000	44000	20814,63	47,31 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3900	3900	3811,54	97,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8300	8300	4326,37	52,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1250	1250	626,18	50,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7300	7300	2526,01	34,60 %
4220 Zakup środków żywności	87630	87630	31180,21	35,58 %
4260 Zakup energii	3000	3000	674,6	22,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3000	3000	1249,72	41,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2550	2550	1912,5	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	41,5	13,83 %
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	15137	48018	14096,63	29,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10546	37046	8697,09	23,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690	690	690	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1980	6520	3405,17	52,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	252	902	311,39	34,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260	1193	89,77	7,52 %

4260 Zakup energii	130	154	38,72	25,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	780	923	421,99	45,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499	590	442,5	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	277591	300990	155507,32	51,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193547	209247	104211,32	49,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12743	12743	12743	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38870	41550	20462,49	49,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5191	5575	2761,06	49,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3755	4238	992,38	23,42 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	787	0	0,00 %
4260 Zakup energii	2600	2600	1246,28	47,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	12605	14460	5748,29	39,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8280	9790	7342,5	75,00 %
80195 Pozostała działalność	25643	52143	42276,05	81,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	3500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23043	23043	17282,25	75,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25000	24993,8	99,98 %
851 Ochrona zdrowia	60000	132106	12558,07	9,51 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3000	3000	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	900	900	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57000	129106	12558,07	9,73 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000	3000	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600	3600	1800	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600	900	417,49	46,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120	120	44,1	36,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15000	19000	5770,46	30,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2700	372,17	13,78 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	29280	97386	3931,13	4,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	44,82	22,41 %
4430 Różne opłaty i składki	800	800	177,9	22,24 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2088295	3382117,97	1962377,98	58,02 %
85202 Domy pomocy społecznej	60000	60000	30488,13	50,81 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	30488,13	50,81 %
85203 Ośrodki wsparcia	312000	304300	142640,21	46,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156000	156000	69176,68	44,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000	11117	11116,91	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31000	31000	14311,27	46,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4200	4200	1758,4	41,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10200	10200	5200	50,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15000	7300	2493,83	34,16 %
4220 Zakup środków żywności	15000	15000	5415,99	36,11 %
4260 Zakup energii	3400	3400	889,94	26,17 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	121	60,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	51300	53183	24985,91	46,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	903,25	45,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700	100	26,8	26,80 %
4430 Różne opłaty i składki	1500	1500	33,59	2,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7300	7300	5475	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	1400	731,64	52,26 %
85204 Rodziny zastępcze	8400	8400	3960	47,14 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8400	8400	3960	47,14 %
85211 Świadczenie wychowawcze	0	1144580	668029,02	58,36 %
3110 Świadczenia społeczne	0	1121688	658944,9	58,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12082	3600	29,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1965	650,16	33,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	296	88,23	29,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6071	3902,27	64,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	1000	366	36,60 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1478	477,46	32,30 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1229339	1229339	707003,65	57,51 %
3110 Świadczenia społeczne	1114845	1114845	652576,9	58,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31000	31000	15404,4	49,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2426,58	97,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72500	72500	32499,95	44,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900	900	436,85	48,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	130,22	26,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	60	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3000	3000	2139,75	71,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1300	1300	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	820,5	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	508,5	50,85 %
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.	14900	14900	8555,41	57,42 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14900	14900	8555,41	57,42 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81400	175363	142230,04	81,11 %
3110 Świadczenia społeczne	81400	175363	142230,04	81,11 %

85215 Dodatki mieszkaniowe	20000	20488,24	5845,98	28,53 %
3110 Świadczenia społeczne	20000	20478,56	5838,14	28,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9,68	7,84	80,99 %
85216 Zasiłki stałe	56600	92236	85010,72	92,17 %
3110 Świadczenia społeczne	56600	92236	85010,72	92,17 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	207156	207756	92269,54	44,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000	130600	56524,84	43,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	10063,39	91,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30000	30000	11943,87	39,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	1620,27	40,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	960	32,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	1061,54	19,30 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	146,5	48,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	15000	15000	6842,89	45,62 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	302,74	20,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	53,5	8,92 %

4430 Różne opłaty i składki	1000	1000	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556	3556	2667	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	83	8,30 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32700	58880	43746	74,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1400	1400	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31000	57180	43746	76,51 %
85295 Pozostała działalność	65800	65875,73	32599,28	49,49 %
3110 Świadczenia społeczne	63800	63800	32599,28	51,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	--,% %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	--,% %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	--,% %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2075,73	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	0	0	--,% %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	--,% %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43800	144803	88450	61,08 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9800	9800	6370	65,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9800	9800	6370	65,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	34000	135003	82080	60,80 %
3240 Stypendia dla uczniów	34000	135003	82080	60,80 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1124488	1281696	455936,99	35,57 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263994	273994	92878,99	33,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33000	33000	13444,66	40,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800	2800	2624,26	93,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6200	6200	2501,42	40,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900	900	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	3121,72	24,01 %
4260 Zakup energii	60000	60000	11762,56	19,60 %
4270 Zakup usług remontowych	10000	10000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45000	55000	26683,99	48,52 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	556,8	11,14 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77000	77000	31232,16	40,56 %
4430 Różne opłaty i składki	10000	10000	130,92	1,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	820,5	75,00 %

90002 Gospodarka odpadami	0	77208	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	77208	0	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	382994	382994	157478,35	41,12 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	12299,66	49,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4700	4700	2063,4	43,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	700	700	295,64	42,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	246	0,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	320000	320000	141373,5	44,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	820,5	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	379,65	25,31 %
90013 Schroniska dla zwierząt	10000	10000	3948	39,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	1480,42	49,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	7000	7000	2467,58	35,25 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	375000	400000	172906,02	43,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	199,97	4,00 %
4260 Zakup energii	180000	180000	88470,92	49,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	190000	190000	61593,88	32,42 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25000	22641,25	90,57 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17500	17500	6571,84	37,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9000	9000	2982,84	33,14 %
4430 Różne opłaty i składki	6000	6000	3589	59,82 %
90095 Pozostała działalność	75000	120000	22153,79	18,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45000	55000	12154,94	22,10 %
4260 Zakup energii	10000	10000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	20000	2618,85	13,09 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20000	0	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15000	7380	49,20 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468000	430000	254371,26	59,16 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400000	362000	223371,26	61,70 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400000	350000	215000	61,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10000	8371,26	83,71 %
92116 Biblioteki	68000	68000	31000	45,59 %

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68000	68000	31000	45,59 %
926 Kultura fizyczna	109700	109700	50946,82	46,44 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	100000	50000	50,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	50000	50,00 %
92695 Pozostała działalność	9700	9700	946,82	9,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	902	15,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	44,82	14,94 %
4430 Różne opłaty i składki	400	400	0	0,00 %

Razem	12999305	15891242,22	6423746,27	40,42 %
--------------	-----------------	--------------------	-------------------	----------------

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				16000	226410,25	213405,76	94,26 %
01030 Izby rolnicze				4500	4500	1877,35	41,72 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4500	4500	1877,35	41,72 %
01095 Pozostała działalność				11500	221910,25	211528,41	95,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5000	9125,69	3033,16	33,24 %
4300 Zakup usług pozostałych				4500	4500	1312	29,16 %
4430 Różne opłaty i składki				2000	208284,56	207183,25	99,47 %
500 Handel				34000	30000	5568,67	18,56 %
50095 Pozostała działalność				34000	30000	5568,67	18,56 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				3000	2000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				8000	8000	1371,28	17,14 %
4260 Zakup energii				13000	10000	898,08	8,98 %

4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	3299,31	32,99 %
600 Transport i łączność	176544	251544	74636,61	29,67 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	21544	61544	16365,78	26,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	30000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21544	31544	16365,78	51,88 %
60016 Drogi publiczne gminne	155000	190000	58270,83	30,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45000	100000	39344,91	39,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	110000	90000	18925,92	21,03 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	127000	117000	20245,04	17,30 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127000	117000	20245,04	17,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	6651,17	33,26 %
4260 Zakup energii	20000	15000	669,06	4,46 %
4270 Zakup usług remontowych	25000	20000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	20000	11535,81	57,68 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	32000	10000	49	0,49 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	22000	1340	6,09 %

710 Działalność usługowa	75000	70000	9100	13,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65000	65000	9100	14,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	8544	28,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	35000	35000	556	1,59 %
71095 Pozostała działalność	10000	5000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	5000	0	0,00 %
720 Informatyka	20000	20000	82,94	0,41 %
72095 Pozostała działalność	20000	20000	82,94	0,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	20000	82,94	0,41 %
750 Administracja publiczna	2089494	1998013	930627,94	46,58 %
75011 Urzędy wojewódzkie	54444	59383	25664,44	43,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34200	39139	16236	41,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800	2800	2740,95	97,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6350	6350	3245,07	51,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	464,95	46,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	1888,52	37,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	4000	4000	268,45	6,71 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	820,5	75,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84300	84300	38556,79	45,74 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76800	76800	38400	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	156,79	2,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	1000	1000	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1681750	1594418	760034,34	47,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000	6000	663,85	11,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	875500	875500	437433,9	49,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70000	65500	65467,79	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163000	163000	85588,95	52,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23250	23250	8813,26	37,91 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20000	20000	9831	49,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55000	40000	15673	39,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105000	80168	24296,45	30,31 %
4260 Zakup energii	18000	18000	4823,67	26,80 %
4270 Zakup usług remontowych	5000	5000	110,7	2,21 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	10000	5000	1261	25,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	120000	110000	46672,35	42,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24000	24000	11947,24	49,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	30000	30000	5483,57	18,28 %
4430 Różne opłaty i składki	60000	60000	9579,2	15,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25000	25000	18752	75,01 %
4480 Podatek od nieruchomości	30000	0	0	--,%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	8292	55,28 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	15000	15000	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	14000	5344,41	38,17 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	13261	22,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	184	1,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	45000	45000	13077	29,06 %
75095 Pozostała działalność	209000	199912	93111,37	46,58 %
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	4000	4000	0	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	20000	7500	37,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52000	52000	32635,86	62,76 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	6987,67	99,82 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13000	13000	7888,5	60,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	7279,47	60,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7000	7000	2540,64	36,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25000	15000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	2822,95	56,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	55000	55000	23313,48	42,39 %
4430 Różne opłaty i składki	9000	9000	1231,2	13,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	912	911,6	99,96 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	5720	439,9	7,69 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	5720	439,9	7,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	5720	439,9	7,69 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104000	164000	83937,07	51,18 %
75403 Jednostki terenowe Policji	7000	7000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	97000	157000	83937,07	53,46 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	1855,6	15,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	467,94	23,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	8247	45,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	80000	58644,61	73,31 %
4260 Zakup energii	5000	2000	757,31	37,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	23000	7687,61	33,42 %
4430 Różne opłaty i składki	20000	20000	6277	31,39 %
757 Obsługa długu publicznego	180000	180000	41410,22	23,01 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	41410,22	23,01 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180000	180000	41410,22	23,01 %
758 Różne rozliczenia	150000	30000	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	150000	30000	0	0,00 %
4810 Rezerwy	150000	30000	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3646065	3764812	1857201,3	49,33 %
80101 Szkoły podstawowe	1511704	1511662	809190,77	53,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70500	70500	34035,97	48,28 %
3240 Stypendia dla uczniów	1000	1350	1350	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	961000	945300	487703,76	51,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82655	82655	81104,57	98,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190000	187320	98357,39	52,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27500	27116	13653,19	50,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	1190	59,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18000	16319	8782,09	53,82 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	22293	0	0,00 %
4260 Zakup energii	16000	16000	7602,6	47,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80000	80270	33241,17	41,41 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2400	1254,72	52,28 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1200	1200	803,56	66,96 %
4430 Różne opłaty i składki	2500	2500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54049	52539	39404,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	707,5	64,32 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147341	135560	63223,52	46,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8260	8260	3933,6	47,62 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92154	86754	36531,77	42,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7260	7260	6996,05	96,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18320	13780	5949,74	43,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2656	2006	1073,39	53,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2740	1807	820,54	45,41 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	0	0,00 %
4260 Zakup energii	1370	1346	351,28	26,10 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8220	8077	3689,65	45,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5261	5170	3877,5	75,00 %
80104 Przedszkola	225800	290190	119726,66	41,26 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220000	284390	116973,98	41,13 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5800	5800	2752,68	47,46 %
80110 Gimnazja	876137	884537	474738,36	53,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46945	46945	22552,67	48,04 %
3240 Stypendia dla uczniów	1000	1400	1400	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	550000	550000	275607,96	50,11 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51602	51602	50495,02	97,85 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107000	107000	58339,3	54,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15200	15200	7846,64	51,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12000	13306	3782,03	28,42 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500	7594	947	12,47 %
4260 Zakup energii	8000	8000	3985,73	49,82 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	46000	45600	23728,67	52,04 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	653,68	65,37 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	297,16	99,05 %
4430 Różne opłaty i składki	1700	1700	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33190	33190	24892,5	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	250	250	210	84,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550	0	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	396982	396982	133718,42	33,68 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	109,74	27,44 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91000	91000	42570	46,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7300	7300	7001,17	95,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16800	16800	8476,69	50,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	1214,51	48,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180000	180000	53430,64	29,68 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	70000	70000	13386,67	19,12 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	18000	18000	4323,9	24,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	2461,5	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2200	2200	743,6	33,80 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8000	8000	2293,15	28,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2000	2000	568,39	28,42 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	1724,76	28,75 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	161730	161730	67424,22	41,69 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	260,96	86,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44000	44000	20814,63	47,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3900	3900	3811,54	97,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8300	8300	4326,37	52,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1250	1250	626,18	50,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7300	7300	2526,01	34,60 %
4220 Zakup środków żywności	87630	87630	31180,21	35,58 %
4260 Zakup energii	3000	3000	674,6	22,49 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3000	3000	1249,72	41,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2550	2550	1912,5	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	41,5	13,83 %
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	15137	48018	14096,63	29,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10546	37046	8697,09	23,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690	690	690	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1980	6520	3405,17	52,23 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	252	902	311,39	34,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260	1193	89,77	7,52 %
4260 Zakup energii	130	154	38,72	25,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	780	923	421,99	45,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499	590	442,5	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	277591	300990	155507,32	51,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193547	209247	104211,32	49,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12743	12743	12743	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38870	41550	20462,49	49,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5191	5575	2761,06	49,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3755	4238	992,38	23,42 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	787	0	0,00 %
4260 Zakup energii	2600	2600	1246,28	47,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	12605	14460	5748,29	39,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8280	9790	7342,5	75,00 %
80195 Pozostała działalność	25643	27143	17282,25	63,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	3500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23043	23043	17282,25	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	60000	132106	12558,07	9,51 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3000	3000	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	900	900	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57000	129106	12558,07	9,73 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000	3000	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600	3600	1800	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600	900	417,49	46,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120	120	44,1	36,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15000	19000	5770,46	30,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2700	372,17	13,78 %

4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29280	97386	3931,13	4,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	44,82	22,41 %
4430 Różne opłaty i składki	800	800	177,9	22,24 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2088295	3382117,97	1962377,98	58,02 %
85202 Domy pomocy społecznej	60000	60000	30488,13	50,81 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	30488,13	50,81 %
85203 Ośrodki wsparcia	312000	304300	142640,21	46,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156000	156000	69176,68	44,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000	11117	11116,91	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31000	31000	14311,27	46,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4200	4200	1758,4	41,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10200	10200	5200	50,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15000	7300	2493,83	34,16 %
4220 Zakup środków żywności	15000	15000	5415,99	36,11 %

4260 Zakup energii	3400	3400	889,94	26,17 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	121	60,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	51300	53183	24985,91	46,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	903,25	45,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700	100	26,8	26,80 %
4430 Różne opłaty i składki	1500	1500	33,59	2,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7300	7300	5475	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	1400	731,64	52,26 %
85204 Rodziny zastępcze	8400	8400	3960	47,14 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8400	8400	3960	47,14 %
85211 Świadczenie wychowawcze	0	1144580	668029,02	58,36 %
3110 Świadczenia społeczne	0	1121688	658944,9	58,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12082	3600	29,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1965	650,16	33,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	296	88,23	29,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6071	3902,27	64,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	1000	366	36,60 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1478	477,46	32,30 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1229339	1229339	707003,65	57,51 %
3110 Świadczenia społeczne	1114845	1114845	652576,9	58,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31000	31000	15404,4	49,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2426,58	97,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72500	72500	32499,95	44,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900	900	436,85	48,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	130,22	26,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	60	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3000	3000	2139,75	71,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1300	1300	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	820,5	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	508,5	50,85 %
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.	14900	14900	8555,41	57,42 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14900	14900	8555,41	57,42 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81400	175363	142230,04	81,11 %

3110 Świadczenia społeczne	81400	175363	142230,04	81,11 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	20000	20488,24	5845,98	28,53 %
3110 Świadczenia społeczne	20000	20478,56	5838,14	28,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9,68	7,84	80,99 %
85216 Zasiłki stałe	56600	92236	85010,72	92,17 %
3110 Świadczenia społeczne	56600	92236	85010,72	92,17 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	207156	207756	92269,54	44,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000	130600	56524,84	43,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	10063,39	91,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30000	30000	11943,87	39,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	1620,27	40,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	960	32,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	1061,54	19,30 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	146,5	48,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	15000	15000	6842,89	45,62 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	302,74	20,18 %

4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	53,5	8,92 %
4430 Różne opłaty i składki	1000	1000	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556	3556	2667	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	83	8,30 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32700	58880	43746	74,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1400	1400	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31000	57180	43746	76,51 %
85295 Pozostała działalność	65800	65875,73	32599,28	49,49 %
3110 Świadczenia społeczne	63800	63800	32599,28	51,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	--,% %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	--,% %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	--,% %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2075,73	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	0	0	--,% %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	--,% %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43800	144803	88450	61,08 %

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9800	9800	6370	65,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9800	9800	6370	65,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	34000	135003	82080	60,80 %
3240 Stypendia dla uczniów	34000	135003	82080	60,80 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1124488	1241696	425915,74	34,30 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263994	273994	92878,99	33,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33000	33000	13444,66	40,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800	2800	2624,26	93,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6200	6200	2501,42	40,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900	900	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	3121,72	24,01 %
4260 Zakup energii	60000	60000	11762,56	19,60 %
4270 Zakup usług remontowych	10000	10000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45000	55000	26683,99	48,52 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	556,8	11,14 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77000	77000	31232,16	40,56 %
4430 Różne opłaty i składki	10000	10000	130,92	1,31 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	820,5	75,00 %
90002 Gospodarka odpadami	0	77208	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	77208	0	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	382994	382994	157478,35	41,12 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	12299,66	49,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4700	4700	2063,4	43,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	700	700	295,64	42,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	246	0,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	320000	320000	141373,5	44,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	820,5	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	379,65	25,31 %
90013 Schroniska dla zwierząt	10000	10000	3948	39,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	1480,42	49,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	7000	7000	2467,58	35,25 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	375000	375000	150264,77	40,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	199,97	4,00 %
4260 Zakup energii	180000	180000	88470,92	49,15 %

4300 Zakup usług pozostałych	190000	190000	61593,88	32,42 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17500	17500	6571,84	37,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9000	9000	2982,84	33,14 %
4430 Różne opłaty i składki	6000	6000	3589	59,82 %
90095 Pozostała działalność	75000	105000	14773,79	14,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45000	55000	12154,94	22,10 %
4260 Zakup energii	10000	10000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	20000	2618,85	13,09 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20000	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468000	430000	254371,26	59,16 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400000	362000	223371,26	61,70 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400000	350000	215000	61,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10000	8371,26	83,71 %
92116 Biblioteki	68000	68000	31000	45,59 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68000	68000	31000	45,59 %

926 Kultura fizyczna	109700	109700	50946,82	46,44 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	100000	50000	50,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	50000	50,00 %
92695 Pozostała działalność	9700	9700	946,82	9,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	902	15,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	44,82	14,94 %
4430 Różne opłaty i składki	400	400	0	0,00 %

Razem	10513336	12297922,22	6031275,32	49,04 %
--------------	-----------------	--------------------	-------------------	----------------

Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za I półrocze 2016 roku
Załącznik 9a

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
851 Ochrona zdrowia				60000	132106	12558,07	9,51 %
85153 Zwalczanie narkomanii				3000	3000	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1000	1000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				500	500	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				900	900	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe				100	100	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300	300	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				57000	129106	12558,07	9,73 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3000	3000	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				3600	3600	1800	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				600	900	417,49	46,39 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	120	120	44,1	36,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15000	19000	5770,46	30,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2700	372,17	13,78 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29280	97386	3931,13	4,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	44,82	22,41 %
4430 Różne opłaty i składki	800	800	177,9	22,24 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	0,00 %

Razem	60000	132106	12558,07	9,51 %
--------------	--------------	---------------	-----------------	---------------

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
750 Administracja publiczna				4000	4000	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność				4000	4000	0	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				4000	4000	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie				220000	284390	116973,98	41,13 %
80104 Przedszkola				220000	284390	116973,98	41,13 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				220000	284390	116973,98	41,13 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				468000	418000	246000	58,85 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				400000	350000	215000	61,43 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				400000	350000	215000	61,43 %
92116 Biblioteki				68000	68000	31000	45,59 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				68000	68000	31000	45,59 %
926 Kultura fizyczna				100000	100000	50000	50,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	100000	50000	50,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	50000	50,00 %

Razem	792000	806390	412973,98	51,21 %
-------	--------	--------	-----------	---------

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				1200000	1643838	158732,79	9,66 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1200000	1643838	158732,79	9,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	1643838	158732,79	9,66 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				763560	0	0	--,-- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				436440	0	0	--,-- %
600 Transport i łączność				1285969	1227025	46000	3,75 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				485969	343275	0	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				485969	343275	0	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				800000	883750	46000	5,21 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	321750	46000	14,30 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500000	354000	0	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300000	208000	0	0,00 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	0	520029	0	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	520029	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	502029	0	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18000	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	0	68000	63995,76	94,11 %
75095 Pozostała działalność	0	68000	63995,76	94,11 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28000	27956,76	99,85 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40000	36039	90,10 %
801 Oświata i wychowanie	0	94428	93721,15	99,25 %
80101 Szkoły podstawowe	0	4428	4428	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4428	4428	100,00 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	65000	64299,35	98,92 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65000	64299,35	98,92 %
80195 Pozostała działalność	0	25000	24993,8	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25000	24993,8	99,98 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	40000	30021,25	75,05 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	25000	22641,25	90,57 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25000	22641,25	90,57 %
90095 Pozostała działalność	0	15000	7380	49,20 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15000	7380	49,20 %

Razem	2485969	3593320	392470,95	10,92 %
-------	---------	---------	-----------	---------

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Baruchowo na poziomie realnym do uzyskania w latach 2013-2025. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2013-2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016 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 2016 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 2016 zaplanowano przedsięwzięcie- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Baruchowo- Boża Wola (Kretki)”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach PROW. Zostanie też zrealizowana inwestycja pn” „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki” Gmina to zadanie będzie realizowała ze środków własnych. Na wkład własny gmina zaciągnie pożyczkę długoterminową w wysokości 600.000,00 zł w WFOŚiGW w

Toruniu. Wykazuje się inwestycje, których realizacja będzie możliwa w latach następnych. Na chwilę obecną wartość wprowadzonych zadań opiewa na niskie wartości związane z opracowaniem projektów. Warunkiem realizacji zadań jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, co w efekcie wpłynie na dostosowanie wartości poszczególnych zadań do kosztów ich wykonania. Wprowadzenie ich do WPF będzie możliwe z chwilą uzyskania szczegółowych danych o zakresie finansowym i rzeczowym danego przedsięwzięcia.

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

Elementem uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2025.

Realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2016

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 30.06.2016

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V	2016-2018	<u>Rok 2016</u> – brak wydatków
2	Przebudowa drogi Trzebowo	2015-2020	<u>Rok 2015</u> - wydatek 25.781,00 w tym 20.000 zł wyrównanie i uzupełnienie dróg oraz 5.781 zł za projekt przebudowy.
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 wyrisy <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 – Boża Wola (Kretki)	2009-2016	<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 wyrysy <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 <u>Rok 2015-</u> wydatek 21.098,40 (15.000- wyrównanie uzupełnienie drogi, 98,40- mapy, 4.000 projekt podziału, 2.000- aktualizacja projektu)
8	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły	2015-2018	<u>Rok 2015-</u> wydatek 173.896,73 zł w tym siatka i drut- 5.101,92 zł, żwir, piasek-2214zł, stajnia dla kuców- 54.500,01zł, ogrodzenie 12.400 zł , projekt zagrody- 11.070 zł, dokumentacja techniczno- budowlana 4.920 zł, projekt 5.535 zł, , zagospodarowanie terenu 12.070 zł, uzgodnienie dokumentów- 3.690zł, pozostałe wydatki (kostka, cement żwir)-62.395,80zł
9	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probstwo	2012-2020	<u>Rok 2012-</u>wydatek 6.000, 00 zł na opracowanie uproszczonego projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego <u>Rok 2016</u> - wydatek 40.000- za wypełnienie i uzupełnienie drogi
10	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno	2015-2020	.Rok 2015- wydatek 3.000 z wykonanie dokumentacji projektowej

11	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo- Kolonia	2015- 2020	<u>Rok 2015-</u> wydatek 12.979,00 zł w tym za wykonanie projektu i kosztorysu- 8.979 zł, za wyrównanie i uzupełnienie – 4.000 zł .
12	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo	2012-2020	<u>Rok 2012-</u> wydatek 5.000 zł- za projekt budowlany <u>Rok 2015-</u> wydatek 3.680 zł- za projekt budowlany
13	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	2015-2020	<u>Rok 2015-</u> wydatek 4.000 zł- za projekt budowlany
14	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	2015-2020	Rok 2015- wydatek 5.000zł wykonanie dokumentacji projektowej
15	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki	2013-2017	<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 <u>Rok 2016</u> –wydatek 20.895,38 zł , w tym wentylacja- 10.455zł, projekt robót geologicznych-3.200 zł, operat wodnoprawny- 1.000zł,- ogrodzenie- .6.240,38 zł-
16	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zwada Piaski	2015-2020	<u>Rok2016-</u> wydatek 6.000 zł- za wydzielenie działek
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boża Wola	2012-2020	<u>Rok 2012-</u> wydatek 2.500 zł- za projekt budowlany

	Przebudowa drogi Kurowo- Parcele	2015-2020	<u>Rok 2015</u> – wydatek 6.765,00 zł za wykonanie projektu
17	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży- granica Gminy	2015-2020	<u>Rok 2015</u> – wydatek 8.000 zł w tym wykonanie dokumentacji projektowej 4.000 zł i wykonanie i uzupełnienie dróg- 4.000 zł
18	Budowa oświetlenia w miejscowości Patrowo	2015-2017	<u>Rok 2015</u> – wydatek 6.396,00 zł – na opracowanie projektu oświetlenia, <u>Rok 2016</u> – wydatek 22.641,25zł – w tym zakup art. elek 20.564,96 zł , 1.352,00 – wykonanie instalacji 109,29zł za przyłącze, 615 zł, za nadzór inwestorski.
19	Budowa studni głębinowych 1, 2 w miejscowości Czarne	2013-2020	<u>Rok 2013</u> – wydatek 3.690,00 zł w tym za roboty geologiczne na wykonanie odwiertów.
	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie	2016-2017	<u>Rok 2016-</u> wydatek 24.993,80 zł w tym 6.150- za dokumentacja inwentaryzacyjna, 6.535 zł audyt energetyczny, 5.854,80- projekt budowlany, 3.690 zł studium wykonalności, 2.214- projekt instalacji odgromowej. 550 zł opinia z zakresu ornitologii i chiropterologii.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2016r. do 30.06.2016 zostały zrealizowane zaplanowane przedsięwzięcia, które są w całości finansowane z budżetu gminy. Zadania te zazwyczaj są kontynuacją, przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich.

Na rok 2016 planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 1.805.718 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.424.636 zł oraz wolnymi środkami z roku 2015 w wysokości 381.082 zł. Na rok 2016 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 609.352 zł. Kwota długu Gminy Baruchowo w roku 2016 została pomniejszona o kwotę 30.758,56 zł, stanowiącą częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Toruniu. W.w kwota umorzenia wykazana została w danych uzupełniających o dług i jego spłacie, w pozycji 14.4 wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu w roku 2016.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za okres
od 01.01.2016 do 30.06.2016**

I. Przychody

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>PLAN NA 2016 ROK</i>	<i>Wykonanie planu za I półrocze 2016</i>
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	400000,00	215000,00
2.	Wpływy za wynajem Hali Sportowej	35000,00	11639,39
3.	Wpływy z Zielonej Szkoły	550000,00	316352,96
4.	Wpływy za wynajem Sali w Świetlicy Wiejskiej w Czarnem	6000,00	771,95
5.	Wpływy z Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski	25000,00	19110,20
6.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016	1170,24	
7.	Dotacja WFOŚiGW w Toruniu	48000,00	0,00
8.	Dotacja Bank Spółdzielczy Kowal		400,00
9.	Prowizja od terminowej zapłaty podatku PIT 4		46,00
10.	Refundacja wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy		26786,63
11.	Odszkodowanie za zniszczenie mienia w Zielonej Szkole		6087,64
12.	Wsparcie finansowe Zespołu SWOJACY		400,00
Ogółem:		1065170,24	596594,77

II. Koszty działalności operacyjnej:

<i>lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>PLAN NA 2016 ROK</i>	<i>Wykonanie planu za I półrocze 2016</i>
1.	2.	3.	4.
A. Zakup materiałów i wyposażenia		326200,00	184731,75
1.	Hala Sportowa	87950,00	48872,87
a.	art. biurowe	500,00	249,61
b.	paliwa do kosiarki	1200,00	564,91
c.	środki czystości	3500,00	2807,32
d.	olej opałowy	45000,00	23991,38
e.	energia elektryczna	4500,00	2071,88
f.	zakup wody	7000,00	2389,40
g.	Imprezy okolicznościowe	11000,00	7152,66
h.	Zakup materiałów na potrzeby Zespołu SWOJACY	1000,00	30,61
i.	Wyposażenie hali	2250,00	452,80
j.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	12000,00	9162,30
2. Zielona Szkoła		227800,00	135326,17
a.	art. biurowe	4800,00	282,98

b.	paliwa do kosiarki	500,00	112,39
c.	środki czystości	5000,00	4772,67
d.	Zakup węgla	9000,00	0,00
e.	energia elektryczna	10000,00	5540,51
f.	zakup wody	4000,00	730,02
g.	Art. spożywcze	135000,00	77168,91
h.	Zakup żywności dla zwierząt	2000,00	810,50
i.	Wyposażenie Zielonej Szkoły	29500,00	26779,58
j.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	28000,00	19128,61
3. Świetlica Wiejska w Czarnem		2500,00	0,00
a.	środki czystości	100,00	0,00
b.	Zakup węgla	1500,00	0,00
c.	energia elektryczna	500,00	0,00
d.	Wyposażenie Świetlicy	200,00	0,00
e.	Pozostałe zakupy	200,00	0,00
4. Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski		7950,00	532,71
a.	środki czystości	300,00	18,13
b.	zakup węgla	2500,00	0,00
c.	zakup wody	150,00	26,00
d.	energia elektryczna	3000,00	132,82
e.	wyposażenie świetlicy	1000,00	54,58
f.	pozostałe zakupy	1000,00	301,18
B. Zakup usług		124320,24	52659,63
1.	Hala Sportowa	74700,00	24865,17
a.	Usługi telekomunikacyjne	3000,00	2095,89
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	4000,00	1618,82
c.	Zakup usług w celu zorganizowania imprez	37700,00	828,00
d.	Zakup usług dla Zespołu Swojacy	6000,00	2429,10
e.	Pozostałe usługi	20000,00	17893,36
f.	Przesył energii elektrycznej	4000,00	0,00
2.	Zielona Szkoła	45170,24	26916,02
a.	Usługi telekomunikacyjne	3000,00	1493,78
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	5000,00	2829,15
c.	Pozostałe usługi	26170,24	22593,09
d.	Przesył energii elektrycznej	11000,00	0,00
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	800,00	188,94
a.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00	188,94
b.	Pozostałe usługi	300,00	0,00
4.	Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski	3650,00	689,50
a.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	650,00	0,00
b.	Pozostałe usługi	500,00	341,76
c.	przesył energii elektrycznej	2500,00	347,74
C. Podatki i opłaty		5950,00	1137,10
1.	Hala sportowa	4000,00	717,10
2.	Zielona Szkoła	1000,00	51,00
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	750,00	369,00
4.	Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski	200,00	0,00
D. Wynagrodzenia		435000,00	203437,73
1.	Hala sportowa	213500,00	87854,40
a.	Umowa o pracę	177000,00	75174,40

b.	Umowa o dzieło	3900,00	1000,00
c.	Umowa zlecenie	2000,00	0,00
d.	Umowy zlecenia i o dzieło dla osób prowadzących zajęcia z Zespołem SWOJACY	27600,00	11680,00
e.	Nagrody dla pracowników	3000,00	0,00
2.	Zielona Szkoła	221500,00	115583,33
a.	Umowa o pracę	180000,00	109415,33
b.	Umowa o dzieło	9000,00	4368,00
c.	Umowa zlecenie	29500,00	0,00
d.	Nagrody dla pracowników	3000,00	1800,00
E. Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia		90500,00	49728,95
1.	Hala sportowa	43500,00	19198,60
a.	Ubezpieczenie społeczne	36000,00	14157,60
b.	Odpis na ZFSS	6500,00	4875,00
c.	Szkolenie pracowników	500,00	0,00
d.	Badania lekarskie	500,00	166,00
e.	Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników	0,00	0,00
2.	Zielona Szkoła	47000,00	30530,35
a.	Ubezpieczenie społeczne	36000,00	22347,35
b.	Odpis na ZFSS	9500,00	7125,00
d.	Badania lekarskie	1400,00	1058,00
e.	Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników	100,00	0,00
F. Pozostałe koszty rodzajowe		8200,00	4702,62
1.	Hala sportowa	6000,00	3442,62
2.	Zielona Szkoła	2000,00	1260,00
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	100,00	0,00
4.	Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski	100,00	0,00
G. Zakupy inwestycyjne		75000,00	57854,00
a.	Zielona Szkoła	75000,00	57854,00
H.	Koszty zatrudnienia pracowników w ramach Umow z Urzędem Pracy		34876,62
RAZEM KOSZT		1065170,24	589128,40

Informacja dodatkowa					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan początkowy na dzień 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 30.06.2016r
		BO			BZ
1.	Zakup węgla Zielona Szkoła	0	6112,22	0	6112,22
2.	Zakup art. spożywczych	2457,7	83916,16	77170,47	9203,39
3.	Zakup węgla Zawada Piaski	0	1012,2	0	1012,2
4.	Zakup pozostałych artykułów na potrzeby Zielonej Szkoły	20,28	2164,85	2167,93	17,2

Należności na dzień 30.06.2016 - 11.489,51zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 - 42.877,90zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 - 24.765,23zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2016 - 335,29zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Baranach
mgr Magdalena Krygier-Czajkowska

CZĘŚĆ OPISOWA DO PRZYCHODÓW

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE

Za okres od 01.01.2016r.-30.06.2016r.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za I półrocze 2016 roku wyniosły 596.594,77zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Baruchowo stanowiła kwotę 215.000,00zł.
2. GOK, SiR w Baruchowie otrzymał dotację od Banku Spółdzielczego w wysokości 400,00zł.
3. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. wypracował przychody w wysokości 347.874,50zł na kwotę tą składają się przychody jednostek podległych pod GOK, SiR w Baruchowie:

- Hala Sportowa

Przychody z Hali Sportowej stanowią kwotę 11.639,39zł w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 1.310,98zł,
- wpływy z wynajmu sal na szkolenia w wysokości 48,78zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych w szczególności (wynajem hali, wpisowe na turnieje, wpływy za korzystanie z siłowni) 6.964,53zł,
- pozostałe przychody 3.315,10zł.

- Zielona Szkoła w Gorenium Dużym

Zielona Szkoła w Gorenium Dużym w I półroczu 2016 roku wypracowała przychody w wysokości 316.352,96zł w tym:

- pobyt grup w Zielonej Szkole 72.812,95zł,
- noclegi 3.971,87zł,
- wynajem sal na szkolenia, konferencje 813,00zł,
- usługi gastronomiczne 11.119,73zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych są to przychody z tytułu pobytu w Zielonej Szkole, noclegów, przygotowywania imprez okolicznościowych takich jak wesela, komunie, chrzciny, bal walentynkowy, przejazdy zieloną kolejką, wstęp na tor gokartowy, sprzedaż pamiątek, sprzedaż usług gastronomicznych – 220.833,94zł,
- pozostałe dochody 6.801,47zł.

- Przychody z **Świetlicy Wiejskiej w Czarnem** wyniosły 771,95zł są to przychody z tytułu przygotowywania imprez okolicznościowych.

- Przychody z **Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski** wyniosły 19.110,20zł są to przychody z tytułu przygotowania imprez okolicznościowych tj.: komunie, chrzciny.

4. Przychody z tytułu prowizji od terminowej zapłaty podatku PIT-4 wyniosły 46,00zł.

5. W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku na zorganizowanie prac dla osób bezrobotnych GOK, SiR w Baruchowie otrzymał refundację kosztów wynagrodzeń w wysokości 26.786,63zł.

6. W związku ze zniszczeniem mienia w Zielonej Szkole w Gorenium Dużym otrzymano zwrot z ubezpieczenia w kwocie 6.087,64zł.

7. Wsparcie finansowe w kwocie 400,00zł dla Zespołu SWOJACY na wyjazd do Krynicy Zdrój.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Baruchowie
mgr Magdalena Krygier-Czajkowska

CZĘŚĆ OPISOWA DO KOSZTÓW

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE

za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

**Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w I półroczu 2016 roku
wyniosły 589.128,40zł w tym:**

HALA SPORTOWA - 184.950,76zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 48.872,87zł w tym:

- a. zakup art. biurowych 249,61zł,
- b. zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Hali Sportowej 564,91zł,
- c. zakup środków czystości w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach Hali Sportowej 2.807,32zł,
- d. zakup oleju opałowego celem ogrzania pomieszczeń Hali Sportowej 23.991,38zł,
- e. zużycie energii elektrycznej 2.071,88zł,
- f. zużycie wody w Hali sportowej oraz zużycie wody w celu pielęgnacji zieleni przy Hali Sportowej 2.389,40zł,
- g. zakup materiałów w celu zorganizowania imprez okolicznościowych 7.152,66zł w tym:
 - zakup materiałów w celu zorganizowania Wieczoru dla Ludzi Złotej Jesieni 3.469,88zł,
 - zakup materiałów w celu zorganizowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 425,26zł,
 - zakup pucharów, statuetek, medali dla uczestników biorących udział w turniejach organizowanych przez GOK, SiR w Hali Sportowej 2.558,09zł,
 - zakup artykułów w celu przygotowania dań na Powiatowe Stoły Wielkanocne 699,43zł,
- h. zakup materiałów na potrzeby inscenizacji dla Zespołów działających przy GOK, SiR 30,61zł,
- i. wyposażenie Hali Sportowej 452,80zł,
- j. pozostały zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Hali Sportowej 9.162,30zł.

2. Zakup usług na potrzeby Hali Sportowej 24.865,17zł w tym:

- a. usługi telekomunikacyjne w tym również internet 2.095,89zł,
- b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.618,82zł,
- c. zakup usług w celu zorganizowania imprez 828,00zł w tym:
 - zakup usług w celu zorganizowania WOŚP – 400,00zł,

- zakup usług w celu zorganizowania Turniej 428,00zł,
- d. zakup usług dla Zespołów działających przy GOK, SiR 2.429,10zł,
- e. pozostałe usługi 17.893,36zł w tym(prowizje bankowe, przeglądy kotłowni, przegląd budowlany Hali Sportowej i Trybun, usługi poczty, zakup pozostałych usług).

3. Podatki i opłaty - opłata radiowo-telefoniczna za rok 2016 - 717,10zł.

4. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Hali Sportowej 87.854,40zł w tym:

- a. zatrudnionych na podstawie umów o pracę 75.174,40zł,
- b. zatrudnionych na podstawie umów o dzieło 1.000,00zł,
- c. zatrudnionych na podstawie umów o dzieło dla osób prowadzących zajęcia z Zespołem SWOJACY 11.680,00zł,

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 19.198,60zł w tym:

- a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 14.157,60zł,
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.875,00zł,
- c. koszty badań lekarskich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę 166,00zł.

6. Pozostałe koszty rodzajowe 3.442,62zł w tym:

- a. Ryczałt za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych 1.002,90zł,
- b. Delegacje sędziowskie 1.380,00zł,
- c. Polecenie wyjazdu służbowego 32,37zł,
- d. Ubezpieczenia grupowe 1.027,35zł.

ZIELONA SZKOŁA W GORENIU DUŻYM – 402.397,49 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 135.326,17zł w tym:

- a. zakup art. biurowych 282,98zł,
- b. zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Zielonej Szkole 112,39zł,
- c. zakup środków czystości w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach Zielonej Szkoły 4.772,67zł,
- d. zużycie energii elektrycznej 5.540,51zł,
- e. zużycie wody w Zielonej Szkole oraz zużycie wody w celu pielęgnacji zieleni przy Zielonej Szkole 730,02zł,

f. zakup artykułów spożywczych na potrzeby Zielonej Szkoły 77.168,91zł,
g. zakup paszy dla zwierząt z zagrody edukacyjnej mieszczącej się przy Zielonej Szkole 810,50zł,
h. wyposażenie Zielonej Szkoły 26.779,58zł w tym: zakup szlifierki 158,00zł, zakup telewizora 542,27zł, zakup wanny z osprzętem 473,00zł, zakup 2szt. mikserów, zakup separatora tłuszczu 739,00zł, zakup maszynki do mięsa 1399,00zł, zakup żelazka parowego 299,00zł, zakup prześcieradeł 2.276,42zł, zakup tablicy 77,77zł, zakup naczyń, garnków, foremek 4.451,21zł, zakup szafki na klucze 80,00zł, zakup antyram ze zdjęciami 1.383,75zł, zakup przenośnego parasola 55,00zł, zakup 5 sztuk nawigacji terenowej GPS oraz aparatu fotograficznego 10.246,00zł, zakup sprzętu nagłaśniającego wraz z mikrofonami 4.245,00zł, zakup MP3-Player 131,95zł.
j. pozostały zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zielonej Szkoły w tym: zakup art. hydraulicznych, malarskich, zakup naczyń jednorazowych, zakup materiałów do bieżących napraw w Zielonej Szkole, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup paliwa do zielonej kolejki, pozostałe zakupy 19.128,61zł.

2. Zakup usług na potrzeby Zielonej Szkoły 26.916,02zł w tym:

a. usługi telekomunikacyjne w tym również internet 1.493,78zł,
b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.829,15zł,
c. pozostałe usługi w tym przeglądy kotłowni, przegląd budowlany Zielonej Szkoły, usługi poczty, abonament za usługę transmisji alarmów, najem kolejki wraz z wagonikiem, usługi zwalczania szkodników, pozostałe usługi) 22.593,09zł.

3. Podatki i opłaty - opłata za wydanie zaświadczeni o niezaleganiu z uiszczaniem opłaty za korzystanie ze środowiska **51,00zł** .

4. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zielonej Szkole 115.583,33zł w tym:

a. zatrudnionych na podstawie umów o pracę 109.415,33zł,
b. zatrudnionych na podstawie umów o dzieło 4.368,00zł,
c. nagrody dla pracowników 1.800,00zł.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 30.530,35zł w tym:

a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 22.347,35zł,
b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.125,00zł,
c. koszty badań lekarskich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę 1.058,00zł,

6. Pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenie mienia 1.260,00zł.

7. Zakupy inwestycyjne 57.854,00zł w tym:

- Zakup mebli i sprzętu do kuchni w Zielonej Szkole 57.854,00zł.

8. Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 34.876,62zł.

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNEM – 557,94zł w tym:

1. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Czarnem 188,94zł w tym:

- a. wywóz nieczystości stałych i płynnych - 188,94zł.

2. Podatki i opłaty – opłata ZAIKS - 369,00zł.

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE PIASKI – 1.222,21zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski 532,71zł w tym:

- a. zakup środków czystości w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach Świetlicy 18,13zł,
- c. zużycie energii elektrycznej 132,82zł,
- d. wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski – 54,58zł,
- e. pozostałe zakupy 301,18zł,
- f. zakup wody 26,00zł.

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej Zawadzie Piaski 689,50zł w tym:

- a. przesył energii elektrycznej 347,74zł,
- b. zakup pozostałych usług 341,76zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Baruchowie
mgr Magdalena Krygier-Czajkowska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BARUCHOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Stosownie do art. 265 z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 roku.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	I. PRZYCHODY OGÓŁEM	68.000,00	31.052,80	45,67
740	• Dotacja podmiotowa	68.000,00	31.000,00	
760	• Kapitalizacja odsetek		-	
	• Pozostałe przychody finansowe		6,00	
	Stan środków na 01.01.2016 rok		46,80	
	II. KOSZTY OGÓŁEM	68.046,00	29.558,18	43,44
404	Wynagrodzenie	42.000,00	19.006,48	45,25
405	Składki ZUS	8.696,00	3.832,38	44,07
405	Zakupy usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
401	Koszty rzeczowe	4.750,00	1.250,83	26,33
401	Zakup książek	3.800,00	2.246,37	59,12
402	Usługi niematerialne	4.240,00	1.054,62	24,87
409	Podróże służbowe	1.000,00	137,50	13,75
405	Odpis na fundusz socj.	1.300,00	1.000,00	76,92
404	Umowy zlecenia	1.000,00	970,00	97,00
403	Ubezpieczenia	1.000,00	-	
405	Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.(refundacja za okulary)	200,00	-	

CZEŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY :

- planowane dochody	68.000,00 zł.
- stan środków na dzień 01.01.2016 r.	46,00 zł.
- wykonanie przychodów	31.006,00 zł.
w tym:	
1. dotacja z budżetu gminy	31.000,00 zł.
2. pozostałe przychody:	
- wpłaty za zagubione książki	6,00 zł.

KOSZTY :

- planowane wydatki	-	68.046,00 zł.
- wykonanie		29.558,18 zł.

Są to wydatki z przeznaczeniem na :

1. wydatki osobowe dla kierownika GBP	24.868,86 zł.
- wynagrodzenie	- 19.006,48 zł.
- składki ZUS	- 3.832,38 zł.
- umowa zlecenie	- 970,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny	- 1.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych	- 60,00 zł.
2. Koszty rzeczowe:	- 1.250,83 zł.
w tym:	
- prenumerata czasopism /roczna/	- 590,79 zł.
- zakup art. biurowych	- 6,20 zł.
- pozostałe zakupy związane z utrzymaniem	- 653,84 zł.
3. Zakup książek	- 2.246,37 zł.
4. Usługi niematerialne	- 1.054,62 zł.
w tym:	
- prowizje bankowe	- 87,00 zł.
- opłaty za abonament komórkowy	- 65,04 zł.
- licencja programu MAK	- 302,58 zł.
- widowisko artystyczne	- 600,00 zł.
5. Podróże służbowe	- 137,50 zł.

Stan rachunku bankowego na dzień 30 czerwca 2016 roku 1.344,02 zł.
Zobowiązań wymagalnych za okres sprawozdawczy brak.

GMINNA
Biblioteka Publiczna
w Baruchowie
87-821 BARUCHOWO

Sporządziła

J. Szatkowska

Kierownik GBP

Adam Słomka