

Zarządzenie Nr 57.2022
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2022 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) oraz Uchwały Nr XXXIX/243/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za I półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2022 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 2022 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Baruchowo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 1005, 1079.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, 583, 655, 1079, 1283.

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Budżet Gminy na 2022 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII.261.2021 w dniu 21 grudnia 2021 r. w wysokości po stronie dochodów 18.702.782,00zł, po stronie wydatków w kwocie 22.462.782,00 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 26.971.324,42 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 8.268.542,42 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 31.784.954,34 zł i zwiększony został o kwotę 9.322.172,34 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 4.813.629,92 zł, który planuje się pokryć kredytem lub pożyczką w wysokości 800.000,15 oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 3.758.566,33zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy w kwocie 255.063,44 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody to kwota 14.379.457,04 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 11.592.170,35 zł. Wykonany budżet zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 2.787.286,69 zł.

Dokonano planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek. W lipcu 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn” Adaptacja remizy OSP w Grodnie na Świetlice Wiejską”. Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 roku. Okres spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł. W roku 2022 spłacono kwotę 23.333,31 zł Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 0 zł. W październiku 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Kowalu został uruchomiony kredyt w wysokości 1.400.000,00 zł na pokrycie deficytu. Spłata kredytu rozpoczęła się od stycznia 2020 roku. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat tj do grudnia 2029 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 1.093.749,72 zł.

W czerwcu 2012 roku została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Kłotno i Skrzynki. Kwota pożyczki to 300.000,00 Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 r. Kwota raty pożyczki to 7.500,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 10 lat. W pierwszej połowie roku spłacono kwotę 15.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 0,00 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 81.500,00 zł. W roku 2016 podpisano umowę na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 600.000,00. Pożyczka została przeznaczona na zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki” Pożyczka została zaciągnięta na okres 7 lat. Spłata raty w wysokości 22.200,00 rozpoczęła się od marca 2017 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 111.600,00 zł. W czerwcu 2017 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 491.836,19 zł na realizację zadania pn” Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno”. Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpoczęła się od roku 2019. Miesięczna rata spłaty wynosi 14.052,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 295.108,19 zł. W marcu 2018 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 228.618,36 zł na realizację zadania pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V”. Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpoczęła się od stycznia 2019 roku . Miesięczna rata spłaty wynosi 5.862,00 zł. Na koniec czerwca 2021 roku do spłaty pozostało 146.550,36 zł.

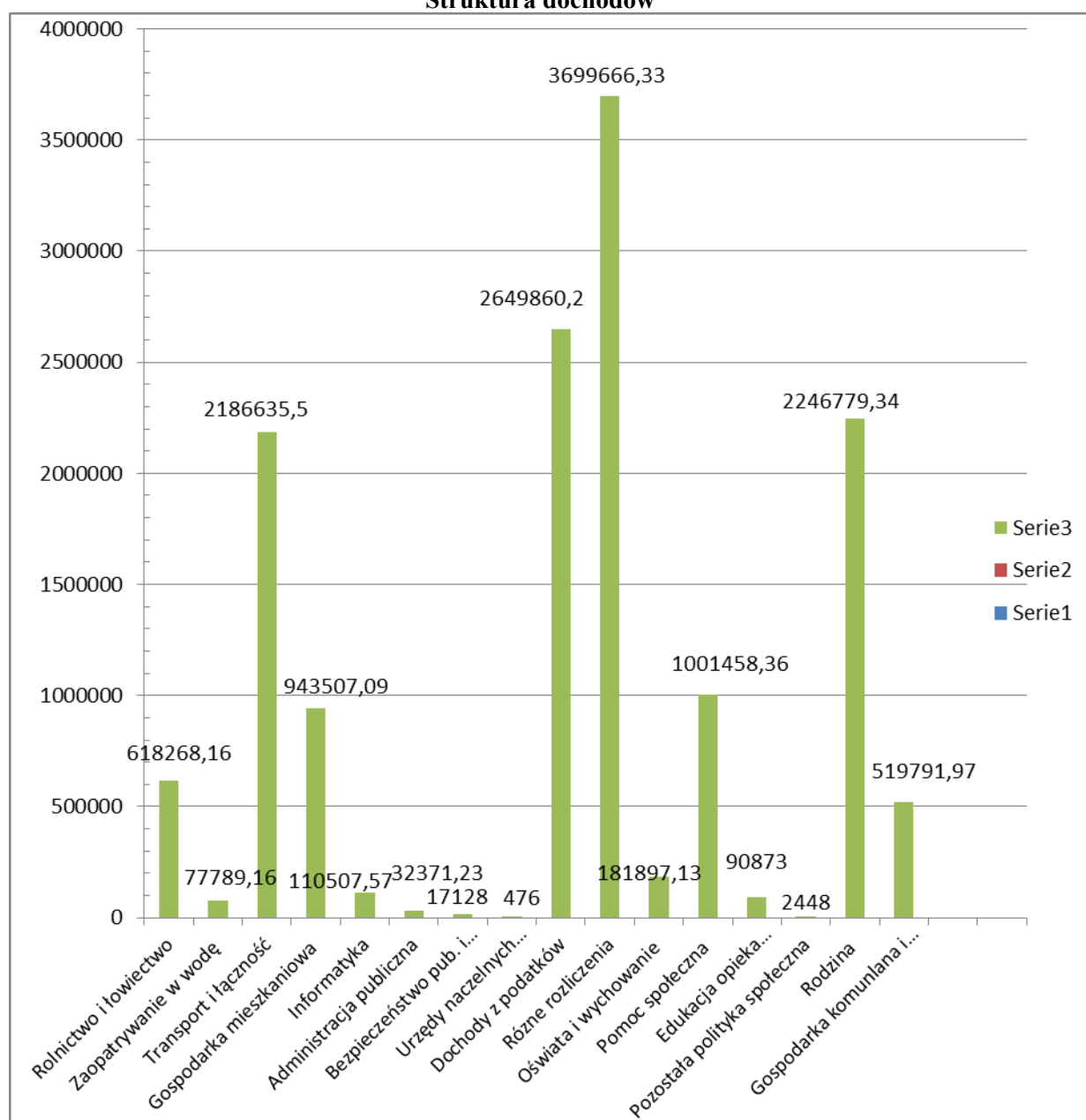
Stan zadłużenia na koniec czerwca 2022 roku wynosił 1.728.508,27 zł, z tego z tytułu kredytów 1.093.749,72 zł i z tytułu pożyczek długoterminowych 634.758,55 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 26.971.324,42 zł zostały wykonane w kwocie 14.379.457,04 zł co stanowi 53,31% planu (załącznik Nr 1). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 11.052.828,37 zł (załącznik 1a) w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 87.534,59 zł, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska 0,01zł, opłaty z tytułu gospodarki opadami 482.036,77 zł. Dochody majątkowe to kwota 3.326.628,67 zł (załącznik 1b).

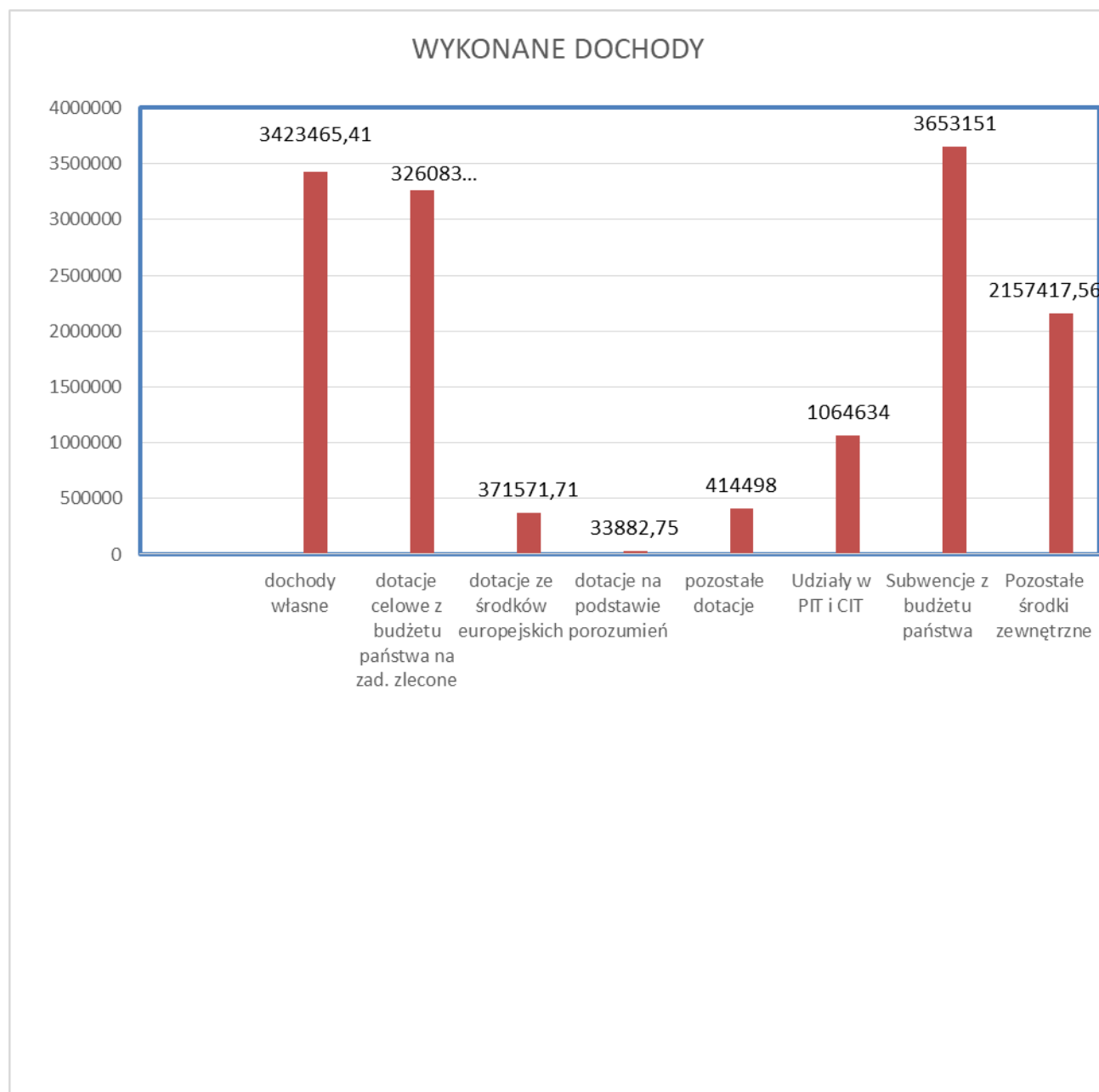
Na dochody Gminy składają się: dochody własne realizowane przez gminę, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa jak również dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz subwencje z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Struktura dochodów



Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawiają załączniki Nr 2 – 9.

- dochody własne– 3.423.465,41 zł (załącznik 2),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 3.260.836,61 zł (załącznik 3),
- dotacje na zasadzie porozumień- 33.882,75 zł (załącznik 4),
- dotacje ze środków europejskich- 371.571,71 zł (załącznik 5),
- pozostałe dotacje – 414.498,00 zł (załącznik 6),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych -1.064.634,00 zł, (załącznik 7),
- subwencje z budżetu państwa -3.653.151,00 zł (załącznik 8),
- pozostałe środki zewnętrzne – 2.157.417,56 zł (załącznik 9).



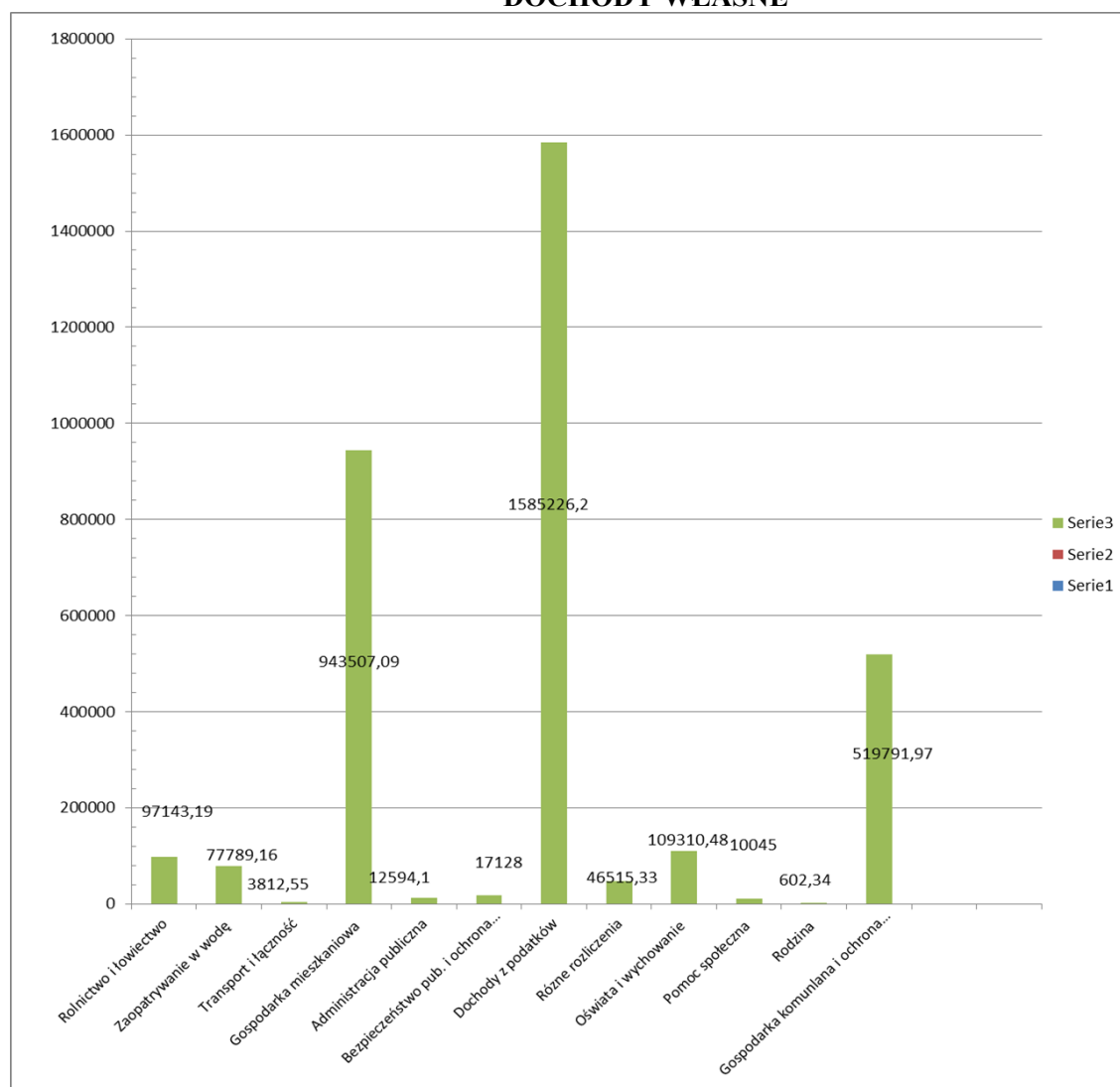
Z ogólnej kwoty dochodów Gminy 0,65 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 32,81 %. Natomiast 25,56 % stanowią dotacje celowe z budżetu

państwa na realizację zadań własnych i zleconych, pozostałe dochody zostały bezpośrednio wykonane przez Urząd Gminy.

DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 97.143,19 zł,
WYTWARZANIE WODY – 77.789,16 zł,
HANDEL – 0,00 zł,
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 3.812,55 zł,
GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 943.507,09 zł,
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 12.594,10 zł,
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- 17.128,00 zł,
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI
– 1.585.226,20 zł,
RÓŻNE ROZLICZENIA – 46.515,33 zł,
OŚWIATA I WYCHOWANIE – 109.310,48zł,
OCHRONA ZDROWIA – 0,00 zł,
POMOC SPOŁECZNA – 10.045,00 zł,
RODZINA - 602,34 zł,
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 519.791,97 zł.

DOCHODY WŁASNE



Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 95.030,00 zł, udzielono również ulg i zwolnień na kwotę 44.477,34 zł oraz umorzono zaległość podatkową na kwotę 378,00 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2022 roku wynosi 232.769,00 zł, wykonano **143.060,60 zł**, co stanowi 61,46 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych:

plan 2.000,00 zł wykonanie **1.773,00 zł**

od osób fizycznych:

plan 230.769,00 zł wykonanie **141.287,60 zł**

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2022 roku wynosi 125.000,00 zł, wykonano **70.108,12 zł** co stanowi 56,09 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych:

plan 118.000,00 zł, wykonanie **63.546,00 zł**

od osób fizycznych:

plan 7.000,00 zł, wykonanie **6.562,12 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 2022 roku wyniosły **895.483,42 zł**, co stanowi 64,76 % planu rocznego w tym:

Od osób prawnych:

plan 492.000,00 zł, wykonanie **278.662,00 zł**

Od osób fizycznych:

plan 890.000,00 zł, wykonanie **616.821,42 zł**

Podatek od środków transportowych

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2022 roku wynosi 193.000,00 zł. W pierwszej połowie 2022 roku dokonano do urzędu wpłat z tego tytułu w wysokości **109.187,27 zł**, co stanowi 56,57 % planu rocznego w tym:

osoby prawne:

plan 43.000,00 zł wykonanie **29.298,00 zł**

osoby fizyczne:

plan 150.000,00 zł wykonanie **79.889,27 zł**

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. W pierwszej połowie 2022 roku do urzędu wpłynęła z tego tytułu kwota w wysokości **11.094,01 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku są przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy od czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa do lokalu oraz od pozostałych czynności cywilnoprawnych, na obszarze której ma siedzibę Gmina. Wykonanie wynosi **81.433,00 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej

W pierwszej połowie 2022 roku do urzędu wpłynęła z tego tytułu kwota w wysokości **4.262,00 zł**. 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 oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan – 82.339,90,00 zł, wykonanie – **87.534,59** zł w tym:

- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan 17.339,90 zł, wykonanie 17.339,90 zł;
- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 65.000,00 zł, wykonanie 70.194,69 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. Wójt Gminy wydał w pierwszej połowie 2022 roku łącznie 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Wpłaty za obowiązujące w pierwszej połowie 2022 decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 20.281,80 zł
- od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę 5.250,60 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 44.662,29 zł

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 2.114.278,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało **1.057.140,00** zł co stanowi 50,00 % planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych:

Plan 14.999,00 zł, wykonanie **7.494,00** zł, co stanowi 49,96 %.

POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 2.021.302,40 zł,

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z innych opłat wykonanie **569.335,48** zł, w tym wpłaty za zbiórkę odpadów - 482.036,77 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.550,00 zł, wykonanie **-13.206,52** zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilnoprawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę **46.701,64** zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **81.808,84** zł – za wydobywanie kopalin,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wpływ w I połowie 2022 r. **1.146,00** zł) ,
- wpływy z opłaty targowej (wpływ w I połowie 2022 r. **411,00** zł),
- wpływy z różnych dochodów **-19.324,50** zł (w tym 17.128,00 zł wpływ z UW – Fundusz Pomocy Ukrainie),
- dochody z najmu- **30.505,05** zł,
- dochody z usług-**215.004,42** zł - głównie wpływy za kanalizacje (61.826,00 zł, sprzedaż wody 72.027,00 zł) oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę,
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **-602,34** zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **-1.478,00** zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **- 915.434,96** zł (w tym 896.000,00 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **1.152,44** zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu- **44.616,00** zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **-10.000,00** zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **15.000,00** zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **-24.835,20** zł ,
- wpływy z różnych opłat – **30.740,01** zł.

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2022 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 6.285.116,00 zł, wykonano **3.653.151,00 zł**.

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.254.321,00 zł wykonanie **1.981.439,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej- plan 312.634,00 zł wykonanie-**312.634,00zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 2.650.344,00 zł, wykonanie **1.325.172,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej -plan – 67.817,00 zł wykonanie **33.906,00 zł**.

DOTACJE - 4.080.789,07 w tym:

1. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu sześciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi **3.260.836,61 zł** przy planie 4.141.192,16 zł.
2. Dotacje pozostałe na zadania własne – plan wynosił 800.399,00 zł, wykonanie **414.498,00 zł**.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 45.000,00 wykonanie **33.882,75 zł**.
4. Dotacje celowe ze środków europejskich – plan 1.400.757,00 wykonanie **371.571,71 zł**.

Pozostałe środki pozyskane przez Gminę Baruchowo ze źródeł zewnętrznych – **2.157.417,56 zł**, przy planie 7.432.299,36 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w pierwszej połowie 2022 roku wykonane zostały w kwocie 11.592.170,35 zł, przy planie 31.784.954,34 zł, co stanowi 36,47% przyjętego planu.

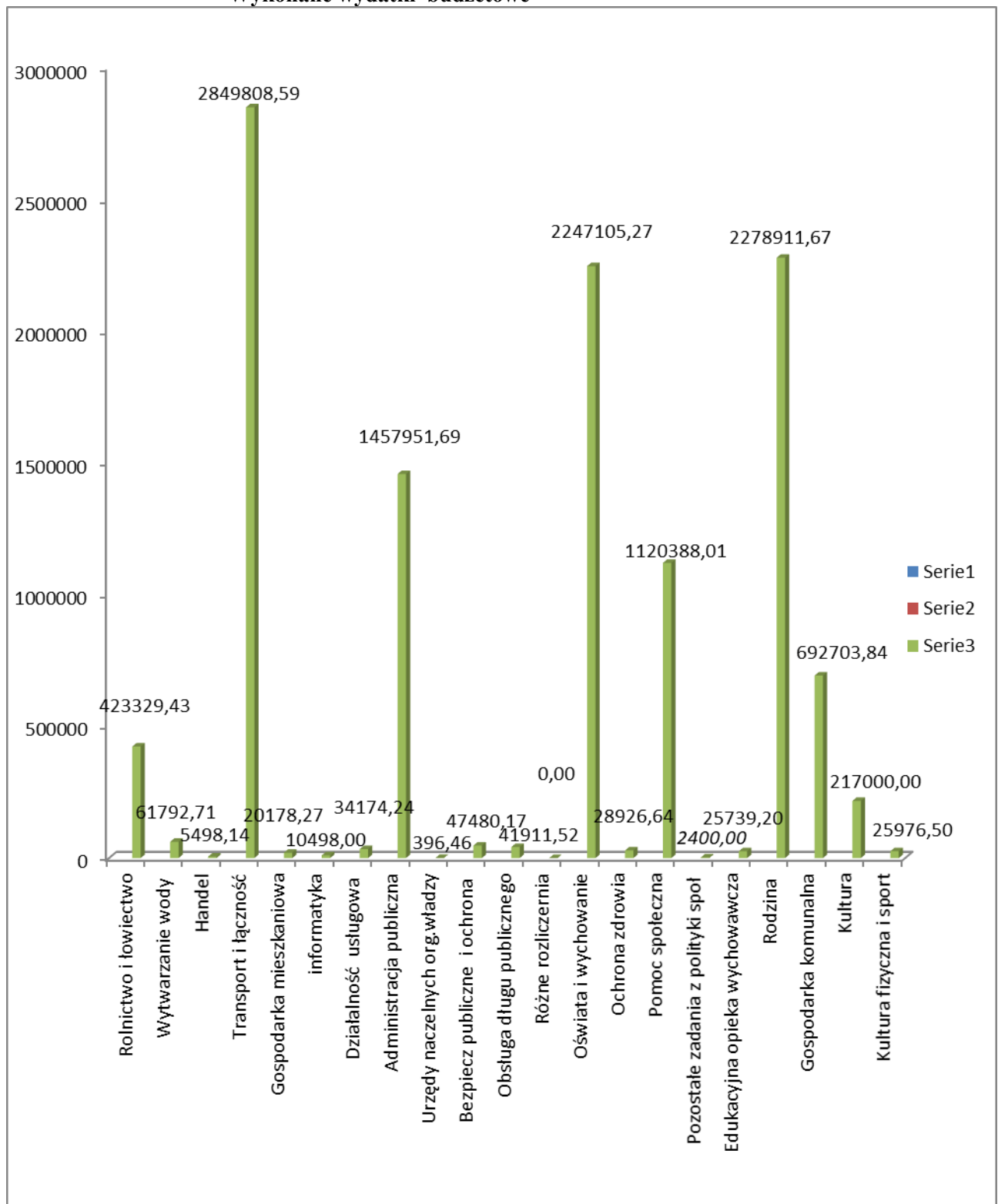
Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 4,75 % do 98,04%.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 10.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	638.860,83	423.329,43	66,26
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	211.000,00	61.792,71	29,29
Handel	21.000,00	5.498,14	26,18
Transport i łączność	6.210.005,00	2.849.808,59	45,89
Gospodarka mieszkaniowa	160.500,00	20.178,27	12,57
Działalność usługowa	150.000,00	34.174,24	22,78
Informatyka	221.210,00	10.498,00	4,75
Administracja publiczna	3.452.049,13	1.457.951,69	42,23
Urzędy nacz. org. władzy	950,00	396,46	41,73
Bezpieczeństwo pub.	620.000,00	47.480,17	7,66
Obsługa długu publicznego	120.000,00	41.911,52	34,93
Różne rozliczenia	45.000,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	4.336.444,65	2.247.105,27	51,82
Ochrona zdrowia	298.287,82	28.926,64	9,70
Pomoc społeczna	1.755.788,36	1.120.388,01	63,81
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.448,00	2.400,00	98,04
Edukacyjna opieka wychowawcza	119.873,00	25.739,20	21,47
Rodzina	9.431.373,55	2.278.911,67	24,16
Gospodarka komunalna	3.503.564,00	692.703,84	19,77
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393.000,00	217.000,00	55,22
Kultura fizyczna	93.600,00	25.976,50	27,75

Razem	31.784.954,34	11.592.170,35	36,47
--------------	----------------------	----------------------	--------------

Wykonane wydatki budżetowe



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE - plan 17.109.039,34 zł wykonanie 8.647.811,36 zł tj. 50,55 % wg załącznik nr 11. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 28.926,64 zł wg załącznika 11a, wykonane wydatki za korzystanie ze środowiska wydano kwotę 1.644,10 zł wg. załącznika 11b, wydatki za gospodarowanie odpadami to kwota 388.347,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 11c. Udzielono dotacji w kwocie 242.736,15 zł według załącznika 13.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 14.675.915,00 zł, wykonanie 2.944.358,99 tj. 20,06 % załącznik nr 12.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 614.860,83 zł, wykonano 399.329,43 zł.

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 2.957,18 zł tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 260.060,83 zł, w tym zwrot dla rolników 254.961,60 zł i zakup materiałów 3.500,00 zł, oraz usługi pocztowe 1.508,23 zł i prowizja bankowa 91,00 zł.
- w ramach tego działu wydano kwotę 136.311,42 na zadania związane z infrastrukturą sanitacyjną wsi. Wydatki poniesione na zakup materiałów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni w wysokości 5.502,34 zł, za zużytą energię zapłacono 24.739,40 zł, na usługi remontowe 550,00 zł, za usługi telekomunikacyjne wydano 829,89 zł, za dzierżawę przepompowni ścieków zapłacono 31.232,16 zł, opłata do wód polskich za odprowadzanie ścieków to kwota 2.632,00 zł, za dystrybucję energii elektrycznej 32.985,23 zł, monitoring obiektu 344,40 zł, badanie i wywóz skratek 8.298,30 zł, badanie ścieków 2.152,50 zł, przegląd dmuchaw 2.939,70 zł, serwis taśmy 9.372,60 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni to kwota 14.732,90 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 61.792,71 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem paliwa do agregatu prądotwórczego 312,00 zł, naprawa instalacji uzdatniania wody 400,00 zł, dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej – 39.826,56 zł, badanie wód popłuczynowych 184,50 zł, monitoring SUW 688,80 zł, przegląd sprężarek 3.508,46 zł, dzierżawą budynku stacji uzdatniania wody 5.616,39 zł oraz opłata za odprowadzanie popłuczyn i pobór wód podziemnych - 11.256,00 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 5.498,14 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska (wywóz nieczystości).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 208.452,96 zł, w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- lokalny transport zbiorowy – 164.934,93 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 33.882,75 zł na terenie Gminy Baruchowo,
- zakup materiałów 7.110,71 zł w tym zakup znaków drogowych i wymiana starych - 6.864,14 zł, mieszanka żużlowo popiołowa 246,57 zł. Remonty dróg to wydatek 1.087,50 zł, za pomiary drogowe i odtwarzanie granic 700,00 zł, zakup map i wyrysów 220,00 zł, płatność za transport znaków drogowych 307,50 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych to kwota 209,57 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 130.500,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 20.178,27 zł z tego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydano 18.156,07 zł w tym za materiały zapłacono 1.485,00 zł- tabliczki kierunkowe z numeracją porządkową, za dzierżawę gruntów leśnych 1.047,65 zł za opłaty sądowe i komornicze zapłacono 3.627,08 zł, za operaty szacunkowe zapłacono 10.206,50 zł, pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 1.789,84 zł. W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym

zasobem gminy wydano kwotę 2.022,20 zł w tym na opłatę za przedłużenie modułu iMPA (punkty adresowe) kwota 1.845,00 zł i opłata za złożenie wniosku od nabycia spadku 177,20 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 150.000,00 zł wydatkowano 34.174,24 zł, za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wydano 26.489,17 zł. Za projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 3.780,00zł, za opinie urbanistyczną zapłacono 1.800,00 zł oraz pozostałe wydatki to kwota 2.105,07 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 12.500,00 zł wykonanie 736,15 zł. Przekazano dotacje do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 736,15 zł w związku z realizacją projektu infostrada Kujaw i Pomorza.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan- 141.588,13 wykonanie 93.560,78 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej.

Rady Gminy

Plan – 186.000,00 zł, wydatkowano 66.393,51 zł , w tym na diety dla radnych wydano 63.019,16 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -3.374,35 zł.

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 2.190.920,00 zł wykonanie 936.615,59 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 36.000,00 wykonanie 15.204,77 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 599.441,00 zł wykonanie 286.302,54 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących pod względem wspólnych rozliczeń jednostki organizacyjne gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych- tonerów, odpis na ZFŚS oraz za szkolenia pracowników.

Pozostała działalność

Plan 298.100,00 zł wykonanie 59.874,50 zł, w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 18.000,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat 5.576,75 zł, zakup materiałów to kwota 2.608,37 zł, usługi pocztowe 10.100,00 zł, za opracowanie strategii rozwoju gminy 13.530,00zł, składka członkowska do stowarzyszenia Salutaris 1.703,50 zł, pozostałe wydatki to kwota 8.355,88- zł .

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców – 950,00 zł, wydano 396,46 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 4.000,00 zł wykonanie 0

Ochotnicze straże pożarne

Plan –126.000,00 zł - wykonanie 47.430,16 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, dystrybucje energii elektrycznej.

Zarządzanie kryzysowe

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie 50,01 zł. Wydatek poniesiono w związku z konfliktem na Ukrainie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 120.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano – 41.911,52 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 158.000,00 zł w ciągu 6 miesięcy rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 113.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w pierwszej połowie 2022 roku wyniosło 1.997.110,77 zł, przy planie 4.036.444,65 zł co stanowi 49,48% planu.

W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zatrudnionych jest 28 nauczycieli czynnych, 2 osoby zatrudnione na 1,5 etatu jako pomoc nauczyciela, nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na 0,16 etatu, 2 pracowników administracji zatrudnionych na 1,5 etatu, 2 pracowników w kuchni, 0,50 etatu pracownik gospodarczy i 4 pracowników obsługi. W Szkole Podstawowej jest 258 uczniów i jest 13 oddziałów. W przedszkolu jest 100 dzieci w 4 oddziałach.

W ramach tego działu na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.609.578,91 zł. Natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano na kwotę 61.951,57 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 98.157,75 zł. Stypendia dla uczniów zdolnych wyniosły 1350,00 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 226.072,54 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.

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 28.926,64 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w pierwszej połowie 2022 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 2022 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 45.399,98 zł.

Ośrodki wsparcia

Plan wynosi 486.552,00 zł, wydatkowano 234.657,85 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 30.06.2022r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem korzysta 22 osoby.

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 6 pracowników na pełen etat, jedna osoba na ½ etatu oraz 1 osoba na umowę zlecenie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 177.305,64 zł. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie wyniosły 6.050,00 zł. Na ZFŚS wydatkowano 8.107,00 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydano 599,76 zł. Na podatek od nieruchomości wydano 1.265,00 zł. Na szkolenia pracowników wydano 600,00 zł. Zakup żywności to kwota 4.535,07 zł, zakup energii 2.186,50 zł w tym - woda 177,54 zł, energia elektryczna 1.465,96 zł, gaz 543,00 zł. W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zakupiono dla pracowników badania lekarskie za kwotę 114,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 538,77 zł w tym :- art. na wyposażenie placówki 38,77 zł, - podjęto środki w kwocie 500,00 zł na pokrycie pogotowia kasowego. Wydatki związane z zakupem usług obcych wyniosły ogółem 33.356,11 zł w tym:- dystrybucja energii 1.389,14 zł, przewóz uczestników SDS 28.735,38 zł, prowizje bankowe 85,80 zł, wywóz odpadów stałych 972,00 zł, koszty przesyłki i usługi pocztowe 177,84 zł, nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych 1.107,00 zł, usługa zwalczania szkodników 79,95 zł, bilety na przedstawienia, basen 492,00 zł, przeglądy, konserwacje, naprawy 317,00 zł.

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

Plan 12.400,00 zł- opłacono składki zdrowotne na kwotę 8.284,76 zł. Odprowadzono 136 składek przy 23 świadczeniobiorcach.

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

Plan wyniósł 165.400,00 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano 96.500,01 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. wypłacono świadczenia dla 49 osób z 47 rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń – 201. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła ok. 480,00 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20,00 zł na m-c.

Zasiłek okresowy ustala się :

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

Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.125,37 wykonanie 901,6 zł co stanowi 17,59% planu. Dodatku mieszkaniowego wypłacono kwotę 853,32 zł. W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki energetyczne - 48,36 zł, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne.

Zasiłek stały

Plan wynosi 148.100,00 zł. Kwota 101.382,90 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 28 osób z 28 rodzin. Wypłacono 155 świadczeń.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 248.919,00 wykonanie – 156.002,56 t.j 62,67 % planu.

W ramach tego rozdziału jest wypłacany zasiłek dla opiekuna. Jest to przyznane przez sąd wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w kwocie 1.830,00 zł. W 2022 r. wypłacono 1-osobie 6 świadczeń o łącznej wysokości 1.800,00 zł . Poza tym w ramach tego rozdziału zaplanowane środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników GOPS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi 73.500,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 52.380,00 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 42.030,00zł. Świadczone usługi dla 11 osób. Łącznie ilość świadczeń wynosiła 467 godzin (1 świadczenie = 1 godzina).

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 58.012,00, wykonanie 19.970,00 zł. Z dotacji wydano ogółem 4.000,00 zł na dożywianie dzieci w szkole. Ze środków własnych wydano 15.498,00 (dożywianie dzieci w szkole - 8.948,00 i zasiłek celowy – 6.550,00zł). Dożywianiem objęto 34 dzieci. Liczba świadczeń – 3.193 (jeden posiłek to jedno świadczenie).

Na Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dzieciom z Ukrainy otrzymano 512,00 zł, wydatkowano 472,00 zł. Z posiłków korzystało 3 dzieci.

Pomoc dla cudzoziemców

Plan 17.128,00 wykonanie 17.080,00 zł -świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. Otrzymano środki w wysokości 17.128,00 zł przy planie 17.128,00 zł. Wypłacono kwotę 17.080,00 zł trzem polskim rodzinom u których przebywają uchodźcy z Ukrainy.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wynosi 3.000,00 zł ,otrzymano dotację 3.000,00 zł, którą w całości przeznaczono dla jednej rodziny.

Pozostała działalność

Plan 426.651,99wykonanie 395.178,27 zł. W ramach tego rozdziału kwotę 1.352,40 zł wydatkowano na prace społecznie użyteczne, kwotę 385.760,13 zł wypłacono uprawnionym do dodatku osłonowego, kwotę 2.392,80 zł wypłacono jako wynagrodzenie wraz z pochodnymi, na wydatki rzeczowe związane z obsługą dodatku osłonowego wydatkowano 4.172,94 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono 1.500,00 zł jednej rodzinie z tytułu zdarzenia losowego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność

Plan 2.448,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie. Świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł, przyznano 8 osobom na łączną kwotę 2.400,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydano z budżetu kwotę 840,00 zł przy planie 3.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku wydano 42 decyzje o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2021/2022 dla 42 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 2022, w wysokości 90.873,00 z czego w okresie styczeń – czerwiec br. wydano kwotę 19.919,26 zł dotacji jako pomoc materialna dla uczniów. Ponadto Gmina zaangażowała środki własne w wysokości 4.979,84 zł. Całkowita wartość zadania w okresie styczeń - czerwiec 2022 wyniosła 24.899,20 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Świadczenia wychowawcze

Plan 1.413.966,00 zł Do 31 maja 2022r. wydatkowano kwotę 1.422.961,84 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 1.409.273,35 zł. Wydano 0 informacji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Ze świadczenia wychowawczego korzysta 550 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydano łącznie 3.804,13zł. Pozostałe środki w wys. 861,90 wydatkowano na prowizję bankową. Ze środków własnych wydano kwotę w wysokości 9.022,46 na wynagrodzenie i odpis ZFŚS.

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

Otrzymano dotację w wysokości 823.586,00 zł przy planie 1.459.797,00 zł. Na wypłatę świadczeń z dotacji wydatkowano 682.243,61 zł z tego:

1. świadczenia rodzinne ogółem 611.089,81 zł. w tym:

- a) na zasiłki rodzinne wydano 154.388,61 zł.
- b) na dodatki do zasiłków rodzinnych – 59.601,66 zł z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka 3.000,00 zł,
 - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 9.968,64 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 418,38 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 5.230,00 zł,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu, wychowawczego- 0,00 zł,
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 21.509,64 zł w tym:
 - o z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 678,00 zł,
 - o na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 20.831,64 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 19.475,00 zł,

Do 30 czerwca 2022 r. wypłacono 1.837 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.

- c) zasiłki pielęgnacyjne – 102.749,84 zł (wypłacono 476 świadczeń),
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 273.189,70 zł (wypłacono 131 świadczeń),
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy 11.160,00zł (wypłacono 18 świadczeń),
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 10.000,00zł (wypłacono 10 świadczeń) oraz na:

2. zasiłki rodzicielskie – 48.713,80 zł (wypłacono 54 świadczenia).

3. zasiłek dla opiekuna 4.340,00 zł (wypłacono 7 świadczeń).

4. fundusz alimentacyjny **18.100,00 zł** (wyplacono 43 świadczeń).

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia 22.728,29 zł oraz na prowizję bankową 631,80 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeń rodzinnych wydano kwotę 44.774,29 zł.

Na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy otrzymano kwotę 256,00 zł przy planie 256,00 zł. Wyplacono świadczenia w wys. 248,00 zł.

Ze środków własnych wydano kwotę w wysokości 18.694,57zł na wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jego pochodne, odpis na ZFŚS oraz koszty prowizji bankowej.

Karta dużej rodziny - plan 68,55 zł, - brak wydatków.

Rodziny zastępcze - plan 5.000,00 zł wykonanie 2.257,50 zł. Jest to koszt pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Placówki opiekuńczo- wychowawcze - plan 125.000,00 zł, wykonanie 65.352,21 zł. Jest to koszt pobytu czwórki dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Plan 15.900,00 zł. Odprowadzono składki od osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze na kwotę 8.136,45 zł. W sumie odprowadzono 52 składki przy liczbie świadczeniobiorców w ilości 10 osób.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód-

Plan 10.000,00 wykonanie – brak wydatku.

Gospodarka odpadami.

Plan 853.064,00- wykonania 388.347,11 zł. Główne wydatki to kwota 342.739,00 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy. Odpis na ZFŚS to kwota 1.248,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci- 36.782,72 zł, usługi telekomunikacyjne 332,10 zł, usługi pocztowe 7.100,00 zł, pozostałe wydatki 145,29 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 26.000,00zł, wykonania 25.864,60 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie pracownika, który pomaga mieszkańcom w składaniu i rozliczaniu wniosków do WFOŚiGW w zakresie pozyskania środków w programie „Czyste powietrze” oraz na materiały i usługi związane z promocją programu.

Schroniska dla zwierząt

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 7.182,09 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są głównie z opłatą abonamentową jaką gmina ponosi na rzecz schroniska – za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt, zakupem karmy, za badania weterynaryjne,

Oświetlenie ulic, placów, dróg

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków 206.853,41 zł zostały uregulowane rachunki za zużyty energię elektryczną na oświetlenie ulic oraz konserwację i eksploatację.

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

Plan 42.000,00 zł wykonanie 1.644,10 tj. 3,91 % planu . Środki zostały wydane na badanie stężenia emisji gazu na zrekultywowanym wysypisku 1.045,50 zł, składka do Centrum Edukacji Ekologicznej 500,00 zł, pozostałe wydatki 98,60 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano kwotę 135.500,00 zł, na dzień 30.06.2022 brak wydatku.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 230.000,00 zł, wykonanie 54.448,53 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymanie porządku, czystości na terenie Gminy oraz za zakup kwiatów do nasadzeń na terenie Gminy Baruchowo.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 393.000,00 zł, wydano kwotę 217.000,00 zł z tego dotacja dla instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji - 165.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 52.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 93.600,00 zł, wydatkowano 25.976,50 zł na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy wydano kwotę 25.000,00 zł oraz kwota 976,50 zł została wydana na nagrody dla uczniów za osiągnięcia sportowe.

Wydatki inwestycyjne w pierwszej połowie 2022 roku to kwota 2.944.358,99 zł, przy planie 14.675.915,00 zł, co stanowi 20,06 % planu.

Realizowane inwestycje w roku 2022

Lp.	Zadanie	Wartość inwestycji- plan w 2022	Instytucja, której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2022
1	Rozbudowa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	24.000,00			24.000,00	24.000,00
2	Przebudowa drogi nr 191007C w miejscowości Lubaty	1.070.000,00			1.070.000,00	1.066.746,60
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 191014C i 191016 C w miejscowości Kłotno Budy	2.050.000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1.431.640,00	618.360,00	676,50
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 191044C w miejscowości Goreń Duży	6.000,00			6.000,00	
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 191067C w miejscowości Baruchowo	4.000,00			4.000,00	,00

6	Przebudowa drogi gminnej Nr 191070 C w miejscowości Grodno	5.000,00			5.000,00	,00
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 191077 C w miejscowości Kurowo Parcele	275.000,00			275.000,00	,00
8	Przebudowa drogi ozn. Jako dz. Nr 104 m w miejscowości Zawada Piaski	761.005,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	607.982,00	153.023,00	760.654,39
9	Przebudowa drogi gminnej ozn. Jako dz. 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	820.000,00	Urząd Marszałkowski wyłączenie gruntów rolnych z produkcji 171.000,00 zł		649.000,00	813.278,14
10	Przebudowa drogi gminnej dz nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice	620.000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -431.200,00 zł		188.800,00	,00
11	Budowa budynku komunalnego w m. Zakrzewo i rozbiórka istniejącego na dz. 47/7 i 47/6	30.000,00			30.000,00	0,00
12	Infostrada Kujaw i Pomorza	106.500,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu- środki europejskie (90.500,00)	8.297,57	16.000,00	9.761,57
13	Cyfrowa Gmina	102.210,00	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	102.210,00	,00	,00

14	Dotacja dla OSP Goren Duży	480.000,00			480.000,00	,00
15	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	100.000,00			100.000,00	56.860,35
16	Rozbudowa placu zabaw na terenie ZSP w Baruchowie	200.000,00	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski środki PROW (33.382,00)		166.618,00	193.134,15
17	Budowa WCAR w Baruchowie	6.402.200,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład 4.477.000,00 zł		1.925.200,00	10.883,01
18	Rozbudowa PSZOK w Baruchowie	1.600.000,00	Urząd marszałkowski w Toruniu- środki europejskie RPO(913.665,17		686.334,83	,00
19	Montaż lamp fotowoltaicznych	8.500,00			8.500,00	8.364,00
20	System informacji terenowej Gminy Baruchowo	11.500,00			11.500,00	,00
	RAZEM	14.675.915,00	8.258.579,17	2.150.129,57	6.417.335,83	2.944.358,71

Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł.

Środki wydano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach PROW.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5.611.005,00 zł, wykonanie 2.641.355,63 zł co stanowi 47,07% planu w tym;

-Przebudowa drogi gminnej nr 191007 C miejscowości Lubaty - plan 1.070.000,00 zł, wykonanie 1.066.746,60 zł, w tym 1.054.746,60 zł płatność dla wykonawcy i kwota 12.000,00 zł - płatność za nadzór

inwestorski. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych. Wybudowano odcinek drogi od km 0+000 do km 2+236.

-Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy – plan 2.050.000,00 zł- wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 1.431.640,00 zł ze środków RFRD.

-Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Duży plan 6.000,00 zł, wykonanie ,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 1910671C w miejscowości Baruchowo plan 4.000,00 wykonanie ,00 zł.

-Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w miejscowości Grodno plan 5.000,00 zł, wykonanie ,00 zł

-Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele plan 275.000,00 zł wykonanie ,00 zł.

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski dz. 104 plan 761.005,00 zł, wykonanie 760.654,39 zł, w tym 745.977,89 zł płatność dla wykonawcy i kwota 14.000,00 zł, płatność za nadzór inwestorski oraz za wykonane tablice 676,50 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 607.982,00 zł ze środków RFRD. Wybudowano odcinek drogi od km 0+000 do km 1+214.

-Przebudowa drogi gminnej dz. nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo plan 820.000,00 zł, wykonanie 813.278,14 zł w tym 809.278,14 zł - płatność dla wykonawcy i kwota 4.000,00 za nadzór inwestorski. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 171.000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji 171.000,00 zł.

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątkowice działka nr 34 i 53 plan 620.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 431.200,00 zł ze środków RFRD.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA-Plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00zł.

Budowa budynku komunalnego w miejscowości Zakrzewo i rozbiórka istniejącego na działkach 47/7 i 47/6plan 30.000,00 wykonanie 0,00 zł.

INFORMATYKA - Plan 208.710,00 , wykonanie 9.761,85zł.

-Infostrada Kujaw i Pomorza Plan 106.500,00 zł, wykonanie 9.761,85 zł. Wydatek poniesiono na rozbudowę systemu informacji przestrzennej województwa Kujawsko- Pomorskiego. Gmina na realizację zadania pozyskała środki europejskie w wysokości 90.500,00 zł. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

-Cyfrowa Gmina Plan 102.210,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 480.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja dla OSP Goreń Duży Plan 480.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

OŚWIATA Plan 300.000,00 zł, wykonanie 249.994,50 zł,co stanowi 83,33 % planu.

Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium dużym Gorenium Dużym plan 100.000,00 zł, wykonanie 56.860,35 zł. Środki zostały wydane jako płatność za stajnie dla zwierząt 40.000,01 zł, za 2 altanki 12.999,99 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 3.860,35 zł związane z zakupem materiałów i usług w celu realizacji zadania.

Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Baruchowie - plan 200.000,00 zł, wykonanie 193.134,15 zł w tym płatność dla wykonawcy 191.300,00 zł, geowłóknina 1.502,05 zł oraz za tablicę informacyjną 332,10 zł. Zadanie dofinansowane w wysokości 33.382,00 zł ze środków europejskich PROW.

RODZINA

Plan 6.402.200,00 zł, wykonanie 10.883,01 zł, co stanowi 0,17% planu.

Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - plan 6.402.200,00 zł, wykonanie 10.883,01 zł. Środki zostały wydane na opracowanie projektu przebudowy linii napowietrznej - 9.000,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją inwestycji to kwota 1.883,01 zł. Zadanie zostanie dofinansowane w roku 2022 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.477.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan 1.620.000,00 zł, wykonanie 8.364,00 zł co stanowi 0,52% % planu.

-Rozbudowa PSZOK w Baruchowie - plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków europejskich RPO w wysokości 913.665,17 zł.

Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy Baruchowo. – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.364,00 zł. Środki zostały wydane na zakup lampy fotowoltaicznej.

-System informacji terenowej Gminy Baruchowo - plan 11.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Niski procent wykonania wydatków majątkowych wynika z realizacji zaplanowanych zadań. Większość inwestycji zostanie zakończona w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku i wtedy zostanie dokonana płatność za realizację wykonanych robót.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

- Gotówka i depozyty na żądanie- 6.907.708,14 zł,
- Należności wymagalne- 595.597,56 zł,
- Należności pozostałe 1.288.255,03 zł,

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 1.728.508,27 zł w tym:

- Kredyty -1.093.749,72 zł,
- Pożyczki długoterminowe-634.758,55 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

1.Wykonane dochody.

1a. Wykonane dochody bieżące.

1.1a .Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

1.1b .Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

1.1c. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1b. Wykonane dochody majątkowe.

2. Wykonane dochody własne gminy.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone.

4. Dotacje na podstawie porozumień.

5. Dotacje ze środków europejskich.

6. Pozostałe dotacje.

7. Udziały Gminy w PIT i CIT.

8.Subwencje z budżetu państwa.

9. Pozostałe środki zewnętrzne.

10. Wykonane wydatki.

11. Wykonane wydatki bieżące.

11a. Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.

11b.Wydatki za korzystanie ze środowiska.

11c.Wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Wydatki inwestycyjne.

13. Udzielone dotacje.

Gmina Baruchowo

WYKONANE DOCHODY GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr1

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				133 867,00	654 927,83	618 268,16	94,40 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				0	0	370,86	--,-- %
0830 Wpływy z usług				0	0	345	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	25,86	--,-- %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				131 367,00	392 367,00	327 566,63	83,48 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0	0	55,2	--,-- %

0830 Wpływy z usług	131 367,00	131 367,00	61 826,00	47,06 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12,73	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 608,56	--,-- %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	261 000,00	261 064,14	100,02 %
01095 Pozostała działalność	2 500,00	262 560,83	290 330,67	110,58 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	6 364,84	254,59 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	19 434,96	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 470,04	--,-- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	260 060,83	260 060,83	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000,00	145 000,00	77 789,16	53,65 %
40002 Dostarczanie wody	145 000,00	145 000,00	77 789,16	53,65 %
0830 Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	72 027,00	49,67 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 762,16	--,-- %
500 Handel	500	500	0	0,00 %

50095 Pozostała działalność	500	500	0	0,00 %
0830 Wpływy z usług	500	500	0	0,00 %
600 Transport i łączność	1 756 797,00	3 028 822,00	2 186 635,50	72,19 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	290 000,00	109 318,20	37,70 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	290 000,00	109 318,20	37,70 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	33 882,75	75,30 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	33 882,75	75,30 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 484 797,00	2 691 822,00	2 042 622,00	75,88 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 000,00	--,%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	50 000,00	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	171 000,00	0	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 484 797,00	2 470 822,00	2 039 622,00	82,55 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	812,55	40,63 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	812,55	40,63 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	961 000,00	943 507,09	98,18 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	918 000,00	917 733,09	99,97 %
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	22 000,00	22 000,00	14 209,80	64,59 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	896 000,00	896 000,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	0	0	4 122,77	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	134,52	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 266,00	--,%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	43 000,00	25 774,00	59,94 %
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	18 000,00	18 000,00	7 860,41	43,67 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	16 798,05	67,19 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13,2	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 102,34	--,%
720 Informatyka	90 500,00	192 710,00	110 507,57	57,34 %
72095 Pozostała działalność	90 500,00	192 710,00	110 507,57	57,34 %

6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 500,00	192 710,00	110 507,57	57,34 %
750 Administracja publiczna	38 905,00	39 530,13	32 371,23	81,89 %
75011 Urzędy wojewódzkie	36 805,00	37 430,13	19 777,13	52,84 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 800,00	37 316,77	19 668,77	52,71 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	0	0,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	108,36	108,36	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	505,26	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	322,26	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	183	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	12 088,84	575,66 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	10 000,00	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	1 078,84	51,37 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	680	--,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	330	--,-- %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	950	476	50,11 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	476	50,11 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	950	476	50,11 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	17 128,00	17 128,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	0	17 128,00	17 128,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	17 128,00	17 128,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 572 827,00	4 662 935,90	2 649 860,20	56,83 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	1 146,00	--,-- %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	0	1 146,00	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633 000,00	655 000,00	373 674,00	57,05 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	492 000,00	278 662,00	56,64 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 773,00	88,65 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	63 546,00	53,85 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	29 298,00	68,13 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	271	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	124	--,-- %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 389 550,00	1 440 319,00	938 370,24	65,15 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	890 000,00	616 821,42	69,31 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 769,00	141 287,60	61,22 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	6 562,12	93,74 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	79 889,27	53,26 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	0	11 094,01	--,-- %
0430 Wpływy z opłaty targowej	0	0	411	--,-- %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	81 162,00	50,73 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 550,00	2 550,00	1 142,82	44,82 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000,00	438 339,90	272 035,96	62,06 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	17 339,90	17 339,90	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	4 262,00	38,75 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	270 000,00	81 808,84	30,30 %

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	70 194,69	107,99 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	86 486,16	115,31 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	18,4	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	11 925,97	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 129 277,00	2 129 277,00	1 064 634,00	50,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 278,00	2 114 278,00	1 057 140,00	50,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 999,00	14 999,00	7 494,00	49,96 %
758 Różne rozliczenia	5 885 264,00	10 762 116,00	3 699 666,33	34,38 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 167 103,00	3 254 321,00	1 981 439,00	60,89 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 167 103,00	3 254 321,00	1 981 439,00	60,89 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	312 634,00	312 634,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	312 634,00	312 634,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 650 344,00	2 650 344,00	1 325 172,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 344,00	2 650 344,00	1 325 172,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	4 477 000,00	46 515,33	1,04 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	46 515,33	--,-- %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	4 477 000,00	0	0,00 %
8550 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0	--,-- %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 817,00	67 817,00	33 906,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 817,00	67 817,00	33 906,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	153 282,00	279 331,65	181 897,13	65,12 %
80101 Szkoły podstawowe	0	0	2 827,10	--,-- %
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	2 070,00	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	476,1	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	281	--,-- %
80104 Przedszkola	74 000,00	180 926,00	128 188,20	70,85 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	1 478,00	--,-- %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	74 000,00	44 616,00	60,29 %
0830 Wpływy z usług	0	0	28 631,20	--,-- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	106 926,00	53 463,00	50,00 %

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	45 900,00	45 900,00	30 740,00	66,97 %
0690 Wpływy z różnych opłat	45 900,00	45 900,00	30 740,00	66,97 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	13 970,65	13 970,65	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	13 970,65	13 970,65	100,00 %
80195 Pozostała działalność	33 382,00	38 535,00	6 171,18	16,01 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 018,18	--,%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 153,00	5 153,00	100,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 382,00	33 382,00	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	969 985,00	1 415 756,36	1 001 458,36	70,74 %
85203 Ośrodki wsparcia	466 000,00	486 952,00	253 770,00	52,11 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	18	--,%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 600,00	486 552,00	253 752,00	52,15 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	0	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	12 400,00	8 348,00	67,32 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	12 400,00	8 348,00	67,32 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 400,00	165 400,00	104 121,00	62,95 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 400,00	165 400,00	104 121,00	62,95 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	125,37	125,37	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	125,37	125,37	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	148 100,00	148 100,00	101 869,00	68,78 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 100,00	148 100,00	101 869,00	68,78 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	108 300,00	85 530,00	53 181,00	62,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	27	--,%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900	1 830,00	1 830,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	83 700,00	51 324,00	61,32 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 785,00	72 085,00	52 380,00	72,66 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 700,00	72 000,00	52 380,00	72,75 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85	85	0	0,00 %

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	22 512,00	5 012,00	22,26 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	4 500,00	20,45 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	512	512	100,00 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0	419 651,99	419 651,99	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	409 651,99	409 651,99	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 448,00	2 448,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	0	2 448,00	2 448,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 448,00	2 448,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	90 873,00	90 873,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	90 873,00	90 873,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	90 873,00	90 873,00	100,00 %

855 Rodzina	2 584 740,00	2 857 130,55	2 246 779,34	78,64 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 141 900,00	1 413 966,00	1 413 966,00	100,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana 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	1 141 900,00	1 413 966,00	1 413 966,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 940,00	1 427 196,00	824 444,34	57,77 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425 800,00	1 425 800,00	823 586,00	57,76 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 140,00	1 140,00	602,34	52,84 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	256	256	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	68,55	41	59,81 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	68,55	41	59,81 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	15 900,00	8 328,00	52,38 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00	15 900,00	8 328,00	52,38 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 165,00	1 860 165,00	519 791,97	27,94 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 675 665,00	1 675 665,00	482 036,77	28,77 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 000,00	762 000,00	482 036,77	63,26 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	913 665,00	913 665,00	0	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	21 000,00	775	3,69 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	775	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	21 000,00	0	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 500,00	1 481,98	98,80 %
0830 Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 481,98	98,80 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 500,00	115 000,00	13,73	0,01 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	13,73	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 500,00	115 000,00	0	0,00 %
90095 Pozostała działalność	37 000,00	42 000,00	35 484,48	84,49 %
0830 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	29 772,42	80,47 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	129,56	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 000,00	5 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	582,5	--,-- %
926 Kultura fizyczna	500 000,00	0	0	--,-- %
92695 Pozostała działalność	500 000,00	0	0	--,-- %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0	0	--,-- %
Razem	18 702 782,00	26 971 324,42	14 379	53,31 %

Gmina Baruchowo

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr1.1a

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	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				65 000,00	82 339,90	87 534,59	106,31 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				65 000,00	82 339,90	87 534,59	106,31 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				0	17 339,90	17 339,90	100,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				65 000,00	65 000,00	70 194,69	107,99 %
Razem				65 000,00	82 339,90	87 534,59	106,31

Gmina Baruchowo

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr1.1b

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 000,00	5 000,00	0,01	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				5 000,00	5 000,00	0,01	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat				5 000,00	5 000,00	0,01	0,00 %
Razem				5 000,00	5 000,00	0,01	0,00 %

Gmina Baruchowo

DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr1.1c

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				762 000,00	762 000,00	482 036,77	63,26 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				762 000,00	762 000,00	482 036,77	63,26 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				762 000,00	762 000,00	482 036,77	63,26 %
Razem				762 000,00	762 000,00	482 036,77	63,26 %

Gmina Baruchowo

WYKONANE DOCHODY BIEŻĄCE GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr1a

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				133 867,00	393 927,83	337 769,06	85,74 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				0	0	370,86	--,-- %
0830 Wpływy z usług				0	0	345	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	25,86	--,-- %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				131 367,00	131 367,00	66 502,49	50,62 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0	0	55,2	--,-- %

0830 Wpływy z usług	131 367,00	131 367,00	61 826,00	47,06 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12,73	--,% %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 608,56	--,% %
01095 Pozostała działalność	2 500,00	262 560,83	270 895,71	103,17 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	6 364,84	254,59 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 470,04	--,% %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	260 060,83	260 060,83	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000,00	145 000,00	77 789,16	53,65 %
40002 Dostarczanie wody	145 000,00	145 000,00	77 789,16	53,65 %
0830 Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	72 027,00	49,67 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 762,16	--,% %
500 Handel	500	500	0	0,00 %
50095 Pozostała działalność	500	500	0	0,00 %
0830 Wpływy z usług	500	500	0	0,00 %
600 Transport i łączność	272 000,00	337 000,00	147 013,50	43,62 %

60004 Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	290 000,00	109 318,20	37,70 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	290 000,00	109 318,20	37,70 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	33 882,75	75,30 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	45 000,00	45 000,00	33 882,75	75,30 %
60016 Drogi publiczne gminne	0	0	3 000,00	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 000,00	--,-- %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	812,55	40,63 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	812,55	40,63 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	47 507,09	73,09 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	22 000,00	21 733,09	98,79 %
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	22 000,00	22 000,00	14 209,80	64,59 %
0830 Wpływy z usług	0	0	4 122,77	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	134,52	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 266,00	--,-- %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	43 000,00	25 774,00	59,94 %

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	18 000,00	18 000,00	7 860,41	43,67 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	16 798,05	67,19 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13,2	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 102,34	--,-- %
750 Administracja publiczna	38 905,00	39 530,13	32 371,23	81,89 %
75011 Urzędy wojewódzkie	36 805,00	37 430,13	19 777,13	52,84 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 800,00	37 316,77	19 668,77	52,71 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5	5	0	0,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	108,36	108,36	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	505,26	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	322,26	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	183	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	12 088,84	575,66 %

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	10 000,00	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	1 078,84	51,37 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	680	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	330	--,-- %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	950	476	50,11 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	476	50,11 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	950	476	50,11 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	17 128,00	17 128,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	0	17 128,00	17 128,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	17 128,00	17 128,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 572 827,00	4 662 935,90	2 649 860,20	56,83 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	1 146,00	--,-- %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	0	1 146,00	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633 000,00	655 000,00	373 674,00	57,05 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	492 000,00	278 662,00	56,64 %

0320 Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 773,00	88,65 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	63 546,00	53,85 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	29 298,00	68,13 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	271	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	124	--,-- %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 389 550,00	1 440 319,00	938 370,24	65,15 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	890 000,00	616 821,42	69,31 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 769,00	141 287,60	61,22 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	6 562,12	93,74 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	79 889,27	53,26 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	0	11 094,01	--,-- %
0430 Wpływy z opłaty targowej	0	0	411	--,-- %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	81 162,00	50,73 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 550,00	2 550,00	1 142,82	44,82 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000,00	438 339,90	272 035,96	62,06 %

0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	17 339,90	17 339,90	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	4 262,00	38,75 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	270 000,00	81 808,84	30,30 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	70 194,69	107,99 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	86 486,16	115,31 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	18,4	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	11 925,97	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 129 277,00	2 129 277,00	1 064 634,00	50,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 278,00	2 114 278,00	1 057 140,00	50,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 999,00	14 999,00	7 494,00	49,96 %
758 Różne rozliczenia	5 885 264,00	6 285 116,00	3 699 666,33	58,86 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 167 103,00	3 254 321,00	1 981 439,00	60,89 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 167 103,00	3 254 321,00	1 981 439,00	60,89 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	312 634,00	312 634,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	312 634,00	312 634,00	100,00 %

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 650 344,00	2 650 344,00	1 325 172,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 344,00	2 650 344,00	1 325 172,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	46 515,33	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	46 515,33	--,-- %
8550 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0	--,-- %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 817,00	67 817,00	33 906,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 817,00	67 817,00	33 906,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	119 900,00	245 949,65	181 897,13	73,96 %
80101 Szkoły podstawowe	0	0	2 827,10	--,-- %
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	2 070,00	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	476,1	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	281	--,-- %
80104 Przedszkola	74 000,00	180 926,00	128 188,20	70,85 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	1 478,00	--,-- %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	74 000,00	44 616,00	60,29 %

0830 Wpływy z usług	0	0	28 631,20	--,-- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	106 926,00	53 463,00	50,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	45 900,00	45 900,00	30 740,00	66,97 %
0690 Wpływy z różnych opłat	45 900,00	45 900,00	30 740,00	66,97 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	13 970,65	13 970,65	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	13 970,65	13 970,65	100,00 %
80195 Pozostała działalność	0	5 153,00	6 171,18	119,76 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 018,18	--,-- %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 153,00	5 153,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	969 985,00	1 415 756,36	1 001 458,36	70,74 %
85203 Ośrodki wsparcia	466 000,00	486 952,00	253 770,00	52,11 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	18	--,-- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 600,00	486 552,00	253 752,00	52,15 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	400	400	0	0,00 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	12 400,00	8 348,00	67,32 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	12 400,00	8 348,00	67,32 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 400,00	165 400,00	104 121,00	62,95 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 400,00	165 400,00	104 121,00	62,95 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	125,37	125,37	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	125,37	125,37	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	148 100,00	148 100,00	101 869,00	68,78 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 100,00	148 100,00	101 869,00	68,78 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	108 300,00	85 530,00	53 181,00	62,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	27	--,%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900	1 830,00	1 830,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	83 700,00	51 324,00	61,32 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 785,00	72 085,00	52 380,00	72,66 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 700,00	72 000,00	52 380,00	72,75 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	85	85	0	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	22 512,00	5 012,00	22,26 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	4 500,00	20,45 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	512	512	100,00 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0	419 651,99	419 651,99	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	409 651,99	409 651,99	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 448,00	2 448,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	0	2 448,00	2 448,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 448,00	2 448,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	90 873,00	90 873,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	90 873,00	90 873,00	100,00 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	90 873,00	90 873,00	100,00 %
855 Rodzina	2 584 740,00	2 857 130,55	2 246 779,34	78,64 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 141 900,00	1 413 966,00	1 413 966,00	100,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana 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	1 141 900,00	1 413 966,00	1 413 966,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 940,00	1 427 196,00	824 444,34	57,77 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425 800,00	1 425 800,00	823 586,00	57,76 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 140,00	1 140,00	602,34	52,84 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	256	256	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	68,55	41	59,81 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	68,55	41	59,81 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	15 900,00	8 328,00	52,38 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00	15 900,00	8 328,00	52,38 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 500,00	946 500,00	519 791,97	54,92 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	762 000,00	762 000,00	482 036,77	63,26 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 000,00	762 000,00	482 036,77	63,26 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	21 000,00	775	3,69 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	775	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	21 000,00	0	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 500,00	1 481,98	98,80 %
0830 Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 481,98	98,80 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 500,00	115 000,00	13,73	0,01 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	13,73	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 500,00	115 000,00	0	0,00 %
90095 Pozostała działalność	37 000,00	42 000,00	35 484,48	84,49 %
0830 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	29 772,42	80,47 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	129,56	--,%

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 000,00	5 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	582,5	--,-- %
	15 680 438,00	17 505 745,42	11 052 828,37	63,14 %

Gmina Baruchowo

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr 1b

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	261 000,00	280 499,10	107,47 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				0	261 000,00	261 064,14	100,02 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu				0	261 000,00	261 064,14	100,02 %
01095 Pozostała działalność				0	0	19 434,96	--,-- %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				0	0	19 434,96	--,-- %

600 Transport i łączność	1 484 797,00	2 691 822,00	2 039 622,00	75,77 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 484 797,00	2 691 822,00	2 039 622,00	75,77 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0	50 000,00	0	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0	171 000,00	0	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 484 797,00	2 470 822,00	2 039 622,00	82,55 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0	896 000,00	896 000,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	896 000,00	896 000,00	100,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	896 000,00	896 000,00	100,00 %
720 Informatyka	90 500,00	192 710,00	110 507,57	57,34 %
72095 Pozostała działalność	90 500,00	192 710,00	110 507,57	57,34 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	90 500,00	192 710,00	110 507,57	57,34 %
758 Różne rozliczenia	0	4 477 000,00	0	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	4 477 000,00	0	0,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0	4 477 000,00	0	0,00 %

801 Oświata i wychowanie	33 382,00	33 382,00	0	0,00 %
80195 Pozostała działalność	33 382,00	33 382,00	0	0,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	33 382,00	33 382,00	0	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 665,00	913 665,00	0	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	913 665,00	913 665,00	0	0,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	913 665,00	913 665,00	0	0,00 %
926 Kultura fizyczna	500 000,00	0	0	--,% %
92695 Pozostała działalność	500 000,00	0	0	--,% %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	500 000,00	0	0	--,% %
Raze	3 022 344,00	9 465 579,00	3 326 628,67	35,14 %

Gmina Baruchowo

WYKONANE DOCHODY WŁASNE GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Załącznik Nr 2

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				133 867,00	133 867,00	97 143,19	72,57 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				0	0	370,86	--,-- %
083 Wpływy z usług				0	0	345	--,-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	25,86	--,-- %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				131 367,00	131 367,00	66 502,49	50,62 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0	0	55,2	--,-- %

083 Wpływy z usług	131 367,00	131 367,00	61 826,00	47,06 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12,73	--,-- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 608,56	--,-- %
01095 Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	30 269,84	1 210,79 %
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	6 364,84	254,59 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	19 434,96	--,-- %

System finansowo-księgowy FoKa, Nefeni sp. z o.o.

Wydruk z dnia: 2022-07-20

Strona 1/8

094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 470,04	--,-- %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000,00	145 000,00	77 789,16	53,65 %
40002 Dostarczanie wody	145 000,00	145 000,00	77 789,16	53,65 %
083 Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	72 027,00	49,67 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 762,16	--,-- %

500 Handel	500	500	0	0,00 %
50095 Pozostała działalność	500	500	0	0,00 %
083 Wpływy z usług	500	500	0	0,00 %
600 Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	3 812,55	190,63 %
60016 Drogi publiczne gminne	0	0	3 000,00	--,-- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 000,00	--,-- %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	812,55	40,63 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	812,55	40,63 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	961 000,00	943 507,09	98,18 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	918 000,00	917 733,09	99,97 %
075 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	22 000,00	22 000,00	14 209,80	64,59 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	896 000,00	896 000,00	100,00 %
083 Wpływy z usług	0	0	4 122,77	--,-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	134,52	--,-- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 266,00	--,-- %

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	43 000,00	25 774,00	59,94 %
075 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	18 000,00	18 000,00	7 860,41	43,67 %
083 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	16 798,05	67,19 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13,2	--,-- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 102,34	--,-- %
750 Administracja publiczna	2 105,00	2 105,00	12 594,10	598,29 %
75011 Urzędy wojewódzkie	5	5	0	0,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5	5	0	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	505,26	--,-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,-- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	322,26	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	183	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	12 088,84	575,66 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	10 000,00	--,-- %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	1 078,84	51,37 %

094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	680	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	330	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	17 128,00	17 128,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	0	17 128,00	17 128,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	17 128,00	17 128,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 443 550,00	2 533 658,90	1 585 226,20	62,57 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	1 146,00	--,-- %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	0	1 146,00	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633 000,00	655 000,00	373 674,00	57,05 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	492 000,00	278 662,00	56,64 %
032 Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 773,00	88,65 %
033 Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	63 546,00	53,85 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	29 298,00	68,13 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	271	--,-- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	124	--,-- %

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 389 550,00	1 440 319,00	938 370,24	65,15 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	890 000,00	616 821,42	69,31 %
032 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 769,00	141 287,60	61,22 %
033 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	6 562,12	93,74 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	79 889,27	53,26 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0	0	11 094,01	--,-- %
043 Wpływy z opłaty targowej	0	0	411	--,-- %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	81 162,00	50,73 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 550,00	2 550,00	1 142,82	44,82 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000,00	438 339,90	272 035,96	62,06 %
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	17 339,90	17 339,90	100,00 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	4 262,00	38,75 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	270 000,00	81 808,84	30,30 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	70 194,69	107,99 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	86 486,16	115,31 %

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	18,4	--,-- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	11 925,97	--,-- %
758 Różne rozliczenia	0	0	46 515,33	--,-- %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	46 515,33	--,-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	46 515,33	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	119 900,00	119 900,00	109 310,48	91,17 %
80101 Szkoły podstawowe	0	0	2 827,10	--,-- %
075 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	2 070,00	--,-- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	476,1	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	281	--,-- %
80104 Przedszkola	74 000,00	74 000,00	74 725,20	100,98 %
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	1 478,00	--,-- %
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	74 000,00	44 616,00	60,29 %
083 Wpływy z usług	0	0	28 631,20	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	45 900,00	45 900,00	30 740,00	66,97 %

069 Wpływy z różnych opłat	45 900,00	45 900,00	30 740,00	66,97 %
80195 Pozostała działalność	0	0	1 018,18	--,-- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 018,18	--,-- %
852 Pomoc społeczna	485	10 485,00	10 045,00	95,80 %
85203 Ośrodki wsparcia	400	400	18	4,50 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	18	--,-- %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	400	400	0	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	0	27	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	27	--,-- %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85	85	0	0,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	85	85	0	0,00 %
85295 Pozostała działalność	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
855 Rodzina	1 140,00	1 140,00	602,34	52,84 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140,00	1 140,00	602,34	52,84 %

236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 140,00	1 140,00	602,34	52,84 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 500,00	810 500,00	519 791,97	64,13 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	762 000,00	762 000,00	482 036,77	63,26 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 000,00	762 000,00	482 036,77	63,26 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	775	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	775	--,-- %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 500,00	1 481,98	98,80 %
083 Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 481,98	98,80 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00 %
069 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,01	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0	13,73	--,-- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	13,73	--,-- %
90095 Pozostała działalność	37 000,00	42 000,00	35 484,48	84,49 %
083 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	29 772,42	80,47 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	129,56	--,-- %

096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 000,00	5 000,00	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	0	582,5	--,-- %
Razem	3 719 047,00	4 737 283,90	3 423 465,41	72,27 %

Gmina Baruchowo

DOTACJE CELOWE GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr 3

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	260 060,83	260 060,83	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0	260 060,83	260 060,83	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0	260 060,83	260 060,83	100,00 %
750 Administracja publiczna				36 800,00	37 316,77	19 668,77	52,71 %
75011 Urzędy wojewódzkie				36 800,00	37 316,77	19 668,77	52,71 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				36 800,00	37 316,77	19 668,77	52,71 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	950	476	50,11 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	476	50,11 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	950	476	50,11 %
801 Oświata i wychowanie	0	13 970,65	13 970,65	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	13 970,65	13 970,65	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	13 970,65	13 970,65	100,00 %
852 Pomoc społeczna	514 200,00	973 159,36	720 739,36	74,06 %
85203 Ośrodki wsparcia	465 600,00	486 552,00	253 752,00	52,15 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 600,00	486 552,00	253 752,00	52,15 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	125,37	125,37	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	125,37	125,37	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	900	1 830,00	1 830,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900	1 830,00	1 830,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00	72 000,00	52 380,00	72,75 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 700,00	72 000,00	52 380,00	72,75 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0	409 651,99	409 651,99	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	409 651,99	409 651,99	100,00 %
855 Rodzina	2 583 600,00	2 855 734,55	2 245 921,00	78,65 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 141 900,00	1 413 966,00	1 413 966,00	100,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana 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	1 141 900,00	1 413 966,00	1 413 966,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 800,00	1 425 800,00	823 586,00	57,76 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425 800,00	1 425 800,00	823 586,00	57,76 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	68,55	41	59,81 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	68,55	41	59,81 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	15 900,00	8 328,00	52,38 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00	15 900,00	8 328,00	52,38 %
Razem	3 135 550,00	4 141 192,16	3 260 836,61	78,74 %

Gmina Baruchowo

DOTACJE NA ZASADZIE POROZUMIEŃ GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr 4

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.i
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				45 000,00	45 000,00	33 882,75	75,30
60014 Drogi publiczne powiatowe				45 000,00	45 000,00	33 882,75	75,30
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				45 000,00	45 000,00	33 882,75	75,30
Razem				45 000,00	45 000,00	33 882,75	75,30 %

p.
%
%
%

Gmina Baruchowo

DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr 5

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	261 000,00	261 064,14	100,02 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				0	261 000,00	261 064,14	100,02 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	261 000,00	261 064,14	100,02 %
720 Informatyka				90 500,00	192 710,00	110 507,57	57,34 %
72095 Pozostała działalność				90 500,00	192 710,00	110 507,57	57,34 %

6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 500,00	192 710,00	110 507,57	57,34 %
801 Oświata i wychowanie	33 382,00	33 382,00	0	0,00 %
80195 Pozostała działalność	33 382,00	33 382,00	0	0,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 382,00	33 382,00	0	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 665,00	913 665,00	0	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	913 665,00	913 665,00	0	0,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	913 665,00	913 665,00	0	0,00 %
926 Kultura fizyczna	500 000,00	0	0	--,%
92695 Pozostała działalność	500 000,00	0	0	--,%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0	0	--,%
Razem	1 537 547,00	1 400 757,00	371 571,71	26,53 %

Gmina Baruchowo

POZOSTAŁE DOTACJE GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr 6

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				0	171 000,00	0	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				0	171 000,00	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	171 000,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie				0	106 926,00	53 463,00	50,00 %
80104 Przedszkola				0	106 926,00	53 463,00	50,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatow...				0	106 926,00	53 463,00	50,00 %

852 Pomoc społeczna	455 300,00	431 600,00	270 162,00	62,60 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	12 400,00	8 348,00	67,32 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatow...	12 400,00	12 400,00	8 348,00	67,32 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 400,00	165 400,00	104 121,00	62,95 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatow...	165 400,00	165 400,00	104 121,00	62,95 %
85216 Zasiłki stałe	148 100,00	148 100,00	101 869,00	68,78 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatow...	148 100,00	148 100,00	101 869,00	68,78 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	83 700,00	51 324,00	61,32 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatow...	107 400,00	83 700,00	51 324,00	61,32 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	22 000,00	4 500,00	20,45 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatow...	22 000,00	22 000,00	4 500,00	20,45 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	90 873,00	90 873,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	90 873,00	90 873,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatow...	0	90 873,00	90 873,00	100,00 %
Razem	455 300,00	800 399,00	414 498,00	51,79 %

Gmina Baruchowo

WPŁYWY Z PODATKU PIT I CIT GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr 7

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	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				2 129 277,00	2 129 277,00	1 064 634,00	50,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				2 129 277,00	2 129 277,00	1 064 634,00	50,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				2 114 278,00	2 114 278,00	1 057 140,00	50,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				14 999,00	14 999,00	7 494,00	49,96 %
Razem				2 129 277,00	2 129 277,00	1 064 634,00	50,00 %

Gmina Baruchowo

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr 8

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
758 Różne rozliczenia				5 885 264,00	6 285 116,00	3 653 151,00	58,12 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3 167 103,00	3 254 321,00	1 981 439,00	60,89 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 167 103,00	3 254 321,00	1 981 439,00	60,89 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				0	312 634,00	312 634,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin				0	312 634,00	312 634,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2 650 344,00	2 650 344,00	1 325 172,00	50,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 344,00	2 650 344,00	1 325 172,00	50,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 817,00	67 817,00	33 906,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 817,00	67 817,00	33 906,00	50,00 %
Razem	5 885 264,00	6 285 116,00	3 653 151,00	58,12 %

Gmina Baruchowo

POZOSTAŁE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DLA GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr 9

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				1 709 797,00	2 810 822,00	2 148 940,20	76,45 %
60004 Lokalny transport zbiorowy				225 000,00	290 000,00	109 318,20	37,70 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				225 000,00	290 000,00	109 318,20	37,70 %
60016 Drogi publiczne gminne				1 484 797,00	2 520 822,00	2 039 622,00	80,91 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	50 000,00	0	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 484 797,00	2 470 822,00	2 039 622,00	82,55 %

750 Administracja publiczna	0	108,36	108,36	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	0	108,36	108,36	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	108,36	108,36	100,00 %
758 Różne rozliczenia	0	4 477 000,00	0	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	4 477 000,00	0	0,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	4 477 000,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	0	5 153,00	5 153,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	0	5 153,00	5 153,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 153,00	5 153,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	0	512	512	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0	512	512	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	512	512	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 448,00	2 448,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	0	2 448,00	2 448,00	100,00 %

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 448,00	2 448,00	100,00 %
855 Rodzina	0	256	256	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	0	256	256	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	256	256	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	136 000,00	0	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	21 000,00	0	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	21 000,00	0	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 500,00	115 000,00	0	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 500,00	115 000,00	0	0,00 %
Razem	1 795 797,00	7 432 299,36	2 157 417,56	29,03 %

Gmina Baruchowo

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022**Załącznik Nr 10**

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				334 800,00	638 860,83	423 329,43	66,26 %
01030 Izby rolnicze				5 800,00	5 800,00	2 957,18	50,99 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				5 800,00	5 800,00	2 957,18	50,99 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				8 000,00	8 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	0	0,00 %

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	314 000,00	358 000,00	160 311,42	44,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 502,34	22,01 %
4260 Zakup energii	85 000,00	70 000,00	24 739,40	35,34 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	550	11,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	120 000,00	70 825,63	59,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	829,89	27,66 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	67 000,00	31 232,16	46,62 %
4430 Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	2 632,00	7,74 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	5 000,00	0	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 000,00	24 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	7 000,00	267 060,83	260 060,83	97,38 %
3110 Świadczenia społeczne	0	254 961,60	254 961,60	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	3 500,00	63,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 599,23	1 599,23	34,77 %

4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 000,00	211 000,00	61 792,71	29,29 %
40002 Dostarczanie wody	211 000,00	211 000,00	61 792,71	29,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	312	6,24 %
4260 Zakup energii	90 000,00	90 000,00	20 752,17	23,06 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	400	4,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	23 456,15	36,09 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	5 616,39	46,80 %
4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	11 256,00	38,81 %
500 Handel	21 000,00	21 000,00	5 498,14	26,18 %
50095 Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	5 498,14	26,18 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 646,31	23,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 851,83	38,52 %

600 Transport i łączność	4 573 595,00	6 210 005,00	2 849 808,59	45,89 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	318 000,00	383 000,00	164 934,93	43,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	318 000,00	383 000,00	164 934,93	43,06 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	33 882,75	75,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	33 882,75	75,30 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 199 595,00	5 771 005,00	2 650 781,34	45,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	7 110,71	20,32 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 087,50	5,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	1 227,50	1,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 039 595,00	5 611 005,00	2 641 355,63	47,07 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	209,57	1,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	209,57	6,99 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00	160 500,00	20 178,27	12,57 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 500,00	70 500,00	18 156,07	25,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 485,00	29,70 %
4260 Zakup energii	500	500	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	11 996,34	47,99 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 047,65	52,38 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	2 600,00	8,67 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 027,08	20,54 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	40 000,00	2 022,20	5,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 845,00	12,30 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	105	10,50 %

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	72,2	3,61 %
70095 Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000,00	0	0,00 %
710 Działalność usługowa	140 000,00	150 000,00	34 174,24	22,78 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	75 000,00	26 489,17	35,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 000,00	26 489,17	40,75 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	5 580,00	11,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 580,00	15,94 %
71095 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	2 105,07	8,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 105,07	10,53 %
720 Informatyka	119 000,00	221 210,00	10 498,00	4,75 %

72095 Pozostała działalność	119 000,00	221 210,00	10 498,00	4,75 %
2339 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	736,15	49,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	90 500,00	8 297,57	9,17 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	1 464,28	9,15 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	102 210,00	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	3 434 424,00	3 452 049,13	1 457 951,69	42,23 %
75011 Urzędy wojewódzkie	138 963,00	141 588,13	93 560,78	66,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 625,13	80 880,00	74,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 239,83	88,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 816,00	52,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	115,25	7,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	617,63	15,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	600	8,57 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	44,82	8,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	186 000,00	66 393,51	35,70 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	63 019,16	48,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	160	1,23 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	636,27	21,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	2 578,08	6,45 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 190 920,00	2 190 920,00	936 615,59	42,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	200	2,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	532 882,60	39,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	75 655,43	92,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	101 028,93	46,77 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	10 742,14	34,65 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	3 250,00	10,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	68 000,00	48 407,34	71,19 %
4260 Zakup energii	35 000,00	27 000,00	6 940,55	25,71 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 323,17	23,23 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 035,50	34,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	93 726,79	62,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	7 079,45	44,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 323,69	18,91 %
4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	19 084,93	21,21 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 020,00	41 020,00	30 765,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 656,00	16,56 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	30,28	0,50 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	483,79	32,25 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	36 000,00	15 204,77	42,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	5 483,65	49,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 721,12	38,88 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 441,00	599 441,00	286 302,54	47,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	456 000,00	207 817,80	45,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 324,84	97,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	39 588,94	52,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	1 530,27	19,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	106,98	2,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240	24,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	8 730,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	962,96	19,26 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność	313 100,00	298 100,00	59 874,50	20,09 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	46 000,00	18 000,00	39,13 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	5 576,75	39,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	2 608,37	8,69 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	287,62	5,75 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	127 100,00	127 100,00	29 991,43	23,60 %
4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	3 410,33	11,76 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	30 000,00	0	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	950	396,46	41,73 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	396,46	41,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	396,46	41,73 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	620 000,00	47 480,17	7,66 %
75403 Jednostki terenowe Policji	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	606 000,00	47 430,16	7,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	6 856,20	25,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 228,25	30,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	10 870,00	36,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	12 950,19	68,16 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 050,00	68,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	6 692,52	66,93 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	6 783,00	22,61 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	480 000,00	0	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	50,01	0,50 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	50,01	1,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	60 000,00	120 000,00	41 911,52	34,93 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –	60 000,00	120 000,00	41 911,52	34,93 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	120 000,00	41 911,52	34,93 %
758 Różne rozliczenia	158 000,00	45 000,00	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	158 000,00	45 000,00	0	0,00 %
4810 Rezerwy	158 000,00	45 000,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 157 677,00	4 336 444,65	2 247 105,27	51,82 %
80101 Szkoły podstawowe	2 529 799,00	2 646 973,00	1 356 475,28	51,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 500,00	96 500,00	47 005,06	48,71 %
3240 Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	1 350,00	43,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	318 000,00	129 708,57	40,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 222,05	98,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 400,00	346 814,00	166 322,10	47,96 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 900,00	46 878,00	13 390,43	28,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	93 081,00	60 525,44	65,02 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	21 000,00	21 000,00	5 294,75	25,21 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 644,04	76,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	32 032,77	47,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 494,11	43,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	351,92	22,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 599,00	76 599,00	57 449,25	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	200	200	121	60,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 295 500,00	1 384 001,00	675 910,76	48,84 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 200,00	138 200,00	134 653,03	97,43 %
80104 Przedszkola	558 308,00	618 308,00	268 530,48	43,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	9 236,60	47,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	32 047,58	69,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	956,28	79,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	64 300,00	27 635,27	42,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	2 460,83	26,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 552,42	71,05 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	880	58,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 965,30	59,31 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	140 000,00	20 285,97	14,49 %

4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 608,00	14 608,00	10 956,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	400	0	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00	283 000,00	133 281,98	47,10 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	24 500,00	23 772,25	97,03 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	100 000,00	100 000,00	56 860,35	56,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	56 860,35	56,86 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	258 426,00	258 426,00	150 462,08	58,22 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	87 600,00	44 967,59	51,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 739,13	96,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	8 592,36	52,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 234,86	51,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	4 794,65	35,52 %
4220 Zakup środków żywności	119 900,00	119 900,00	76 789,79	64,04 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 666,00	66,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	123	41,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 060,20	68,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 470,00	415 667,00	197 054,25	47,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	5 709,91	67,18 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	55 800,00	27 975,07	50,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	7 672,00	2 677,34	34,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	458	22,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	4 270,00	3 202,50	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 000,00	311 930,00	142 037,22	45,53 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	14 995,00	14 994,21	99,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	13 970,65	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	138,32	0	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	13 832,33	0	0,00 %
80195 Pozostała działalność	252 674,00	265 100,00	217 722,83	82,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 926,00	533,18	3,15 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 074,00	32 074,00	24 055,50	75,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 382,00	33 382,00	33 382,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 618,00	166 618,00	159 752,15	95,88 %
851 Ochrona zdrowia	65 000,00	298 287,82	28 926,64	9,70 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 705,00	27,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	2 705,00	61,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	288 287,82	26 221,64	9,10 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300	300	171,05	57,02 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	12 500,00	1 020,00	8,16 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 730,00	48,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	298,2	19,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	150	42,39	28,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	47 000,00	5 400,00	11,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 947,92	0	0,00 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 600,00	197 939,90	17 560,00	8,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 288 389,00	1 755 788,36	1 120 388,01	63,81 %
85202 Domy pomocy społecznej	102 000,00	111 000,00	45 399,98	40,90 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	111 000,00	45 399,98	40,90 %
85203 Ośrodki wsparcia	465 600,00	486 552,00	234 657,85	48,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	127 568,09	48,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 400,00	20 386,37	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	50 650,00	25 822,72	50,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	6 950,00	3 528,46	50,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 050,00	40,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	24 302,00	538,77	2,22 %
4220 Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	4 535,07	28,34 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 186,50	43,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	114	38,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	33 356,11	51,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	599,76	29,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	11 650,00	8 107,00	69,59 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 265,00	50,60 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	600	40,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	12 400,00	8 284,76	66,81 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	12 400,00	8 284,76	66,81 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 400,00	165 400,00	96 500,01	58,34 %
3110 Świadczenia społeczne	165 400,00	165 400,00	96 500,01	58,34 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 125,37	901,68	17,59 %
3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 122,86	901,68	17,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2,51	0	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	148 100,00	148 100,00	101 382,90	68,46 %
3110 Świadczenia społeczne	148 100,00	148 100,00	101 382,90	68,46 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	271 689,00	248 919,00	156 002,56	62,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	900	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 900,00	165 200,00	105 364,11	63,78 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 687,38	91,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	36 600,00	20 200,25	55,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 515,40	60,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 030,00	89,79	1,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	7 641,09	69,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	879,29	51,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	41,5	8,30 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 189,00	5 189,00	3 891,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	400	400	392	98,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	500	33,33 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	73 500,00	42 030,00	57,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725	725	0	0,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131	131	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 644,00	644	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 700,00	72 000,00	42 030,00	58,38 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	58 012,00	19 970,00	34,42 %
3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	57 512,00	19 970,00	34,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500	0	0,00 %
85231 Pomoc dla cudzoziemców	0	17 128,00	17 080,00	99,72 %
3110 Świadczenia społeczne	0	17 080,00	17 080,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	48	0	0,00 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 000,00	3 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	7 000,00	426 651,99	395 178,27	92,62 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	--,%
3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	418 619,60	388 612,53	92,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 000,00	2 000,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	343,8	343,8	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	49	49	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 089,59	1 982,64	64,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	2 200,00	2 079,60	94,53 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	350	110,7	31,63 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 448,00	2 400,00	98,04 %
85395 Pozostała działalność	0	2 448,00	2 400,00	98,04 %
3110 Świadczenia społeczne	0	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	48	0	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	119 873,00	25 739,20	21,47 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	840	28,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	840	28,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	116 873,00	24 899,20	21,30 %
3240 Stypendia dla uczniów	24 000,00	110 329,00	24 899,20	22,57 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	6 544,00	0	0,00 %

855 Rodzina	2 756 783,00	9 431 373,55	2 278 911,67	24,16 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 144 194,00	1 423 408,00	1 422 961,84	99,97 %
3110 Świadczenia społeczne	1 132 194,00	1 409 274,00	1 409 273,35	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	9 582,00	9 298,87	97,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	1 933,00	1 907,87	98,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	260	260	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	862	861,9	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347	347	259,85	74,88 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	50	0	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 689,00	1 459 797,00	769 320,56	52,70 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 277 226,00	1 277 482,00	682 491,61	53,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	47 852,00	29 219,38	61,06 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00	120 200,00	50 745,61	42,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	815,93	58,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	800,8	32,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00 %
4580 Pozostałe odsetki	100	100	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	100	0	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	68,55	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	68,55	0	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	2 257,50	45,15 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 257,50	45,15 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	125 000,00	65 352,31	52,28 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	65 352,31	52,28 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	15 900,00	8 136,45	51,17 %

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	15 900,00	8 136,45	51,17 %
85595 Pozostała działalność	0	6 402 200,00	10 883,01	0,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 402 200,00	10 883,01	0,17 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 064,00	3 503 564,00	692 703,84	19,77 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 453 064,00	2 453 064,00	388 347,11	15,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	27 653,33	50,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 741,26	95,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5 388,13	53,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	756 000,00	756 000,00	349 984,29	46,29 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	332,1	16,61 %

4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 664,00	1 248,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 665,17	913 665,17	0	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 334,83	686 334,83	0	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	26 000,00	25 864,60	99,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	5 816,00	5 782,31	99,42 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700	1 002,00	995,77	99,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	143	141,52	98,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	9 835,00	9 835,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 191,00	9 110,00	99,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	13	0	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	27 000,00	22 000,00	7 182,09	32,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	861,34	21,53 %

4220 Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	3 221,83	40,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	3 098,92	30,99 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	573 500,00	215 217,41	37,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	70 000,00	70 000,00	4 881,45	6,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	435 000,00	485 000,00	201 971,96	41,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 500,00	8 364,00	98,40 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	42 000,00	1 644,10	3,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 144,10	5,72 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	500	2,50 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 500,00	135 500,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 500,00	135 500,00	0	0,00 %
90095 Pozostała działalność	235 000,00	241 500,00	54 448,53	22,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	41 071,41	27,38 %

4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	73,26	2,44 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 050,00	41,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	4 190,96	9,31 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	2 022,90	13,49 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 040,00	50,40 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 500,00	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 000,00	393 000,00	217 000,00	55,22 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	165 000,00	55,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	165 000,00	55,00 %
92116 Biblioteki	93 000,00	93 000,00	52 000,00	55,91 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	93 000,00	52 000,00	55,91 %
926 Kultura fizyczna	1 064 600,00	93 600,00	25 976,50	27,75 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25 %

92695 Pozostała działalność	984 600,00	13 600,00	976,5	7,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	976,5	10,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0	0	--,%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	0	0	--,%

Razem	22 462 782,00	31 784 954,34	11 592 170,35	36,47 %
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

Gmina Baruchowo

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BARUCHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022**Załącznik Nr 11**

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				334 800,00	614 860,83	399 329,43	64,95 %
01030 Izby rolnicze				5 800,00	5 800,00	2 957,18	50,99 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				5 800,00	5 800,00	2 957,18	50,99 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				8 000,00	8 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	0	0,00 %

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	314 000,00	334 000,00	136 311,42	40,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 502,34	22,01 %
4260 Zakup energii	85 000,00	70 000,00	24 739,40	35,34 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	550	11,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	120 000,00	70 825,63	59,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	829,89	27,66 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	67 000,00	31 232,16	46,62 %
4430 Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	2 632,00	7,74 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	5 000,00	0	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000,00	0	0,00 %
01095 Pozostała działalność	7 000,00	267 060,83	260 060,83	97,38 %
3110 Świadczenia społeczne	0	254 961,60	254 961,60	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	3 500,00	63,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 599,23	1 599,23	34,77 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 000,00	211 000,00	61 792,71	29,29 %
40002 Dostarczanie wody	211 000,00	211 000,00	61 792,71	29,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	312	6,24 %
4260 Zakup energii	90 000,00	90 000,00	20 752,17	23,06 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	400	4,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	23 456,15	36,09 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	5 616,39	46,80 %
4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	11 256,00	38,81 %
500 Handel	21 000,00	21 000,00	5 498,14	26,18 %
50095 Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	5 498,14	26,18 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 646,31	23,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 851,83	38,52 %
600 Transport i łączność	534 000,00	599 000,00	208 452,96	34,80 %

60004 Lokalny transport zbiorowy	318 000,00	383 000,00	164 934,93	43,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	318 000,00	383 000,00	164 934,93	43,06 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	33 882,75	75,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	33 882,75	75,30 %
60016 Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00	9 425,71	5,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	7 110,71	20,32 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 087,50	5,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	1 227,50	1,17 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	209,57	1,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	209,57	6,99 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00	130 500,00	20 178,27	15,46 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 500,00	70 500,00	18 156,07	25,75 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 485,00	29,70 %
4260 Zakup energii	500	500	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	11 996,34	47,99 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 047,65	52,38 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	2 600,00	8,67 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 027,08	20,54 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	40 000,00	2 022,20	5,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 845,00	12,30 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	105	10,50 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	72,2	3,61 %
70095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
710 Działalność usługowa	140 000,00	150 000,00	34 174,24	22,78 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	75 000,00	26 489,17	35,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 000,00	26 489,17	40,75 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	5 580,00	11,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 580,00	15,94 %
71095 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	2 105,07	8,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 105,07	10,53 %
720 Informatyka	12 500,00	12 500,00	736,15	5,89 %
72095 Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	736,15	5,89 %
2339 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	736,15	49,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0	0,00 %

4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	3 434 424,00	3 452 049,13	1 457 951,69	42,23 %
75011 Urzędy wojewódzkie	138 963,00	141 588,13	93 560,78	66,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 625,13	80 880,00	74,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 239,83	88,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 816,00	52,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	115,25	7,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	617,63	15,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	600	8,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	44,82	8,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	186 000,00	66 393,51	35,70 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	63 019,16	48,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	160	1,23 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	636,27	21,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	2 578,08	6,45 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 190 920,00	2 190 920,00	936 615,59	42,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	200	2,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	532 882,60	39,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	75 655,43	92,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	101 028,93	46,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	10 742,14	34,65 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	3 250,00	10,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	68 000,00	48 407,34	71,19 %
4260 Zakup energii	35 000,00	27 000,00	6 940,55	25,71 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 323,17	23,23 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 035,50	34,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	93 726,79	62,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	7 079,45	44,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 323,69	18,91 %
4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	19 084,93	21,21 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 020,00	41 020,00	30 765,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 656,00	16,56 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	30,28	0,50 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	483,79	32,25 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	36 000,00	15 204,77	42,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	5 483,65	49,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 721,12	38,88 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 441,00	599 441,00	286 302,54	47,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	456 000,00	207 817,80	45,57 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 324,84	97,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	39 588,94	52,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	1 530,27	19,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	106,98	2,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240	24,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	8 730,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	962,96	19,26 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność	313 100,00	298 100,00	59 874,50	20,09 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	46 000,00	18 000,00	39,13 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	5 576,75	39,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	0	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	2 608,37	8,69 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	287,62	5,75 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	127 100,00	127 100,00	29 991,43	23,60 %
4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	3 410,33	11,76 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	30 000,00	0	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	950	396,46	41,73 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	396,46	41,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	396,46	41,73 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	140 000,00	47 480,17	33,91 %
75403 Jednostki terenowe Policji	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	126 000,00	47 430,16	37,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	6 856,20	25,39 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 228,25	30,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	10 870,00	36,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	12 950,19	68,16 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 050,00	68,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	6 692,52	66,93 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	6 783,00	22,61 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	50,01	0,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	50,01	1,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	60 000,00	120 000,00	41 911,52	34,93 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek	60 000,00	120 000,00	41 911,52	34,93 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	120 000,00	41 911,52	34,93 %
758 Różne rozliczenia	158 000,00	45 000,00	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	158 000,00	45 000,00	0	0,00 %

4810 Rezerwy	158 000,00	45 000,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 857 677,00	4 036 444,65	1 997 110,77	49,48 %
80101 Szkoły podstawowe	2 529 799,00	2 646 973,00	1 356 475,28	51,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 500,00	96 500,00	47 005,06	48,71 %
3240 Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	1 350,00	43,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	318 000,00	129 708,57	40,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 222,05	98,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 400,00	346 814,00	166 322,10	47,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 900,00	46 878,00	13 390,43	28,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	93 081,00	60 525,44	65,02 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	21 000,00	21 000,00	5 294,75	25,21 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 644,04	76,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	32 032,77	47,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 494,11	43,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	351,92	22,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 599,00	76 599,00	57 449,25	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	200	200	121	60,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 295 500,00	1 384 001,00	675 910,76	48,84 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 200,00	138 200,00	134 653,03	97,43 %
80104 Przedszkola	558 308,00	618 308,00	268 530,48	43,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	9 236,60	47,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	32 047,58	69,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	956,28	79,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	64 300,00	27 635,27	42,98 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	2 460,83	26,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 552,42	71,05 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	880	58,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 965,30	59,31 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	140 000,00	20 285,97	14,49 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 608,00	14 608,00	10 956,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	400	0	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00	283 000,00	133 281,98	47,10 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	24 500,00	23 772,25	97,03 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	0	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	258 426,00	258 426,00	150 462,08	58,22 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	87 600,00	44 967,59	51,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 739,13	96,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	8 592,36	52,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 234,86	51,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	4 794,65	35,52 %
4220 Zakup środków żywności	119 900,00	119 900,00	76 789,79	64,04 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 666,00	66,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	123	41,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 060,20	68,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 470,00	415 667,00	197 054,25	47,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	5 709,91	67,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	55 800,00	27 975,07	50,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	7 672,00	2 677,34	34,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	458	22,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	4 270,00	3 202,50	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 000,00	311 930,00	142 037,22	45,53 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	14 995,00	14 994,21	99,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	13 970,65	0	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	138,32	0	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	13 832,33	0	0,00 %
80195 Pozostała działalność	52 674,00	65 100,00	24 588,68	37,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 926,00	533,18	3,15 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 074,00	32 074,00	24 055,50	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	65 000,00	298 287,82	28 926,64	9,70 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 705,00	27,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	2 705,00	61,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	288 287,82	26 221,64	9,10 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300	300	171,05	57,02 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	12 500,00	1 020,00	8,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 730,00	48,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	298,2	19,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	150	42,39	28,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	47 000,00	5 400,00	11,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 947,92	0	0,00 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 600,00	197 939,90	17 560,00	8,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 288 389,00	1 755 788,36	1 120 388,01	63,81 %

85202 Domy pomocy społecznej	102 000,00	111 000,00	45 399,98	40,90 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	111 000,00	45 399,98	40,90 %
85203 Ośrodki wsparcia	465 600,00	486 552,00	234 657,85	48,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	127 568,09	48,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 400,00	20 386,37	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	50 650,00	25 822,72	50,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	6 950,00	3 528,46	50,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 050,00	40,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	24 302,00	538,77	2,22 %
4220 Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	4 535,07	28,34 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 186,50	43,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	114	38,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	33 356,11	51,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	599,76	29,99 %

4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	11 650,00	8 107,00	69,59 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 265,00	50,60 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	600	40,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	12 400,00	8 284,76	66,81 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	12 400,00	8 284,76	66,81 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 400,00	165 400,00	96 500,01	58,34 %
3110 Świadczenia społeczne	165 400,00	165 400,00	96 500,01	58,34 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 125,37	901,68	17,59 %
3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 122,86	901,68	17,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2,51	0	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	148 100,00	148 100,00	101 382,90	68,46 %
3110 Świadczenia społeczne	148 100,00	148 100,00	101 382,90	68,46 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	271 689,00	248 919,00	156 002,56	62,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	900	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 900,00	165 200,00	105 364,11	63,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 687,38	91,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	36 600,00	20 200,25	55,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 515,40	60,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 030,00	89,79	1,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	7 641,09	69,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	879,29	51,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	41,5	8,30 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 189,00	5 189,00	3 891,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	400	400	392	98,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	500	33,33 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	73 500,00	42 030,00	57,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725	725	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131	131	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 644,00	644	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 700,00	72 000,00	42 030,00	58,38 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	58 012,00	19 970,00	34,42 %
3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	57 512,00	19 970,00	34,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500	0	0,00 %
85231 Pomoc dla cudzoziemców	0	17 128,00	17 080,00	99,72 %
3110 Świadczenia społeczne	0	17 080,00	17 080,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	48	0	0,00 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 000,00	3 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0	3 000,00	3 000,00	100,00 %

85295 Pozostała działalność	7 000,00	426 651,99	395 178,27	92,62 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	--,%
3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	418 619,60	388 612,53	92,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	343,8	343,8	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	49	49	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 089,59	1 982,64	64,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	2 200,00	2 079,60	94,53 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	350	110,7	31,63 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 448,00	2 400,00	98,04 %
85395 Pozostała działalność	0	2 448,00	2 400,00	98,04 %
3110 Świadczenia społeczne	0	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	48	0	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	119 873,00	25 739,20	21,47 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	840	28,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	840	28,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	116 873,00	24 899,20	21,30 %
3240 Stypendia dla uczniów	24 000,00	110 329,00	24 899,20	22,57 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	6 544,00	0	0,00 %
855 Rodzina	2 756 783,00	3 029 173,55	2 268 028,66	74,87 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 144 194,00	1 423 408,00	1 422 961,84	99,97 %
3110 Świadczenia społeczne	1 132 194,00	1 409 274,00	1 409 273,35	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	9 582,00	9 298,87	97,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	1 933,00	1 907,87	98,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	260	260	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	862	861,9	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347	347	259,85	74,88 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	50	0	0,00 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 689,00	1 459 797,00	769 320,56	52,70 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 277 226,00	1 277 482,00	682 491,61	53,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	47 852,00	29 219,38	61,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00	120 200,00	50 745,61	42,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	815,93	58,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	800,8	32,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00 %
4580 Pozostałe odsetki	100	100	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	100	0	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	68,55	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	68,55	0	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	2 257,50	45,15 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 257,50	45,15 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	125 000,00	65 352,31	52,28 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	65 352,31	52,28 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	15 900,00	8 136,45	51,17 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	15 900,00	8 136,45	51,17 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 064,00	1 883 564,00	684 339,84	36,33 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	853 064,00	853 064,00	388 347,11	45,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	27 653,33	50,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 741,26	95,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5 388,13	53,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	756 000,00	756 000,00	349 984,29	46,29 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	332,1	16,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 664,00	1 248,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	26 000,00	25 864,60	99,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	5 816,00	5 782,31	99,42 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700	1 002,00	995,77	99,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	143	141,52	98,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	9 835,00	9 835,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 191,00	9 110,00	99,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	13	0	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	27 000,00	22 000,00	7 182,09	32,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	861,34	21,53 %

4220 Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	3 221,83	40,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	3 098,92	30,99 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	565 000,00	206 853,41	36,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	70 000,00	70 000,00	4 881,45	6,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	435 000,00	485 000,00	201 971,96	41,64 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	42 000,00	1 644,10	3,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 144,10	5,72 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	500	2,50 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 500,00	135 500,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 500,00	135 500,00	0	0,00 %
90095 Pozostała działalność	215 000,00	230 000,00	54 448,53	23,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	41 071,41	27,38 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	73,26	2,44 %

4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 050,00	41,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	4 190,96	9,31 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	2 022,90	13,49 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 040,00	50,40 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 000,00	393 000,00	217 000,00	55,22 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	165 000,00	55,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	165 000,00	55,00 %
92116 Biblioteki	93 000,00	93 000,00	52 000,00	55,91 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	93 000,00	52 000,00	55,91 %
926 Kultura fizyczna	93 600,00	93 600,00	25 976,50	27,75 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25 %
92695 Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	976,5	7,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	976,5	10,85 %

4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %

Razem	15 425 687,00	17 109 039,34	8 647 811,36	50,55 %
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------

Gmina Baruchowo

WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMU ALKOHOLEWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr 11a

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
851 Ochrona zdrowia				65 000,00	298 287,82	28 926,64	9,70 %
85153 Zwalczanie narkomanii				10 000,00	10 000,00	2 705,00	27,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				4 400,00	4 400,00	2 705,00	61,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe				200	200	0	0,00 %

4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	288 287,82	26 221,64	9,10 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300	300	171,05	57,02 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	12 500,00	1 020,00	8,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 730,00	48,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	298,2	19,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	150	42,39	28,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	47 000,00	5 400,00	11,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 947,92	0	0,00 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 600,00	197 939,90	17 560,00	8,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %

Razem	65 000,00	298 287,82	28 926,64	9,70 %
--------------	------------------	-------------------	------------------	---------------

Gmina Baruchowo

WYDATKI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr 11b

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				42 000,00	42 000,00	1 644,10	3,91 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				42 000,00	42 000,00	1 644,10	3,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	1 144,10	5,72 %
4430 Różne opłaty i składki				20 000,00	20 000,00	500	2,50 %
Razem				42 000,00	42 000,00	1 644,10	3,91 %

Gmina Baruchowo

WYDATKI ZA GOSPODARKĘ ODPADAMI ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr 11c

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 453 064,00	2 453 064,00	388 347,11	15,83 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				2 453 064,00	2 453 064,00	388 347,11	15,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 000,00	55 000,00	27 653,33	50,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 900,00	3 900,00	3 741,26	95,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00	10 000,00	5 388,13	53,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 500,00	1 500,00	0	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	756 000,00	756 000,00	349 984,29	46,29 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	332,1	16,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 664,00	1 248,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 665,17	913 665,17	0	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 334,83	686 334,83	0	0,00 %

Razem	2 453 064,00	2 453 064,00	388 347,11	15,83 %
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------

Gmina Baruchowo

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr 12

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	24 000,00	24 000,00	100,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				0	24 000,00	24 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	24 000,00	24 000,00	100,00 %
Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo				0	24 000,00	24 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność				4 039 595,00	5 611 005,00	2 641 355,63	47,07 %
60016 Drogi publiczne gminne				4 039 595,00	5 611 005,00	2 641 355,63	47,07 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 039 595,00	5 611 005,00	2 641 355,63	47,07 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w m. Lubaty Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w miejscowości Lubaty	1 070 000,00	1 070 000,00	1 066 746,60	99,70 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km	1 484 798,00	618 360,00	676,5	0,11 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w Goreń Duży Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Duży	0	6 000,00	0	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w Baruchowo Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w miejscowości Baruchowo	0	4 000,00	0	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w Grodno Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w miejscowości Grodno	0	5 000,00	0	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w Kurowo P. Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele	0	275 000,00	0	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej nr 1981014 C i 191016 C w Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km	1 484 797,00	1 431 640,00	0	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Zawada Piaski Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski-	0	607 982,00	607 982,00	100,00 %
Przebudowa drogi gminnej w miejsc.ZawadaPiaski 104 Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski	0	153 023,00	152 672,39	99,77 %
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	0	820 000,00	813 278,14	99,18 %
Przebudowa drogi gminnej-dz.nr 34 i 53 Świątkowice Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice	0	188 800,00	0	0,00 %
RFRD- Przebudowa drogi dz. nr 34 i 53 Świątkowice RFRD- Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości	0	431 200,00	0	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0	30 000,00	0	0,00 %
70095 Pozostała działalność	0	30 000,00	0	0,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000,00	0	0,00 %
Budowa budynku komunalnego w miejscowości Zakrzewo Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo	0	30 000,00	0	0,00 %
720 Informatyka	106 500,00	208 710,00	9 761,85	4,68 %
72095 Pozostała działalność	106 500,00	208 710,00	9 761,85	4,68 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	90 500,00	8 297,57	9,17 %
Infostrada Kujaw i Pomorza	90 500,00	90 500,00	8 297,57	9,17 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	1 464,28	9,15 %
Infostrada Kujaw i Pomorza	16 000,00	16 000,00	1 464,28	9,15 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	102 210,00	0	0,00 %
Cyfrowa Gmina wydatki	0	102 210,00	0	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	480 000,00	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	480 000,00	0	0,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	480 000,00	0	0,00 %
Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	0	480 000,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	249 994,50	83,33 %

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	100 000,00	100 000,00	56 860,35	56,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	56 860,35	56,86 %
Budowa zagrody edukacyjnej Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	100 000,00	100 000,00	56 860,35	56,86 %
80195 Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	193 134,15	96,57 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 382,00	33 382,00	33 382,00	100,00 %
Rozbudowa placu zabaw na terenie ZSP w Baruchowie Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie	33 382,00	33 382,00	33 382,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 618,00	166 618,00	159 752,15	95,88 %
Rozbudowa placu zabaw na terenie ZSP w Baruchowie Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie	166 618,00	166 618,00	159 752,15	95,88 %
855 Rodzina	0	6 402 200,00	10 883,01	0,17 %
85595 Pozostała działalność	0	6 402 200,00	10 883,01	0,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 402 200,00	10 883,01	0,17 %
Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0	1 925 200,00	10 883,01	0,57 %
Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości	0	4 477 000,00	0	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 000,00	1 620 000,00	8 364,00	0,52 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 600 000,00	0	0,00 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 665,17	913 665,17	0	0,00 %
Rozbudowa PSZOK w Baruchowie Rozbudowa punktu selektywnej zbiórk odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w	913 665,17	913 665,17	0	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 334,83	686 334,83	0	0,00 %
Rozbudowa PSZOK w Baruchowie Rozbudowa punktu selektywnej zbiórk odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w	686 334,83	686 334,83	0	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	8 500,00	8 364,00	98,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 500,00	8 364,00	98,40 %
Montaż lamp fotowoltaicznych Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	0	8 500,00	8 364,00	98,40 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	11 500,00	0	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 500,00	0	0,00 %
System informacji terenowej Gminy Baruchowo	20 000,00	11 500,00	0	0,00 %
926 Kultura fizyczna	971 000,00	0	0	--,-- %
92695 Pozostała działalność	971 000,00	0	0	--,-- %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0	0	--,-- %
Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	500 000,00	0	0	--,-- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	0	0	--,-- %

Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	471 000,00	0	0	--,%
--	------------	---	---	------

Razem	7 037 095,00	14 675 915,00	2 944 358,99	20,06 %
-------	--------------	---------------	--------------	---------

Gmina Baruchowo

UDZIELONE DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE ZA I PÓŁROCZE 2022

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Załącznik Nr 13

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
720 Informatyka				1 500,00	1 500,00	736,15	49,08 %
72095 Pozostała działalność				1 500,00	1 500,00	736,15	49,08 %
2339 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 500,00	1 500,00	736,15	49,08 %
Infostrada Kujaw i Pomorza				1 500,00	1 500,00	736,15	49,08 %
750 Administracja publiczna				4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność				4 000,00	4 000,00	0	0,00 %

2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
brak zadania UG	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 000,00	393 000,00	217 000,00	55,22 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	165 000,00	55,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	165 000,00	55,00 %
brak zadania UG	300 000,00	300 000,00	165 000,00	55,00 %
92116 Biblioteki	93 000,00	93 000,00	52 000,00	55,91 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	93 000,00	52 000,00	55,91 %
brak zadania UG	93 000,00	93 000,00	52 000,00	55,91 %
926 Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25 %
brak zadania UG	80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25 %

Razem	478 500,00	478 500,00	242 736,15	50,73 %
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Baruchowo na poziomie realnym do uzyskania w latach 2022-2032. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2019-2021 oraz przewidywane wykonanie w roku 2022 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 2021 rok, wraz ze środkami europejskimi na zadania inwestycyjne. Planowane inwestycje w roku 2022 będą realizowane ze środków europejskich w oparciu o podpisane umowy oraz złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PROW, RPO oraz w oparciu o środki pozyskane z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. Zmiana wysokości pozyskanych środków, czy pozyskania środków z innych źródeł będzie możliwe 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 2022 zaplanowano przedsięwzięcie- „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach RPO. Zostanie też zrealizowana inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako dz. 34 i 35 w miejscowościach Świątkowice” Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków RFRD w wysokości 431.200,00 zł . Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo”, Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. „Przebudowa drogi gminnej nr 191057 C w miejscowości Lubaty”. Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy. „Przebudowa drogi gminnej nr 191014C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy” Zadanie zostanie dofinansowane ze środków RFRD. „Przebudowa drogi gminnej ozn. jako dz.104 w miejscowości Zawada Piaski” Zadanie

zostanie dofinansowane ze środków RFRD. „Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo” Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. ”. Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo”- zadanie zostanie dofinansowane ze środków europejskich w ramach RPO (Regionalny Program Operacyjny). Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym. Gmina będzie realizowała wiele mniejszych zadań inwestycyjnych które zostaną opisane szczegółowo w tabeli. Na wkład własny gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości planowanego deficytu. W przedsięwzięciach wykazuje się inwestycje, których realizacja będzie możliwa w latach następnych. Na chwilę obecną wartość wielu 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. Do wyliczenia relacji określonej w art. 243. Ust 1 ustawy o finansach publicznych Gmina Baruchowo przyjęła okres siedmiu lat.

Elementem uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych do roku 2026.

Realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2022

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 2026.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG WPF DLA GMINY BARUCHOWO
na dzień 30.06.2022

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Zakup samochodu dacia w ramach leasingu	2019-2022	<u>Rok 2019-</u> wydatek 20.065,18,00 opłata leasingowa <u>Rok 2020-</u> wydatek 14.582,16 zł raty leasingowe <u>Rok 2021-</u> wydatek 14.582,16 zł raty leasingowe <u>Rok 2022-</u> wydatek 7.291,08 zł raty leasingowe
2	Budowa oświetlenia w Gorenium	2009-2023	<u>Rok 2010-</u> wydatek 1.098,00 zł opracowanie map dla celów projektowych <u>Rok 2017-</u> wydatek 11.070,00 zł wykonanie projektu budowlano- wykonawczego. <u>Rok 2018-</u> 289,60 zł wykonanie przyłącza energetycznego
3	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły	2015-2022	<u>Rok 2015-</u> wydatek 173.896,73 zł w tym siatka i drut- 5.101,92 zł, żwir, piasek-2.214,00zł, stajnia dla kuców- 54.500,01zł, ogrodzenie 12.400,00 zł , projekt zagrody- 11.070,00 zł, dokumentacja techniczno- budowlana 4.920,00 zł, projekt 5.535,00 zł, zagospodarowanie terenu 12.070,00 zł, uzgodnienie dokumentów- 3.690zł, pozostałe wydatki (kostka, cement żwir)-62.395,80zł <u>Rok 2019-</u> wydatek 7.919 zł w tym na woliery dla pawi 6.519 zł oraz na przyłączy wodociągowe 1.400 zł <u>Rok 2020-</u> wydatek 186.797,60 zł na materiały i usługi związane z budową zagrody edukacyjnej (kostka brukowa, obrzeża, prace koparko- ładowarką, cement, trawa) <u>Rok 2021-</u> wydatek 58.252,12 zł za materiały i usługi związane z budową zagrody edukacyjnej. <u>Rok 2022-</u> wydatek 56.860,35 zł w tym 40.000,01- stajnia dla zwierząt, za 12.999,99 zł zakupiono 2 altany oraz kwota 3.860,35 za materiały i usługi związane z budową zagrody edukacyjnej.

4	Budowa nowego i rozbiórka istniejącego budynku komunalnego na dz. 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	2021-2022	Rok 2021- wydatek 6.150,00-przygotowanie i opracowanie projektu rozbiórki budynku. Rok 2022- wydatek 0,00
5	Termomodernizacja budynków OSP w Świątkowicach	2021-2022	Rok 2021- wydatek 1.500,00 wykonanie dokumentacji projektowej Rok 2022- wydatek 0
6	Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	2019-2023	Rok 2022- brak wydatku
7	Infostrada Kujaw i Pomorza	2018-2026	.Rok 2018- wydatek 18.775,95 za uruchomienie geoportalu Rok 2019- wydatek 24.438,87- rozbudowa geoportalu Rok 2020- wydatek 21.389,68 dostawa środowiska informatycznego do realizacji projektu Rok 2021- wydatek 13.350,65 zł wydatek związany z realizacją projektu Rok 2022- wydatek 9.761,85 zł wydatek związany z realizacją projektu- 4 etap
8	Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo	2017-2022	Rok 2017 wydatek 23.136,10 zł w tym 6.236,10 – opracowanie dokumentacji projektowej, 4.920,00 zł za opracowanie koncepcji architektonicznej. 7.380,00 zł studium wykonalności, 4.600,00 zł za prace geodezyjne. Rok 2018- wydatek 61.937,50 w tym za badania geologiczne 3.075,00 zł oraz 58.862,50 zł projekt budowlany, aktualizacja studium wykonalności, wypisy wyrisy gruntów. Rok 2019- wydatek 9.565,70 w tym na studium wykonalności - 8.610, 00 zł wykonanie przyłącza 955,70 zł Rok 2020- wydatek 24.600,00 zł za opracowanie projektu budowlano – wykonawczego Rok 2021- wydatek 7.380,00 zł – za studium wykonalności
9	Budowa drogi gminnej Nr 191058 C w miejscowości Zwada Piaski	2015-2022	Rok2016- wydatek 9.075,00 zł w tym wydatek 6.000,00 zł- za wydzielenie działek oraz 3.075,00 zł za wykonanie dokumentacji Rok2018- wydatek 31.599,71 zł za zakupione materiały .31.415,21 zł i za tablice informacyjną 184,50 zł

10	Przebudowa drogi gminnej ozn. dz.104 w miejscowości Zawada Piaski	2021-2022	Rok 2021- wydatek 14.124,10 w tym 10.000,00 za projekt przebudowy i 4.124,10 za mapy. Rok 2022- wydatek 760.654,39 zł w tym płatność dla wykonawcy 745.977,89 zł, nadzór inwestorski 14.000,00 zł za tablice informacyjne 676,50 zł.
11	System informacji terenowej	2016-2023	Rok 2016- wydatek 7.380,00 za wykonanie dwóch tablic z mapami poglądowymi działek rekreacyjnych Rok 2018- wydatek 911,00- tablice kierunkowe Rok 2019- wydatek 19.840,20- zakup tablic i gablot
12	Przebudowa drogi gminnej 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy	2019-2022	Rok 2019- wydatek 16.000,00 zł- za wykonanie projektu budowlanego. Rok 2022- wydatek 676,50 zł-za tablice informacyjne
13	Przebudowa drogi gminnej nr 191006C w miejscowości Lubaty	2019-2022	Rok 2019 – wydatek 23.400 za rozgraniczenie. Rok 2020 – wydatek 6.030,00 w tym za mapy do celów projektowych 30 zł i za wykonanie projektu budowlanego 6.000,00 zł
14	Przebudowa drogi gminnej nr 191039 C w miejscowości Zakrzewo	2019-2022	Rok 2019 – wydatek 5.000,00 za wykonanie projektu budowlanego.
15	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 35 w miejscowości Świątkowice	2019-2023	Rok 2019 – wydatek 9.000,00 za wykonanie projektu budowlanego. Rok 2022 – wydatek 0,00
16	Przebudowa drogi gminnej nr 191018 C w miejscowości Okna	2019-2022	Rok 2019 – wydatek 32.871,87- wykonanie nawierzchni drogi
17	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	2019-2022	Rok 2019 – wydatek 0 Rok 2020- wydatek 12.200,00 w tym 8.200,00 za rozgraniczenie, 4.000,00 zł za mapy do celów projektowych . Rok 2021- wydatek 0,00 Rok 2022- wydatek 813.278,14 zł w tym 4.000,00 dla inspektora nadzoru i 809.278,14 zł za wykonanie robót
18	Przebudowa drogi gminnej 191007 C w miejscowości Lubaty	2020-2022	Rok 2020-wydatek 17.295,00 w tym 256,00 za map do celów projektu, 39,00 zł wypis z ewidencji gruntów, 17.000,00 projekt budowlany Rok 2021- wydatek 61.472,45 zł wykonanie podbudowy Rok 2022- wydatek 1.066.746,00 zł w tym 1.054.746,00 zł płatność dla wykonawcy i 12.000,00 nadzór inwestorski
19	Przebudowa drogi gminnej Nr 191057 C w miejscowości Zawada Piaski	2020-2022	Rok 2020-wydatek 3500,00 za rozgraniczenie Rok 2021- wydatek 0 ,00

20	Przebudowa drogi gminnej Nr 191077 C w miejscowości Kurowo Parcele	2021-2022	<u>Rok 2022-</u> wydatek 3.500 ,00 zł dokumentacja projektowa
21	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka 72 w miejscowości Zakrzewo	2021-2022	<u>Rok 2021-</u> wydatek 7.500 ,00 zł dokumentacja projektowa
22	Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo	2022-2024	<u>Rok 2022-</u> wydatek 24.000 ,00 zł za opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb złożenia wniosku do PROW
23	Przebudowa drogi gminnej Nr 191044 C w miejscowości Goreń Duży	2022-2024	<u>Rok 2022-</u> wydatek 0
24	Przebudowa drogi gminnej Nr 191067 C w miejscowości Baruchowo	2022-2024	<u>Rok 2022-</u> wydatek 0,00
25	Przebudowa drogi gminnej Nr 191070 C w miejscowości Grodno	2022-2023	<u>Rok 2022-</u> wydatek 0,00
26	Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	2019-2023	<u>Rok 2019</u> – wydatek 46.980zł w tym 7.380 za wykonanie studium wykonalności i 39.600 zł za dokumentację projektową <u>Rok 2020</u> – wydatek 17.000 zł w tym za dokumentację projektową <u>Rok 2021</u> – wydatek 2.847,31 zł – za przyłącze energetyczne <u>Rok 2022</u> – wydatek 1.240.620,01 zł w tym za prace projektowe 9.000,00 zł za mapy do celów projektowych 850,00 zł i materiały 1.033,01 zł , 9.840,00 za studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku, 1.219.897,00 dla wykonawcy za wykonane roboty.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2022r. do 30.06.2022 są realizowane zaplanowane przedsięwzięcia, które są finansowane z budżetu gminy, środków europejskich oraz innych źródeł zewnętrznych. Zadania te zazwyczaj są kontynuacją, przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich.

Na rok 2022 planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 4.813.629,92 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 800.000,15 zł oraz wolnymi środkami z roku 2021 o których mowa art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.758.566,33 zł oraz niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy w wysokości 255.063,44 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 5.212.469,51 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 800.000,15 zł, wolnych środków 4.157.405,92 zł oraz środków w wysokości 255.063,44 zł. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wiązanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Na rok 2022 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 398.839,59 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

Zgodnie ze sporządzonym WPF w roku 2022 uwzględniając zaciągnięcie planowanych kredytów/pożyczek po stronie przychodów w wysokości 800.000,15 zł oraz po spłacie w bieżącym roku rat kredytów i pożyczek ujętych po stronie rozchodów w wysokości 398.839,59 zł zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 wyniesie 2.426.380,42 zł (nominalnie) co stanowi 13,86% planowanych dochodów bieżących budżetu Gminy na 2022 rok. Całkowita spłata tego zadłużenia wg prognozy nastąpi w roku 2032. Według prognozy kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych w latach 2022-2032 Gmina spłatę pożyczek i kredytów planuje z nadwyżki budżetowej. W latach 2022- 2032 poziom spłaty zobowiązań Gminy kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego limitu wyliczonego w oparciu o przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Oznacza to, że spełnione są wymogi wynikające z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

**CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE
uzyskanych w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w I półroczu 2022 roku wyniosły 601.000,66 zł w tym:

- 1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Baruchowo stanowiła kwotę 165.000,00 zł,**
- 2. Dotacja z Banku Spółdzielczego w Kowalu stanowiła kwotę 2.500,00 zł**
- 3. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baruchowie w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. wypracował przychody w wysokości 408.228,39 zł, na tę kwotę składają się przychody z jednostek podległych GOK, SiR w Baruchowie:**

Przychody z Hali Sportowej stanowią kwotę 14.308,39 zł w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 12.601,62 zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych 1.006,77 zł,
- pozostałe przychody 700,00 zł.

Przychody z Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym stanowią kwotę 355.242,94 zł w tym:

- pobyt grup w Zielonej Szkole 55.886,49 zł,
- noclegi 166,67 zł,
- usługi gastronomiczne 17.580,96 zł,
- wynajem sali 284,55 zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych 275.966,87 zł, są to przychody z tytułu pobytu w Zielonej Szkole, noclegów, przygotowywania imprez okolicznościowych takich jak wesela, komunie, chrzciny, bale, sprzedaż usług gastronomicznych,
- pozostałe dochody 5.357,40 zł.

Przychody ze Świetlicy Wiejskiej w Czarnem wyniosły 528,46 zł

są to przychody z tytułu wynajmu sali na imprezy okolicznościowe tj. komunie, chrzciny, wesela.

Przychody ze Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski wyniosły 0,00 zł

są to przychody z tytułu przygotowania imprez okolicznościowych tj. komunie, chrzciny, wesela.

Przychody ze Sklepiku przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym wyniosły 38.148,60 zł

z tytułu sprzedaży art. spożywczych, pamiątek, przejazdu zieloną kolejką, wstęp na tor gokartowy, do Mini Zoo.

4. Przychody finansowe 533,17 zł z tytułu prowizji od terminowej zapłaty podatku

PIT-4 wyniosły 53,00 zł, odsetki od środków na rachunku i od niezapłaconych należności 480,17 zł.

5. Pozostałe przychody operacyjne 24.739,10 zł w tym 19.454,21 zł to refundacja wynagrodzeń z PUP, nagroda dla ZPiT Swojacy 600,00 zł, korekta przewspółczynnika za 2021 rok 4.558,00 zł, pozostałe przychody 126,89 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE
poniesionych za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za I półrocze 2022 roku wyniosły 653.683,49 zł w tym:

HALA SPORTOWA - 87.977,12 zł w tym:

6. Zakup materiałów i wyposażenia - 17.028,39 zł w tym:

- a) zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Hali Sportowej 529,64 zł;
- b) zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń Hali Sportowej 11.948,29 zł;
- c) środki czystości 319,25 zł;
- d) zużycie energii elektrycznej 1.978,69 zł;
- e) materiały do utrzymania boiska sportowego 908,79 zł – farba do znakowania boisk
- f) materiały do bieżących napraw 731,83 zł;
- g) pozostałe materiały 611,90 zł.

7. Zakup usług na potrzeby Hali Sportowej - 13.467,49 zł w tym:

- a) usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) 737,15 zł;
- b) wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.556,89 zł;
- c) przesył energii elektrycznej 2.643,83 zł;
- d) pozostałe usługi 8000,52 zł , - piaskowanie, areacja, szczotkowanie boiska trawiastego;
- e) przeglądy, badania techniczne i konserwacje 55,02 zł;
- f) usługi remontowo-budowlane 474,08 zł.

8. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Hali Sportowej - 47.231,12 zł

w tym umowy o pracę 44.321,02 zł, umowy zlecenia 2.910,10 zł

9. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 10.250,12 zł w tym:

- a) ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy - 9.003,12 zł;

b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.247,00 z

ZIELONA SZKOŁA W GORENIU DUŻYM – 448.683,15 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 151.113,73 zł w tym:

- a) zakup art. biurowych 69,17 zł;
- b) zakup paliwa 4.287,88 zł w tym:
 - do kosiarki 234,95 zł,
 - do Zielonej Kolejki 1.532,82 zł,
 - do samochodu Citroen Berlingo 465,00 zł,
 - do samochodu Peugeot 2.055,11 zł;
- c) zakup środków czystości 6.474,90 zł;
- d) zużycie energii elektrycznej 4.761,48 zł;
- e) zużycie wody 87,91 zł;
- f) zakup wyposażenia do Zielonej Szkoły 5.532,99 zł – szatkownica;
- g) materiały hydrauliczne 625,68 zł;
- h) materiały elektryczne 192,32 zł;
- i) materiały do napraw bieżących 2.267,92 zł;
- j) artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie 1.707,52 zł;
- k) pozostałe materiały 30.556,64 zł w tym między innymi materiały na warsztaty edukacyjne 1.503,81 zł, materiały do konserwacji infrastruktury i terenów zielonych 4.033,59 zł, wielbłąd 17.000,00 zł, materiały na bieżące utrzymanie pracowni dydaktycznych 1.328,10 zł, zabawki do automatu 414,00 zł, mat. promocyjne i pomoce dydaktyczne 2.618,00 zł, pozostałe 3.659,14 zł;
- l) artykuły gastronomiczne 2.855,61 zł – papier, folia, torebki do pieczenia, serwetki, tacki, kubki, talerze, sztucce jednorazowego użytku;
- m) zużycie gazu 1.729,01 zł:
 - zużycie artykułów spożywczych 84.073,39 zł,
 - żywność dla zwierząt i pozostałe materiały do Mini Zoo 5.891,31 zł.

2. Zakup usług na potrzeby Zielonej Szkoły 30.241,33 zł w tym:

- a) usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) 1.599,73 zł,
- b) wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.866,17 zł,
- c) przesył energii elektrycznej 6.816,02 zł
- d) usługi pocztowe 257,54 zł
- e) usługi pozostałe 11.587,07 zł – najem Zielonej Kolejki 990,18 zł, usługi zwalczania szkodników 220,04 zł, analizy próbek ścieków i wody 1.259,85 zł, naprawa kuchni gazowych, instalacji

- elektrycznej i sieci LAN 1.952,12 zł, usługi weterynaryjne 4.124,09 zł, usługa prania 1.490,80 zł, utylizacja padliny, dezynfekcja zagrody, przycinanie kopyt 1.393,47 zł, pozostałe 156,52 zł,
- f) przeglądy, badania techniczne i konserwacje 4.761,50 zł w tym przeglądy pojazdów, instalacji p. poż. i elektrycznej, przewodów kominowych, hydrantów, drzwi przeciwpożarowych i urządzenia wielofunkcyjnego,
- g) usługi transmisji alarmów p. pożarowych 1.353,30 zł

Podatki i opłaty - 17,00 zł .

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zielonej Szkole - 218.330,44 zł w tym:

- a) zatrudnionych na podstawie umów o pracę 178.587,64 zł,
- b) umów zleceń 39.742,80 zł w tym : umowy zlecenia refundowane przez WFOŚiGW w Toruniu 20.800,00 zł – zajęcia edukacyjne dzieci przebywających w Zielonej Szkole z województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 47.699,29 zł w tym:

- a) ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 34.206,86 zł, w tym refundowane przez WFOŚiGW w Toruniu 3.049,20 zł,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.643,00 zł,
- c) badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę 1.024,00 zł,
- d) pozostałe świadczenia BHP dla pracowników 825,43 zł.

6. Pozostałe koszty rodzajowe 1.281,36 zł

ZIELONA SZKOŁA PUNKT 2 – SKLEPIK 12.930,71 zł w tym:

Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 12.930,71 zł

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNEM – 1.199,11 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 1.199,11 zł w tym :

- pozostałe materiały 1.199,11 zł,

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE PIASKI – 1.008,80 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski 124,22 zł w tym:

a) zużycie energii elektrycznej 124,22 zł.

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej Zawadzie Piaski 884,58 zł w tym:

a) przesył energii elektrycznej 755,58 zł,

b) przeglądy, badania techniczne, konserwacje 129,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 51.775,13 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia 2.492,26 zł w tym :

a) na Rajd Rowerowy 547,35 zł

b) na potrzeby ZPiT Swojacy, Swojaczki 95,00 zł

c) na Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych 709,91 zł – art. spożywcze, naczynia jednorazowe, art. do dekoracji,

d) pozostałe materiały 1.140,00 zł

2. Zakup usług 11.867,80 zł w tym :

a. dla Zespołów Pieśni i Tańca 8.500,00 zł – za prowadzenie zespołów PiT Swojacy, Swojaczki

b. usługi bankowe 478,60 zł

c. usługi pocztowe 38,90 zł

d. pozostałe usługi 1.320,24 zł – nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych

e. usługi ZAIKS 330,06 zł

f. usługi BHP 1.200,00 zł

3. Podatki i opłaty 347,00 zł

4. Wynagrodzenia 27.440,66 zł w tym :

a. umowa o pracę 13.464,80 zł

b. umowy o dzieło, zlecenia – zajęcia z ZPiT 13.975,86 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5.164,29 zł

6. Pozostałe koszty 4.463,12 zł w tym :

a. ubezpieczenie mienia 1.289,85 zł

b. pozostałe koszty 3.173,27 zł

**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE - 37050,83 zł w tym 37050,05 zł to wynagrodzenia
refundowane przez PUP**

INWESTYCJE – ogrodenie betonowe 13.059,42 zł

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie
za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.**

PRZYCHODY	plan przychodów	wykonanie na 30-06-2022	wykonanie %
OGÓŁEM	1375000,00	575728,39	41,87
Dotacja podmiotowa UG	300000,00	165000,00	55,00
Dotacja WFOŚiGW	100000,00	0,00	0,00
Dotacja BS Kowal	0,00	2500,00	0,00
Przychód z Hali Sportowej	50000,00	14308,39	28,62
Przychód z Zielonej Szkoły	780000,00	355242,94	45,54
Przychód ze Sklepiku ZS	100000,00	38148,6	38,15
Przychód ze Świetlicy w Czarnem	5000,00	528,46	10,57
Przychód ze Świetlicy w Zawadzie	40000,00	0,00	0,00

Przychody finansowe		533,17
Przychody operacyjne		24739,10

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022		11017,11
Stan środków w kasie na 30.06.2022		1540,00
Należności na 30.06.2022	50000,00	13994,36
w tym przeterminowane		1666,36

KOSZTY	plan wydatków	wykonanie na 30-06-2022	wykonanie %
OGÓŁEM	1375000,00	616633,44	44,85
HALA SPORTOWA	223400,00	87977,12	39,38
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	69300,00	17028,39	24,57
mat.biurowe	300,00	0,00	0,00
paliwo do kosiarki	1000,00	529,64	52,96
środki czystości	1000,00	319,25	31,93
olej opałowy	35000,00	11948,29	34,14
energia elektryczna	4000,00	1978,69	49,47
woda	6000,00	0,00	0,00
wyposażenie hali	3000,00	0,00	0,00
pozostałe materiały	19000,00	2252,52	11,86
USŁUGI	32500,00	13467,49	41,44
usługi telekomunikacyjne	2000,00	737,15	36,86
wywóz nieczystości	3000,00	1556,89	51,90
przesył energii elektrycznej	6500,00	2643,83	40,67

usługi pocztowe	500,00	0,00	0,00
usługi pozostałe	10000,00	8000,52	80,01
usługi remontowo-budowlane	6500,00	474,08	0,00
badania techniczne,przeglądy i konserwacje budynków	4000,00	55,02	1,38
PODATKI I OPŁATY	500,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	91000,00	47231,12	51,90
umowa o pracę	80000,00	44321,02	55,40
umowa o dzieło	500,00	0,00	0,00
umowa zlecenie	7000,00	2910,10	41,57
nagrody dla pracowników	2000,00	0,00	0,00
pracownicze plany kapitałowe	1500,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	23200,00	10250,12	44,18
ubezpieczenia społeczne	20000,00	9003,12	45,02
odpis na ZFSS	2000,00	1247,00	62,35
szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00
badania lekarskie	200,00	0,00	0,00
pozostałe świadczenia BHP	500,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	1900,00	0,00	0,00
delegacje sędziowskie	1500,00	0,00	0,00
delegacje pracownicze	200,00	0,00	0,00
pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00
INWESTYCJE	5000,00	0,00	0,00
ZIELONA SZKOŁA	903200,00	461742,57	51,12
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	295500,00	151113,73	51,14
materiały biurowe	1500,00	69,17	4,61
paliwo	8000,00	4287,88	53,60
środki czystości	10000,00	6474,90	64,75
energia elektryczna	21000,00	4761,48	22,67
woda	4000,00	87,91	2,20
opał	24000,00	0,00	0,00
wyposażenie	20000,00	5532,99	27,66
pozostałe mat. i wyposażenie	70000,00	39934,70	57,05
art..spożywcze	130000,00	84073,39	64,67
żywność dla zwierząt w Mini Zoo	7000,00	5891,31	84,16
USŁUGI	68000,00	30241,33	44,47
usługi telekomunikacyjne	2500,00	1599,73	63,99
wywóz nieczystości	12000,00	3866,17	32,22
usługi na organizację imprez	3500,00	0,00	0,00
przesył energii elektrycznej	15000,00	6816,02	45,44
usługi pocztowe	500,00	257,54	51,51
pozostałe usługi	15000,00	11587,07	77,25
usługi remontowo-budowlane	5000,00	0,00	0,00
przeglądy,badnia techniczne i konserwacje budynków	9000,00	4761,50	52,91
usługa transmisji alarmów	3500,00	1353,30	38,67
naprawa samochodów służbowych	2000,00	0,00	0,00
PODATKI I OPŁATY	1000,00	17,00	1,70

WYNAGRODZENIA	417000,00	218330,44	52,36
umowa o pracę	350000,00	178587,64	51,03
umowa o dzieło	1000,00	0,00	0,00
umowa zlecenie	50000,00	39742,80	79,49
nagrody dla pracowników	10000,00	0,00	0,00
pracownicze plany kapitałowe	6000,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	104500,00	47699,29	45,65
ubezpieczenia społeczne	80000,00	34206,86	42,76
odpis na ZFSS	20000,00	11643,00	58,22
szkolenia pracowników	1000,00	0,00	0,00
badania lekarskie	1500,00	1024,00	68,27
pozostałe świadczenia BHP	2000,00	825,43	41,27
POZOSTAŁE KOSZTY	2200,00	1281,36	58,24
delegacje pracownicze	500,00	0,00	0,00
ubezpieczenie mienia	1500,00	1236,00	82,40
pozostałe koszty	200,00	45,36	22,68
INWESTYCJE	15000,00	13059,42	0,00
ZAWADA	24900,00	1008,80	4,05
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	21500,00	124,22	0,58
środki czystości	300,00	0,00	0,00
energia elektryczna	2000,00	124,22	6,21
woda	200,00	0,00	0,00
opał	3000,00	0,00	0,00
wyposażenie	500,00	0,00	0,00
pozostałe materiały i wyposażenie	500,00	0,00	0,00
art..spożywcze	15000,00	0,00	0,00
USŁUGI	3100,00	884,58	28,53
wywóz nieczystości	300,00	0,00	0,00
przesył energii elektrycznej	1500,00	755,58	50,37
usługi pozostałe	500,00	0,00	0,00
przeglądy,badnia techniczne i konserwacje budynków	800,00	129,00	16,13
PODATKI I OPŁATY	200,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	100,00	0,00	0,00
INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
CZARNE	6100,00	1199,11	19,66
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	5500,00	1199,11	21,80
środki czystości	200,00	0,00	0,00
energia elektryczna	500,00	0,00	0,00
woda	200,00	0,00	0,00
opał	1000,00	0,00	0,00
wyposażenie	200,00	0,00	0,00
pozostałe materiały i wyposażenie	1400,00	1199,11	85,65
art..spożywcze	2000,00	0,00	0,00
USŁUGI	400,00	0,00	0,00

wywóz nieczystości	300,00	0,00	0,00
pozostałe usługi	100,00	0,00	0,00
PODATKI I OPŁATY	100,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	100,00	0,00	0,00
INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178400,00	51775,13	0,00
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	11000,00	2492,26	22,66
materiały i wyposażenie w celu organizacji imprez	10000,00	2397,26	23,97
mat. na potrzeby ZPiT	1000,00	95,00	9,50
USŁUGI	86200,00	11867,80	13,77
usługi na organizację imprez	58000,00	0,00	0,00
usługi dla ZPiT	20000,00	8500,00	42,50
usługi bankowe	1000,00	478,60	47,86
usługi pocztowe	500,00	38,90	7,78
pozostałe usługi	3000,00	1320,24	44,01
usługi ZAIKS	1000,00	330,06	33,01
usługi prawnicze	200,00	0,00	0,00
usługi BHP	2500,00	1200,00	48,00
PODATKI I OPŁATY	3200,00	347,00	10,84
WYNAGRODZENIA	58300,00	27440,66	47,07
umowa o pracę	27000,00	13464,80	49,87
umowa o dzieło, zlecenia dla osób prowadzących ZPiT	28000,00	13975,86	49,91
umowa zlecenia na organizację imprez kulturalnych	2000,00	0,00	0,00
pozostałe umowy zlecenia	1000,00	0,00	0,00
pracownicze plany kapitałowe	300,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	10000,00	5164,29	51,64
składki społeczne	10000,00	5164,29	51,64
POZOSTAŁE KOSZTY	9700,00	4463,12	46,01
ubezpieczenia grupowe	200,00	0,00	0,00
ubezpieczenia mienia	4500,00	1289,85	28,66
pozostałe koszty	5000,00	3173,27	63,47
INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
SKLEPIK	39000,00	12930,71	33,16
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	25300,00	12930,71	51,11
wyposażenie	0,00	0,00	0,00
materiały pozostałe	300,00	0,00	0,00
art..spożywcze - punkt 2	20000,00	10610,49	53,05
art..pozostałe - punkt 2	5000,00	2320,22	46,40
USŁUGI	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00
przeglądy, badania techniczne, konserwacje	0,00	0,00	0,00
PODATKI I OPŁATY	200,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	10800,00	0,00	0,00
umowa o pracę	10000,00	0,00	0,00

umowa zlecenie	500,00	0,00	0,00
pracownicze plany kapitałowe	300,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	2500,00	0,00	0,00
ubezpieczenia społeczne	2500,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	200,00	0,00	0,00
INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania na 30.06.2022	50000,00	39469,03
Amortyzacja		0
Koszty finansowe		0
Koszty operacyjne		37050,83

Informacja dodatkowa o stanie zapasów na 30.06.2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	BO	PRZYCHÓD	ROZCHÓD	BZ
Art.. Spożywcze Zielona Szkoła	4494,46	90634,24	84082,58	11046,12
Art.. Spożywcze Zielona Szkoła - Punkt 2	549,22	13196,55	10694,49	3051,28
Art..pozostałe Zielona Szkoła - Punkt 2	0	2320,22	2320,22	0
Węgiel - Zielona Szkoła	4837,03	30233,42	0	35070,45
Węgiel - Zawada Piaski	829,18	0,00	0	829,18

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BARUCHOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Stosownie do art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie za I półrocze 2022 roku.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	I. PRZYCHODY OGÓŁEM	93.000,00	52.053,90	55,97
740	• Dotacja podmiotowa	93.000,00	52.000,00	55,91
760	• Kapitalizacja odsetek		47,90	
	• Pozostałe przychody finansowe		6,00	
	II. KOSZTY OGÓŁEM			
404	Wynagrodzenie	62.000,00	35976,00	58,83
405	Składki ZUS	12.700,00	7.331,88	57,73
401	Koszty rzeczowe	3.137,00	316,84	10,10
401	Zakup książek	6.500,00	3.271,32	50,33
402	Usługi niematerialne	4.000,00	1.396,72	34,92
409	Podróże służbowe	1.000,00	-	
405	Odpis na fundusz socj.	1.663,00	1.250,00	75,17
404	Umowy zlecenia	1.000,00	-	
403	Ubezpieczenia	1.000,00	-	
	PODSUMOWANIE	93.000,00	49.542,76	53,27

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY :

- **planowane dochody - 93.000,00 zł.**
- **wykonanie przychodów - 52.053,90 zł.**
w tym:
 - 1. dotacja z budżetu gminy - 52.000,00 zł.
 - 2. pozostałe przychody - 6,00 zł.
 - 3. kapitalizacja odsetek - 47,90 zł.

KOSZTY :

- **planowane wydatki - 93.000,00 zł.**
- **wykonanie - 49.542,76 zł.**

Są to wydatki z przeznaczeniem na :

1. **wydatki osobowe - 44.557,88 zł.**
 - wynagrodzenie - 35.976,00 zł.
 - składki ZUS - 7.331,88 zł.
 - odpis na fundusz socjalny - 1.250,00 zł.
2. **Koszty rzeczowe - 316,84 zł.**
w tym:
 - prenumerata czasopism /roczna/ - 216,48 zł.
 - zakup art. biurowych - 0,00 zł.
 - pozostałe - 100,36 zł.
3. **Zakup książek - 3.271,32 zł.**
4. **Usługi niematerialne - 1.396,72 zł**
w tym:
 - prowizje bankowe - 53,30 zł.
 - opłaty za abonament komórkowy - 332,04 zł.
 - licencja programu MAK - 302,58 zł.
 - pełnienie funkcji IOD - 590,40 zł.
 - pozostałe usługi niematerialne - 118,40 zł.

Stan rachunku bankowego na dzień 30 czerwca 2022 roku - 2.859,55 zł.
Zobowiązań wymagalnych za okres sprawozdawczy brak.