

**ZARZĄDZENIE NR 7.2014**  
**WÓJTA GMINY BARUCHOWO**

z dnia 14 lutego 2014 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za rok 2013**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>), wykonując Uchwałę Nr XXVII.157.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2013, z późn. zm. zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1. Wykonanie budżetu Gminy za rok 2013 obejmuje :**

- 1) **Dochody ogółem - 13.280.339,48**, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 2.091.501,25;
- 2) **Wydatki budżetowe - 12.472.874,84**, w tym:
  - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 2.091.501,25,
  - b) wydatki majątkowe - 3.345.534,06.
- 3) **Nadwyżka budżetowa - 807.464,64.**

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za rok 2013.

**§ 2.** Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za rok 2013.

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

Wójt Gminy Baruchowo

**Stanisław Sadowski**

---

<sup>1)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318

<sup>2)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646

Załącznik do Zarządzenia Nr 7.2014

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 14 lutego 2014 r.

## SPRAWOZDANIE

### opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za rok 2013

Budżet Gminy na 2013 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXVII.157.2012 w dniu 28 grudnia 2012 roku w wysokości po stronie dochodów 12.059.083,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 11.745.156,00 zł. Na dzień 31 grudnia tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione dziewięcioma uchwałami Rady Gminy i czternastoma zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 13.287.802,06 zł. Dochody zostały zwiększone o kwotę 1.228.719,06 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 14.201.922,06 zł i zwiększony został o kwotę 2.456.766,06 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 914.120,00 zł, który miał zostać pokryty kredytem długoterminowym lub pożyczką z WFOŚiGW. Na koniec 2013 roku wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 807.464,64 zł.

Dokonano planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek. W okresie od grudnia roku 2007 – został uruchamiany w transzach kredyt w Banku Spółdzielczym w Kowalu na realizację zadania – „Budowa hali sportowej w miejscowości Baruchowo”. Kwota zaciągniętego kredytu to 1.500.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu w roku 2013 wynosiła 12.501,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Na koniec 2013 roku kredytu do spłaty pozostało 739.944,00 zł. W roku 2010 gmina zaciągnęła w BGK O/ Toruń kredyt długoterminowy w wysokości 1.200.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi gminnej Zawada Kurowo, Grodno Etap II i Baruchowo. Spłata rozpoczęła się od 2011 roku. Miesięczna rata to 10.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 840.000,00zł. W grudniu 2011 r. w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn. „Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym” spłata rozpoczęła się od stycznia 2012 roku. Okres Spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 319.999,68zł

W lipcu 2012 r. 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 r. Okres spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 343.332,99 zł.

W roku 2010 została też zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 350.000,00 zł na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP Kłótno. Spłata rozpoczęła się od stycznia 2011 roku. Okres spłaty to 5 lat. Miesięczna rata to kwota 17.500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 140.000,00zł. W czerwcu 2012 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki. Kwota pożyczki to 300.000,00 Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 r. Kwota raty pożyczki to 7.500,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 10 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 255.000,00 zł. W lipcu 2013 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Baruchowo ( budowa oczyszczalni przyzagradowych i wodociąg Baruchowo- Kretki). Kwota pożyczki to 123.034,23 zł . Spłata rozpocznie się od marca 2014 r. Kwota raty pożyczki to 11.417,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 3 lata. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 123.034,23 zł .

Stan zadłużenia na koniec 2013 roku wynosił 2.761.310,90 zł z tego z tytułu kredytów 2.243.276,67 zł i z tytułu pożyczek 518.034,23 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

### **REALIZACJA DOCHODÓW**

Planowane dochody w wysokości 13.287.802,06 zł zostały wykonane w kwocie 13.280.339,48 zł co stanowi 99,94 % (załącznik Nr 1).

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

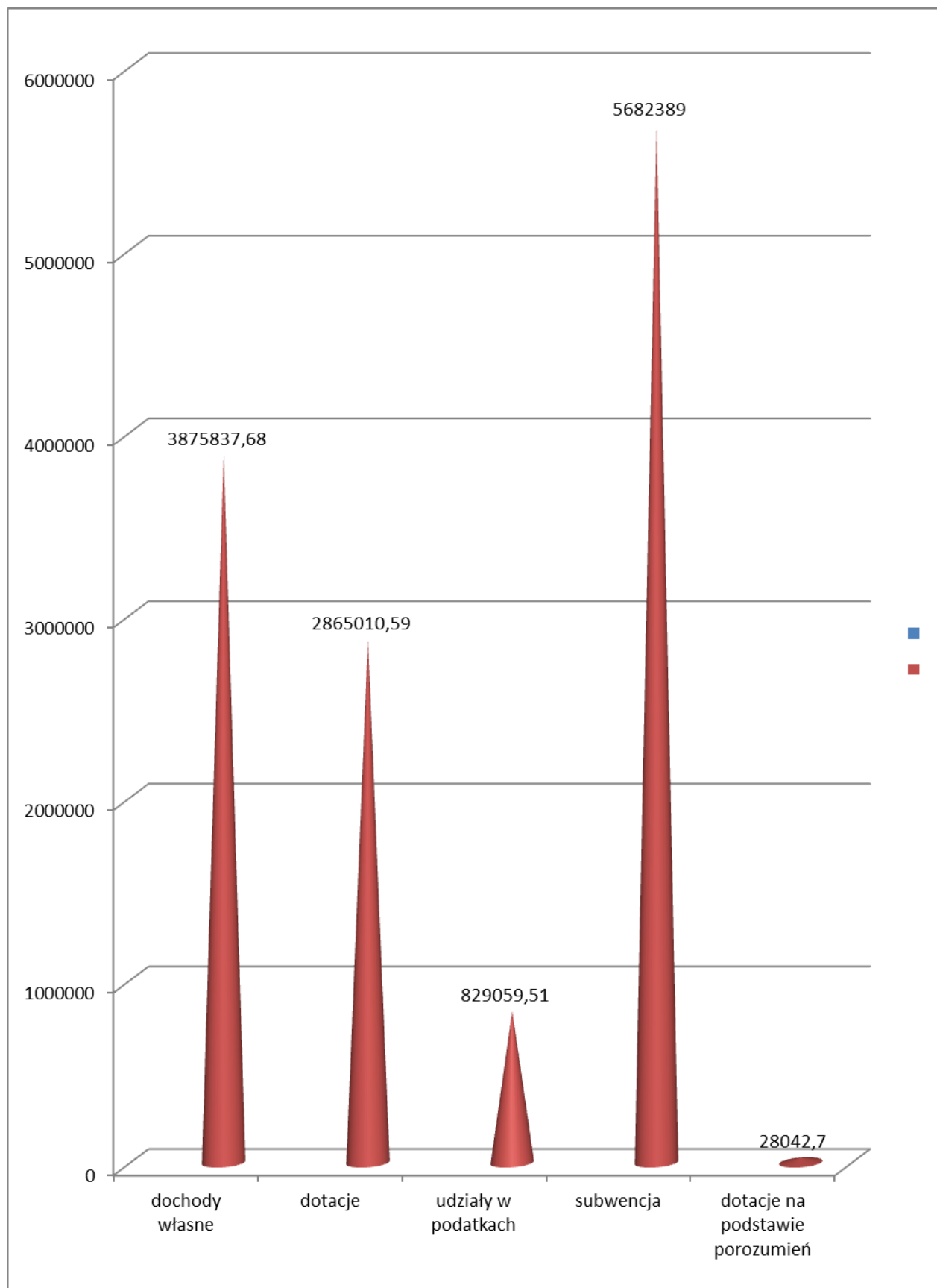
Dochody własne – 3.875.837,68

Dotacje na zadania własne i zlecone -2.865.010,59

Dotacje celowe na podstawie porozumień -28.042,70

Udziały w podatkach -829.059,51

Subwencje – 5.682.389,00

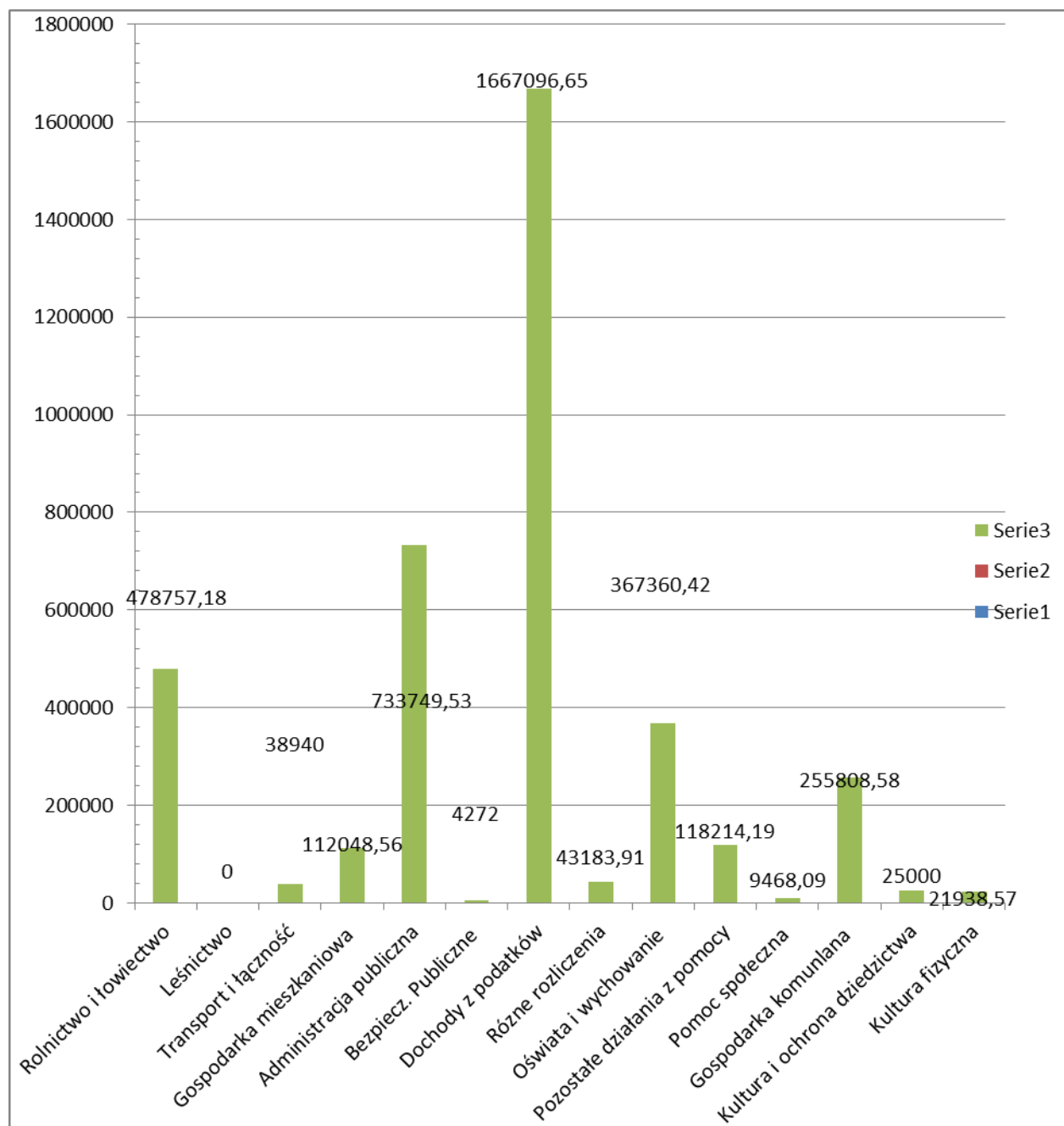


Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawiają załączniki Nr 2 – 7.

Z ogólnej kwoty dochodów 28,84 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy, 0,56 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi

49,03 %. Natomiast 21,57 % stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

### Struktura dochodów własnych



#### DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 478.757,18

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 38.940,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -112.048,56

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 733.749,53

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ- 4.272,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI – 1.667.096,65

RÓŻNE ROZLICZENIA – 43.183,91

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 367.360,42

POMOC SPOŁECZNA – 9.468,09

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -118.214,19

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 255.808,58

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 25.000,00

KULTURA FIZYCZNA- 21.938,57

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 278.869,89 zł.

#### ***Podatek rolny***

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2013 roku wynosi 185.450,00 zł, wykonano 211.136,24 zł co stanowi 113,85 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 1.450,00 zł wykonanie 1.925,00 zł

od osób fizycznych

plan 184.000,00 zł wykonanie 209.211,24 zł

#### ***Podatek leśny***

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2013 roku wynosi 91.600,00 zł, wykonano 91.477,00 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 85.000,00 zł wykonanie 84.515,00 zł

od osób fizycznych

plan 6.600,00 zł wykonanie 6.962,00 zł

#### ***Podatek od nieruchomości***

Podatek ten jest dominującym w grupie dochodów własnych Gminy. Jest on najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje się Urząd Gminy. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży zarówno na osobach prawnych jak i fizycznych. Wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2013 wyniosły 1.070.457,23 zł

Od osób prawnych

plan 390.000,00 zł wykonanie 421.193,60 zł

Od osób fizycznych

plan 510.000,00 zł wykonanie 649.263,63 zł

#### ***Podatek od środków transportowych***

W 2013 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 103.683,00 zł :

osoby fizyczne

plan 57.000,00 wykonanie 83.209,00 zł

osoby prawne

plan 16.000,00 wykonanie 20.474,00 zł

### ***Podatek od spadków i darowizn***

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 3.000,00 zł, natomiast jego realizacja w 2013 roku wyniosła 3.015,00 zł, co stanowi 100,50%

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

Kwota dochodów w 2013 roku z powyższego tytułu osiągnięta została w wysokości 4.265,73 zł. Dochody te realizowane są na rzecz Urzędu Gminy przez Urząd Skarbowy.

### ***Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Wpływy z podatku są przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy od czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa do lokalu oraz od pozostałych czynności cywilnoprawnych, na obszarze której ma siedzibę Gmina. Wykonanie wynosi 64.182,79 zł.

### ***Wpływy z opłaty targowej***

Plan 3.000,00 wykonanie 3.947,00 zł

### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Dochody z tego tytułu stanowią 7.030,90 zł. Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów, Gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawnej.

### ***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu***

Plan – 55.000,00 zł, wykonanie – 64.880,33 zł

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Urząd Gminy wydał w 2013 roku łącznie 22 decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 25 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa .

Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 18.841,42zł+ jednorazowa 1.181,25=20.022,67zł
- od 4,5 % do 18 % - na kwotę 10.033,61 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 34.824,05zł

### **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

W 2013 roku zrealizowano dochód ze sprzedaży majątku wysokości 6.426,40 zł.

### **DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

#### ***Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych***

Na plan roczny w wysokości 857.014,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 825.785,00 zł co stanowi 96,36 % planu.

#### ***Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych***

Plan 1.100,00 zł wykonanie 3.274,51 zł co stanowi 297,68 %.

**POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 2.245.336,06 zł**

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z różnych opłat wykonanie 5.924,30 zł są to wpłaty z tytułu kosztów upomnień, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.000,00 zł wykonanie 17.457,13 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilno- prawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę 43.546,21 zł przy planie 10.000,00 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 133.858,56 zł. ( w tym opłata za zbiórkę śmieci -118.251,00)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13.730,35 zł – za wydobycie kopalin
- wpływy z różnych dochodów -126.851,53 zł
- dochody z najmu- 84.639,89 zł
- dochody z usług- 230.696,30 zł - głównie wpływy za kanalizacje (64.946,08 zł) wpłaty uczniów za obiady, oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę.
- wpłaty przez mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- 95.374,74 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami-140.310,88 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-161.543,90 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-118.214,19 zł
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -7.091,51 zł
- spadki , darowizny-9.247,00zł
- grzywny i inne kary od osób prawnych – 17.938,57 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-1.038.563,00 zł

## **SUBWENCJA**

### ***Subwencja ogólna***

W 2013 roku zaplanowana została subwencja w kwocie **5.682.389,00** wykonano **5.682.389,00 zł** .

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.218.205,00 zł wykonanie 3.218.205,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej-plan 2.305.247,00 zł wykonanie-2.305.247,00zł
- część równoważąca -plan – 158.937,00 zł wykonanie 158.937,00 zł.

## **DOTACJE**

### ***Dotacje celowe***

1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu czterech działów. Wykonanie tych dochodów wynosi 2.091.501,25 zł przy planie 2.200,351,06 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne – plan wynosił 790.595,00 zł wykonanie 773.509,34zł.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 28.907,00 wykonanie 28.042,70 zł.

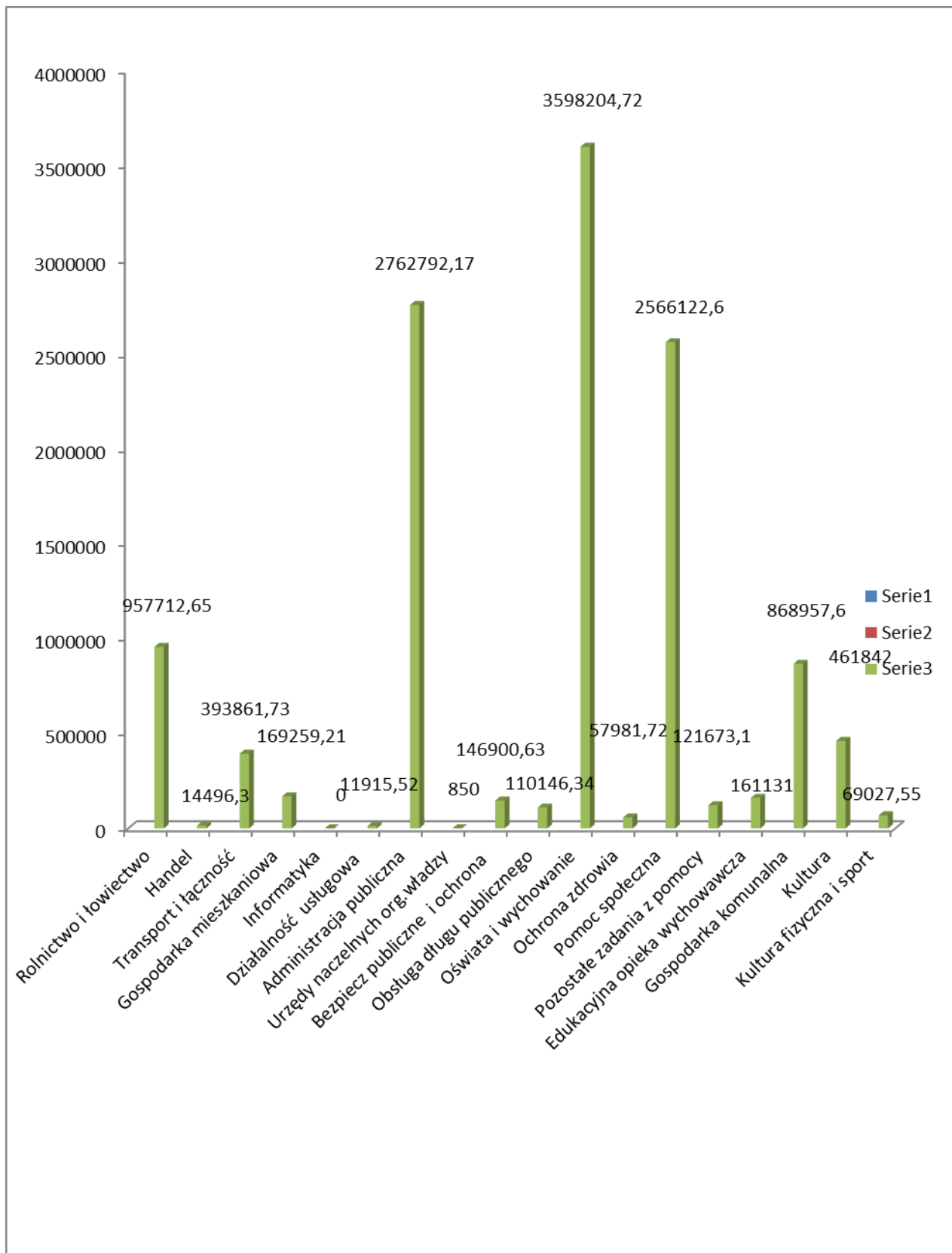


## REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w 2013 roku wykonane zostały w kwocie 12.472.874,84 zł, co stanowi 87,83% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 3,73 % do 100,00%. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

<b>Grupa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Rolnictwo i transport	1.009.075,06	957.712,65	94,91
Handel	388.850,00	14.496,30	3,73
Transport i łączność	441.659,00	393.861,73	89,18
Gospodarka mieszkaniowa	290.964,00	169.259,21	58,17
Działalność usługowa	70.000,00	11.915,52	17,02
Informatyka	750,00	,00	,00
Administracja publiczna	3.069.247,00	2.762.792,17	90,02
Urzędy nacz. org. władzy	850,00	850,00	100,00
Bezpieczeństwo pub.	192.772,00	146.900,63	76,20
Obsługa długu publicznego	180.000,00	110.146,34	61,19
Różne rozliczenia	30.000,00		
Oświata i wychowanie	3.704.833,00	3.598.204,72	97,12
Ochrona zdrowia	71.030,00	57.981,72	81,63
Pomoc społeczna	2.697.108,00	2.566.122,60	95,14
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	125.476,00	121.673,10	96,97
Edukacyjna opieka wychowawcza	177.516,00	161.131,00	90,77
Gospodarka komunalna	1.204.092,00	868.957,60	72,17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470.000,00	461.842,00	98,26
Kultura fizyczna	77.700,00	69.027,55	88,84
<b>Razem</b>	<b>14.201.922,06</b>	<b>12.472.874,84</b>	<b>87,83</b>



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

**WYDATKI BIEŻĄCE** plan 10.275.004,06 zł wykonanie 9.127.340,78 zł tj. 88,83% załącznik nr 9. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wydano kwotę 57.981,72 zł wg załącznika 9a, udzielono dotacji w kwocie 471.797,20 zł wg załącznika 9 b.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan 3.926.918,00 zł wykonanie 3.345.534,06 tj. 85,19 % załącznik nr 10.

## **WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH**

### **DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan 293.431,06 zł wykonano 283.750,27 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 4.465,84 zł co stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 277.930,85 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -1.353,58zł

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 134.174,95 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 28.042,70 zł w tym drogi gminy Kowal- 7.775,01 zł, drogi powiatowe na terenie Gminy Baruchowo -20.267,69 zł
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg -24.512,50 w tym za gruz 4.851,36 zł za masa asfaltowa 5.035,13 zł , za cement do naprawy przepustów 3.864,05 zł, za mieszankę popiołowo- żuźlową 1.110,70 zł, za kostkę brukową 3.060,63zł , za bariery rurowe -2.484,60 zł, zakup kosiarki rotacyjnej- 3.450,00 zł oraz pozostałe wydatki 656,03 zł.
- zakup znaków drogowych -1.228,26 zł
- bieżące naprawy dróg gminnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych 80.056,49 zł w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych -32.000,00 zł, za ścinanie poboczy -9.000,00, za wyrównanie dróg gminnych, bieżące naprawy 28.976,57zł, rozgraniczenie dróg-9.982,50 zł, oraz pozostałe wydatki- 97,42 zł

Odsetki od dotacji zwróconej do Urzędu Marszałkowskiego- 335,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W okresie sprawozdawczym przy planie 33.0000,00 wykonanie wydatków 12.092,86 zł z tego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na materiały wydano kwotę 3.190,66 zł. Materiały zostały przeznaczone do remontu budynków komunalnych. Na usługi wydano kwotę 8.323,20 zł, z tego za wykonanie operatu szacunkowego– 2.000,00 zł, za naprawę przyłącza ciepłowniczego do domu nauczyciel w Baruchowie 4.000,00 zł, za sporządzenie aktu notarialnego na działki pod drogę w Baruchowie -1.689,69zł oraz pozostałe wydatki to kwota 633,51. Za założenie księgi wieczystej oraz odpisy z ksiąg wydano 579,00 zł.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano kwotę 70.000,00 zł wydatkowano 11.915,52 zł , z tego za mapę do celów projektowych 700,00 zł oraz za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- 11.215,52 zł .

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan- 60.127,00 wykonanie 60.112,53 zł . Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej.

### ***Utrzymanie RADY GMINY***

Plan – 53.500,00 zł, wydatkowano 43.715,32zł, w tym na diety dla radnych wydano 42.330,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -1.385,32 zł.

### ***Utrzymanie URZĘDU GMINY***

Plan 1.495.548,00 zł wykonanie 1.254.718,69 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 35.000,00 wykonanie 24.131,45 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

### ***Pozostała działalność***

Plan 93.000,00 zł wykonanie 50.797,05zł w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 13.650,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat- 8.304,00 zł, oraz kwota 14.193,80 zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, upomnień, na zakup materiałów do działu podatków oraz za opinie w sprawie domków letniskowych 7.800,00 zł, za serwis systemu podatkowego 5.325,41 zł, koszty opłat komorniczych 920,64 zł, za druki oraz dysk zewnętrzny- 603,20 zł.

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### ***Jednostki terenowe policji***

Zaplanowano 6.500,00 zł wykonanie 2.498,05 zł w tym wydatkowano dla Posterunku Policji w Kowalu na zakup paliwa – 2.498,05 zł,

### ***Ochotnicze straże pożarne***

Plan – 85.272,00 zł , wykonanie 76.377,86 zł. Na wydatki złożyły się wypłaty dla strażaków za szkolenia, udział w akcjach gaśniczych, konserwacja samochodów strażackich oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP typu zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, umundurowanie bojowe i wyjściowe strażaków, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej.

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

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano 180.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatkowano – 110.146,34 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 180.000 zł w ciągu roku rozdysponowano 150.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie wydatków ww. dziale w 2013 roku wyniosło 3.169.968,48 zł, przy planie 3.275.020,00 co stanowi 96,79% planu.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest na cały etat 30 nauczycieli ,1 nauczyciel na 12/18 etatu i 1 nauczyciel katecheta na urlopie bezpłatnym, 3 pracowników administracji 2 pracowników w kuchni 1,2 etatu pracownik gospodarczy (2 osoby na niepełny etat) i 6 pracowników obsługi, W roku szkolnym 2013/2014 w Gimnazjum uczy się 124 uczniów, i jest 6 oddziałów. W Szkole Podstawowej jest 242 uczniów i jest 13 oddziałów oraz w oddziale przedszkolnym jest 41 uczniów i są 2 oddziały przedszkolne.

Na wynagrodzenia i pochodne przy planie 2.369.281,00zł.,wydatkowano 2.366.723,08zł co stanowi 99,89% . Na ZFŚS przy planie 125.807,00zł. Wydatkowano 125.807,00 zł co stanowi 100 % planu.

Par 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przy planie 124.020,00zł wykorzystano 123.310,91zł. co stanowi 99,42%. Dodatek mieszkaniowy 12.383,72zł., dodatek wiejski 107.263,25zł., zakup środków bhp (herbata ,ręczniki, buty, fartuchy) dla pracowników 3.663,94zł.

Par 3240 stypendia dla uczniów zdolnych przy planie 1.300,00zł. wydatkowano 1.300,00zł. co stanowi 100%.

Par 4210 wydatki rzeczowe przy planie 40.747,00 zł. wydatkowano 40.712,84 zł. co

stanowi 99,91% - na olej opałowy do ogrzewania wody – 5.175,00 , niszczarka – 1.105,89, wiertarka -339, drzwi łazienkowe 150,99, podstawki do umywalk- 179,70, dywaniki do klas I – III - 1.719,63, telefon -157,00, poradniki 818,39, części do zestawu komputerowego – 904,69, oprogramowanie do sali komputerowej – 3.066,02, dzienniki ,gilosze -609,85, płyn do zmywarki - 1.482,50, środki czystości – 7.805,51, wyposażenie kuchni 3.344,54, za gaz –1.122,31, materiały biurowe 3.815,52, części do ksero – 976,58, materiały hydrauliczne -2.822,81, części do rolet 320, materiały elektryczne – 2.225,00 , drobne zakupy – 2.571,91zł.

Par 4220 zakup żywności przy planie 70.900zł., wykorzystano 53.888,71zł.,

Par 4240 pomoce naukowe przy planie 2.000zł., wydano 1.563,88zł., co stanowi 78,19%. na zabawki dla oddz. „O”.

Par 4260 zakup energii i wody przy planie 30.700zł. Wydatkowano 29.038,86 zł co stanowi 94,58%. na wodę – 3.527,75zł, energia elektryczna 25.511,11 zł.

Par 4280 usługi zdrowotne przy planie 1.734zł., wydatkowano 1.734zł. co stanowi 100%

Par 4300 usługi pozostałe przy planie 165.551,00zł., wydatkowano 158.847,53zł. co stanowi 95,95% z przeznaczeniem na - zużycie energii cieplnej 118.824,07zł.,wywóz nieczystości stałych 6.011,50zł., kanaliza 5.579,80zł.,za wykonanie V-letniego i rocznego przeglądu budynków szkolnych – 5.227,76 zł., wykonanie pomiarów i montaż instalacji elektrycznej – 1.430,25zł., czyszczenie i lakierowanie parkietu w Gimnazjum – 4.981,50zł., naprawa rolet w Gimnazjum - 670,00zł., przewóz dzieci na zawody 2.955,13zł., usługa serwisowa ksero i naprawa -2.089,50zł., naprawa pralki -160,00zł., naprawa magnetofonu - 151,02zł., aktualizacja programów - 1.372,97zł., czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych -880,68zł.,przeгляд gaśnic – 571,46zł.,aktualizacja programu złoty abonament ”vulcan”- 2.827,50zł.prenumerata roczna

”Poradnik Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w Oświacie” - 698,36zł., obszywanie dywanów – 333,00 zł., pranie dywanów -100,00zł., utrzymanie łącza bip 246,00zł., koszty przesyłki - 329,00zł., prowizja - 1.115,80zł., zwalczanie szkodników -605,16zł., znaczki - 600,00zł., inne drobne usługi – 1.087,07zł.

Par 4370 usługi telekomunikacyjne przy planie 3.450zł. wydatkowano 3.365,22zł. co stanowi 97,54%.

Par 4410 delegacje przy planie 1.800zł., wydatkowano 1.236,46zł., co stanowi 68,69%.

Par 4430 ubezpieczenie mienia przy planie 3.305,00zł., wydatkowano 3.305zł., co stanowi 100 % planu

Par 4700 szkolenia przy planie 6.300,00zł. wydatkowano 4.455,00zł. co stanowi 70,69%.

### ***Przedszkola.***

Przekazano środki w wysokości 797,20 zł jako dotacja dla Urzędu Gminy w Kowalu z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Baruchowo do przedszkola w Nakonowie.

### ***Dowożenie dzieci***

Wykonanie w 2013 r. wyniosło 250.975,97 zł przy planie 319.420,00zł co stanowi 78,57 % planu.

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

### ***Pozostała działalność***

Plan 4.500,00 wykonanie 2.907,82zł - zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży ze szkół w Baruchowie oraz kwotę 402,00 zł przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2013 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety i szkolenia komisji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, zakup biletów, umowy zlecenia psychologów i terapeutów zatrudnionych do realizacji zadań związanych z problemem uzależnienia. Wydatkowano 57.981,72 zł.

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

### ***Domy Pomocy Społecznej***

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w roku 2013 gmina poniosła opłaty za 2 pensjonariuszy przebywający w domu pomocy społecznej w Kurowie i w Grabie. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W roku 2013 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 57.662,04zł.

### ***Ośrodki wsparcia***

Plan 328.951,00 zł. wykonanie 328.944,18 zł . Jest to dom dziennego pobytu w Czarnem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób przebywających w placówce w roku 2013 wyniosła 20. Środki wydatkowane zostały na: płace 13.2107,87 zł, 13-tą pensję 9.615,41zł, pochodne od wynagrodzeń 27.909,54zł, fundusz socjalny 5.360,26zł, pozostałe wydatki: zakup na wyposażenie 6956,93zł, na zakup środków czystości 2.259,24zł, materiałów biurowych 1.961,57 zł., zakup materiałów budowlanych, paneli podłogowych, farb, parapetów, świetlówek, moskitier

11.115,34zł, zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem 4.537,09 zł., materiały na terapię 6.257,95zł, pozostałe materiały 4.036,55 zł, zakup gazu 1.642,12zł, węgiel 19.807,38zł, opłaty za energie elektryczną i wodę 1.935,28zł, prowizje bankowe 309,80zł, opłata za przesyłkę 2.145,82zł, wywóz nieczystości stałych 1.066,98zł, usługa dowóz pensjonariusz 48.764,60 zł, usługa pocztowa 152,15zł. montaż drzwi, położenie płytek, wymiana parapetów i malowanie 4.756,52 zł. pozostałe usługi 5.531,57zł, ubezpieczenie obiektu 803,00zł, umowa zlecenie 10.000,00zł, zakup usług telefonicznych 1.417,27zł zakup usług dostępu do Internetu 571,97 zł., usługi zdrowotne 699,00zł, szkolenie pracowników 1.670,00zł, delegacje 487,95zł, zakup środków żywnościowych 14.499,99zł, zakup okularów i odzieży ochronnej dla pracowników 564,43 zł

**Rodziny zastępcze-** plan 1.600,00 zł wykonanie 1.554,19 zł. Jest to koszt pobytu dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

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

Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zaplanowano 1.460.000,00 zł, wydano kwotę 1.352.890,89 zł.

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

Ogółem w 2013 rok wydatkowano 1.352.890,89 zł. z tego:

- a) na zasiłki rodzinne wydano 499.543,00 zł
- b) na dodatki do zasiłków rodzinnych 207.660,00 zł z tego;
  - z tytułu urodzenia dziecka – 11.000,00 zł
  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 20.000,00zł
  - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 32.750,00 zł
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –32.200,00 zł
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –12.940,00 zł
  - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania–44.850,00 zł w tym z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.800,00zł
  - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 53.920,00 zł
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 152.082,00 zł
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 250.012,00 zł
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy- 3.120,00
- f) fundusz alimentacyjny – 125.496,00 zł
- g) składki na ubezpieczenie społeczne –48.256,00 od podopiecznych
- h) płace + pochodne i bieżące wydatki – 40.722,00 zł.
- i) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 19.000,00zł.
- J.** dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne- 7.000,00 zł

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

Plan 18.037,00 zł wykonanie 17.248,31 zł .

Za osoby, które pobierają świadczenia rodzinne odprowadzono 101 składki na kwotę 4.780,80 zł za 15 osób, w ramach realizacji zadań zleconych, na realizację zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 12.467,51 zł

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

Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 274.844,82 zł. W 2013 roku z zasiłku okresowego skorzystało 357 osób w 132 rodzinach. Udzielono 749 świadczeń. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność.

Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 380,26zł.

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

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

W ramach współfinansowania wydatków realizowanych w ramach POKL otrzymano kwotę 12.000,00 zł. Wydatki na dzień sporządzania sprawozdania to kwota 9.967,38 zł.

### ***Dodatki mieszkaniowe***

Plan 15.000,00 wykonanie 14.096,20 zł co stanowi 93,97% planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 16 rodzin.

### ***Zasiłek stały***

Dotacje celowe na realizację zadań własnych- plan 175.000,00 zł, wykonanie 174.485,68 zł. Dotacja została wykorzystana na zasiłki stałe. Zasiłek przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały 42 osoby w 41 rodzinach. Udzielono 436 świadczeń.

### ***Ośrodki pomocy społecznej***

Plan – 188.928,00zł, wykonanie – 174.763,30 zł t.j 92,50 % planu

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

### ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan 47.392,00 zł wykonanie 45.792,00 zł t.j 96,62 % planu. Środki zostały wydane w ramach zawartej umowy zlecenia z osobą, która świadczy usługi specjalistyczne dla siedmiu osób z zaburzeniami psychicznymi.

### ***Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej***

Plan – 116.700,00 zł, wykonanie – 113.873,61 zł. Realizacja programu realizowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały przeznaczone na aktywizację mieszkańców gminy.

### ***Pozostała działalność***

Plan 116.700,00 wykonanie 113.873,61zł.



Dotacja na realizację zadań własnych (program Pomoc państwa w zakresie dożywiania) przy planie 50.000,00 zł otrzymano kwotę 50.000,00 zł, z tego przeznaczono kwotę 25.989,15 zł na zakup posiłków w szkole dla 91 uczniów. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego, z którego skorzystało 68 rodzin wyniosła 23.800,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 49.789,15 zł. W ramach tego programu wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 15.000,00 zł, która w całości została przeznaczona na dożywianie dzieci w szkole. Na zasiłki celowe tj. na zakup opału, leków wydatkowano kwotę 18.373,26 zł w tym 4.308,14 na realizację programu POKL. Na świadczenia pielęgnacyjne wydano 20.200,00 zł Na prace społecznie użyteczne wydano 10.511,20 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydano z budżetu kwotę 7,910,00 zł.

##### ***Stypendia dla uczniów***

Wykonanie na 31.12.2013 r. wynosi 140.721,00 zł, co stanowi 90,78 % planu. Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została wykorzystana w kwocie 112.576,80 zł, oraz udział środków własnych w wysokości 20% -28.144,20 zł

Na zakup podręczników w ramach pomocy dla uczniów wydano kwotę 12.500,00 zł

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Plan 143.000,00 wykonanie 76.501,65 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów w wysokości 4.347,21 zł, oraz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 62.464,32 zł, oraz za usługi związane z naprawą pomp i urządzeń – 9.690,12 zł

##### ***Gospodarka odpadami.***

W ramach tego rozdziału wydano kwotę 21.043,90 zł.,

Środki pochodziły z dotacji przekazanej z WFOSIGW w Toruniu i przeznaczone były na zdjęcie i utylizację azbestu znajdującego się jako pokrycia dachowe w gospodarstwach domowych

##### ***Oczyszczanie miast i wsi.***

Wydano kwotę 151.157,92 zł. Główne wydatki to kwota 103.214,39 zł która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy, kampania na temat utrzymania czystości na terenie Gminy to kwota 8.890,00 zł, zakup kamery- 2.453,15 zł, zakup programu do obsługi zadań z zakresu wywóz nieczystości 2.546,10 zł, wyposażenia stanowiska pracy 1.995,99 zł, wynagrodzenie pracownika z pochodnymi to kwota 21.023,79zł.

##### ***Schroniska dla zwierząt***

Plan 10.341,00 wykonanie 1.646,50 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są głównie z opłatą abonamentową jaką gmina ponosi na rzecz schroniska – za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt.

***Oświetlenie ulic, placów, dróg*** W ramach zrealizowanej kwoty 218.377,67 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic- 120.599,41 zł oraz konserwację i eksploatację 96.941,52 zł, zakupiono materiały za kwotę 836,74 zł.

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

Plan 15.000,00 zł wykonanie 7.714,87 tj. 51,43 % . Środki zostały wydane na opłatę za kabiny TOI -TOI ustawione na terenie Gminy Baruchowo, oraz składkę członkowską do

Włocławskiego Centrum Ekologicznego oraz składkę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

### ***Pozostała działalność***

Zaplanowano kwotę 46.593,00 zł wykonanie 33.712,93 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymanie porządku, czystości na terenie Gminy.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano 414.000,00 zł dotacji dla instytucji kultury – wykonano – 406.000,00 z tego dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji kwotę 342.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 64.000,00 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zaplanowano 77.700,00 Zł, wydatkowano 69.027,55 Z tego na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 65.000,00 Zł, oraz na pozostałe wydatki w kwocie – 4.027,55 Zł. Środki zostały wydatkowana na organizację biegu przełajowego dla uczniów, oraz na delegacje służbowe.

Wydatki inwestycyjne w roku 2013 to kwota 3.345.534,06 Zł przy planie 3.926.918,00 Zł, co stanowi 85, 19 % planu. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację inwestycji to 1.269.602,61 Zł, udział środków własnych to 2.075.931,45 zł.

### **Zrealizowane inwestycje w roku 2013**

<b>Lp.</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Wartość inwestycji-plan w 2013</b>	<b>Instytucja, z której otrzymano środki</b>	<b>Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych</b>	<b>Udział własny w realizacji inwestycji-</b>	<b>Kwota wydatku w roku 2013</b>
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- etap IV	22.500,00			22.050,00	22.050,00
2	Budowa stacji uzdatniania wody Skrzyńki	22.000,00			15.921,56	15.921,56
3	Budowa studni głębinowych 1, 2 w Czarnem	5.000,00			3.690,00	3.690,00
4	Budowa studni nr 15 w Kłótnie	75.000,00			74.455,00	74.455,00
5	Budowa studni 5, 6 w Skrzyńkach	82.000,00			80.722,60	80.722,60
6	Likwidacja studni 9, 10, 11, 12 w Kłótnie	5.000,00			5.000,00	5.000,00
7	Przydomowe oczyszczalnie ścieków –etap III	425.000,00	Urząd Marszałkowski i Toruń (PROW)	242.323,83	155.112,87	397.436,70

8	Wodociąg Baruchowo-Kretki	79.144,00	Urząd Marszałkowski i Toruń (PROW)	39.261,90	35.424,62	74.686,52
9	Budowa parkingu przy targowisku gminnym	14.000,00			13.987,08	13.987,08
10	Budowa targowiska stałego w Baruchowie	374.850,00			509,22	509,22
11	Budowa zatoki autobusowej przy Zespole Szkół	45.100,00			45.099,50	45.099,50
12	Droga Baruchowo-Kretki	7.000,00			2.578,24	2.578,24
13	Droga Skrzyńki-Lubaty	2.000,00			1.987,58	1.987,58
14	Droga Trzebowo	170.100,00	Urząd Marszałkowski i Toruń( poprawa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	38.940,00	130.935,18	169.875,18
15	Droga Grodno	11.450,00			11.450,00	11.450,00
16	Droga Okna	26.000,00			25.890,26	25.890,26
17	Zwrot dotacji (droga Goreń- Skrzyńki)	6.925,00			2.806,02	2.806,02
18	Zakup działek droga Goreń- Skrzyńki ( odszkodowania)	99.300,00			2.490,00	2.490,00
19	Zakup działek Skrzyńki- Lubaty (odszkodowania)	55.000,00			51.441,25	51.441,25
20	Zakup działek w Baruchowie	103.664,00			103.235,10	103.235,10
21	Rozbudowa serwera z oprogramowaniem	20.000,00			19.507,80	19.507,80
22	Termomodernizacja i remont budynku UG	1.284.572,00	Urząd Marszałkowski- Fundusz wsparcia i RPO	97.098,88 629.978,00	557.427,45	1.284.504,33

23	System informacji przestrzennej	4.500,00			4.305,00	4.305,00
24	Zakup pieca do budynku UG	13.000,00			11.000,00	11.000,00
25	Zakup samochodu	10.000,00			10.000,00	10.000,00
26	Adaptacja remizy OSP Zawada Piaski na świetlice wiejską z elementami sztuki kujawskiej	20.000,00			19.473,49	19.473,49
27	Budowa kąpika turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy w Grodnie	40.0000,00			7.551,98	7.551,98
28	Zagospodarowanie terenu Świetlicy Wiejskiej w Grodnie	41.000,00			40.999,25	40.999,25
29	Przedszkole – Mały Europejczyk ( adaptacja pomieszczeń gimnazjum)	106.000,00		77.000,00	28.894,02	105.894,02
30	Budowa ośrodka dydaktyczno-rekreacyjnego przy Zielonej szkole	7.000,00			6.448,63	6.448,63
31	Robot wieloczynnościowy	4.813,00			4.812,38	4.812,38
32	Ogrodzenie terenu Zielonej Szkoły	40.000,00			39.866,21	39.866,21
33	Dostawa kolejki turystycznej do Zielonej szkoły	272.000,00	WFOŚiGW w Toruniu	120.000,00	151.215,00	271.215,00
34	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Kurowie Kolonii	347.000,00			339.254,80	339.254,80
35	Budowa PSZOK w Baruchowie	30.000,00			19.547,36	19.547,36

36	System informacji turystycznej	56.000,00	Urząd Marszałkowski i Warszawa	25.000,00	30.842,00	55.842,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3.926.918,00</b>		<b>1.269.602,61</b>	<b>2.075.931,45</b>	<b>3.345.534,06</b>

### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan 715.644,00- wykonanie 673.962,38 zł**

- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap IV** plan 22.500,00 zł wykonanie 22.050,00 zł. Środki zostały wydane na prace projektowe (opracowanie dokumentacji) na budowę 49 przydomowych oczyszczalni ścieków.
- **Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki-** plan 22.000,00 zł wykonanie 15.921,56zł. Środki wydane na mapy- 54,56 zł i na opracowanie projektu 15.867,00 zł.
- **Budowa studni głębinowych 1,2 w Czarnem** plan 5.000,00 zł wykonanie 3.690,00 zł. Środki wydane na opracowanie robót geologicznych .
- **Budowa studni głębinowej nr 15 w Kłótnie** plan 75.000,00 zł wykonanie 74.455,00 zł. Środki wydane na wykonanie ujęcia wód podziemnych .
- **Budowa studni głębinowych 5,6 w Skrzynkach** plan 82.000,00 zł wykonanie 80.722,60 zł. Środki wydane na mapy do celów projektowych 1.200,00 zł, za otwory wiertnicze 2.500,00 za wykonanie inwestycji- 77.022,60 zł
- **Likwidacja studni głębinowych 9,10,11,12 w Kłótnie** plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł . Środki wydane na sporządzenie i opracowanie projektu i dokumentacji geologicznej.

**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap III** plan 425.000,00 zł wykonanie 397.436,70 zł. Środki zostały wydane na budowę oczyszczalni, za usługi geodezyjne i za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Projekt współfinansowany ze środków europejskich w wysokości 242.323,83 z funduszu PROW.

**Budowa wodociągu Baruchowo – Kretki** plan 79.144,00 zł wykonanie 74.686,52 zł. Środki zostały wydane na budowę wodociągu, za usługi geodezyjne i za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Projekt współfinansowany ze środków europejskich w wysokości 39.261,90 z funduszu PROW

**HANDEL** – plan 388.850,00 wykonanie 14.496,30 zł

**Budowa parkingu przy targowisku gminnym-** plan 14.000,00 wykonanie 13.987,08 zł. Środki zostały wydane na wywiezienie ziemi, za kostkę brukową, za wpusty uliczne.

**Budowa targowiska stałego w Baruchowie-** plan 374.850,00 wykonanie 509,22 zł – za wąż żeliwny.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - Plan 268.575,00 zł, wykonanie 259.686,78 zł co stanowi 96,69 % planu w tym;

- **Budowa zatoki autobusowej przy obiektach Zespołu Szkół** - Plan 45.100,00 wydatkowano 45.099,50 zł – za roboty budowlane 23.370,00 zł oraz za materiały- kostka , obrzeża- 21.729,50 zł.
- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo- Kretki-** plan 7.000,00 wydatkowano 2.578,24 zł. Środki zostały przeznaczone na obrzeża i kostkę brukową.
- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki- Lubaty-** plan 2.000,00 wykonanie 1.987,58 zł. Wydatek poniesiono na wykonanie projektu organizacji ruchu 800,00 zł oraz za cement 1.187,58 zł.
- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebowo-** plan 170.100,00 wykonanie 169.875,18 zł. Środki zostały wydane na roboty budowlane. Projekt współfinansowany ze środków na poprawę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 38.940,00 zł

- **Przebudowa drogi gminnej Grodno** - Plan 11.450,00 wykonanie 11.450,00 zł . Środki zostały przeznaczone za wyrównanie i uzupełnienie drogi.
- **Przebudowa drogi gminnej Okna**- Plan 26.000,00 wykonanie 25.890,26 zł za wykonanie uproszczonego projektu - 6.000,00 zł oraz za materiały 19.890,26zł.
- **Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** - Plan 6.925,00 wykonanie 2.806,02 zł . Zgodnie z decyzją zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotację pobraną w nadmiernej wysokości – dotyczy zadania Budowa drogi Goreń – Skrzyńki. Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach RPO.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - Plan 257.964,00 zł, wykonanie 157.166,35 zł co stanowi 60,93 % planu

- **Zakup działek droga Goreń- Skrzyńki**- Plan 99.300,00 wykonanie 2.490,00 zł. Wyplacone środki dotyczą odszkodowania za działki pod drogą Goreń- Skrzyńki.
- **Zakup działek droga Skrzyńki- Lubaty** - Plan 55.000,00 wykonanie 51.441,25zł. Wyplacone środki dotyczą odszkodowania za działki pod drogą Skrzyńki- Lubaty

**Zakup działek w miejscowości Baruchowo** - Plan 103.664,00 wykonanie 103.235,10 zł. Wyplacone środki dotyczą zakupu działek nr 236/27,236/28,236/31,236/32,236/33,236/75 w Baruchowie za kwotę 100.000,00 zł , za wycenę zapłacono 1.045,50 zł oraz za akt notarialny 2.189,60 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - Plan 1.332.072,00 zł, wykonanie 1.329.317,13 zł co stanowi 99,79 % planu

**Rozbudowa serwera wraz z oprogramowaniem**- plan 20.000,00 wykonanie 19.507,80 zł.

**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy**

Plan 1.284.572,00 wykonanie 1.284.504,33 zł . Środki zostały wydane za certyfikat energetyczny, instalacje elektryczną, za wykonane roboty budowlane, za inspektora nadzoru, za system alarmowy. Przy realizacji tej inwestycji gmina otrzymała w roku 2013 dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu- ze środków Funduszu Wsparcia kwotę 97.098,88 zł oraz środki europejskie z RPO w wysokości 629.978,00 zł jako zaliczkę. Rozliczenie środków europejskich nastąpi w roku 2014.

- **Zakup informacji przestrzennej**- Plan 4.500,00 zł- wykonanie 4.305,00 zł. Zapłacono za zakup systemu informacji przestrzennej i informatycznych punktów adresowych.
- **Zakup pieca do budynku Urzędu Gminy w Baruchowie** - Plan 13.000,00 zł- wykonanie 11.000,00 zł.
- **Zakup samochodu** - Plan 10.000,00 zł- wykonanie 10.000,00. Zakupiono samochód Volkswagen transporter za kwotę 9.600,00 zł, zapłacono opłatę rejestracyjną, zapłacono za badanie techniczne.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - Plan 101.000,00 zł, wykonanie 68.024,72 zł co stanowi 67,35 % planu.

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

Plan 20.000,00 zł – wykonanie 19.473,49 zł. Środki zostały wydane na opracowanie projektu 15.375,00 zł mapy do celów projektowych, oraz materiały budowlane- 3.398,49 zł.

- **Budowa kącika turystyczno- rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grodnie** Plan 40.000,00 zł – wykonanie 7.551,98 zł. Środki wydano na zakup bramy 3.000,00 zł oraz na obrzeża i kostkę brukową 4.551,98 zł.
- **Zagospodarowanie terenu Świetlicy Wiejskiej w Grodnie**- Plan 41.000,00 zł – wykonanie 40.999,25 zł. Środki wydano na zakup ogrodzenia, zakup prefabrykatów, cement.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - Plan 429.813,00 zł, wykonanie 428.236,24 zł co stanowi 99,63 % planu

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

Plan 106.000,00 wykonanie 105.894,02 zł. Wydatki zostały poniesione na wykonanie prac związanych z modernizacją infrastruktury, za wyposażenie w sprzęt p.poż, za opinie sanitarne, za badania hydrauliczne. Gmina otrzymała dofinansowanie do projektu w wysokości 77.000,00 zł.

***Budowa ośrodka dydaktyczno- rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Gorenium***

Plan 7.000,00 wykonanie 6.448,63zł. Wydatek poniesiono na opracowanie projektu wodno prawnego -3.075,00 zł, koszty związane z budową oczyszczalni ścieków 2.460,00 zł oraz za cement 913,63 zł.

***Robot wieloczynnościowy***

Plan 4.813,00 wykonanie 4.812,38 zł. Zakupiono robot wieloczynnościowy do stołówki szkolnej.

***Ogrodzenie terenu Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym***

Plan 40.000,00 wykonanie 39.866,21 zł. Środki wydano na zakup materiałów i montaż ogrodzenia przy budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym.

***Dostawa kolejki turystycznej do Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym***

Plan 272.000,00 wykonanie 271.215,00 zł. Środki wydano za zakup kolejki z wagonikiem. Dofinansowanie 120.000,00 zł pochodzi z WFOŚiGW w Toruniu.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 377.000,00 zł wykonano 358.802,16 zł co stanowi 95,17 % planu.

***Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Kurowie Kolonii***

Plan 347.000,00 wykonanie 342.254,80 zł. Środki zostały wydane jako płatność za wykonaną inwestycję oraz płatność dla inspektora nadzoru. Dofinansowanie pochodzić będzie ze środków europejskich. Zwrot dofinansowania nastąpi w roku 2014.

***Budowa PSZOK w Baruchowie***

Plan 30.000,00 wykonanie 19.547,36 zł. Środki zostały wydane na zakup stali, pustaków, kostki brukowej, artykułów przemysłowych, oraz za obróbkę blacharską.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

***System informacji turystycznej-***

Plan 56.000,00 wykonanie 55.842,00 zł. Środki zostały wydane na zakup tablic informacyjnych, wiaty promujących gminę.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

- Gotówka i depozyty na żądanie- 1.438.049,75 zł
- Należności wymagalne- 383.730,82 zł
- Należności pozostałe 14.036,76 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2.761.310,90 w tym:

- Kredyty - 2.243.276,67
- Pożyczki - 518.034,23

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

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



## Wykonane dochody Gminy Baruchowo za 2013 rok

## Załącznik Nr 1

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>541 100,00</b>	<b>587 031,06</b>	<b>756 688,03</b>	<b>128,90 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>540 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>475 961,24</b>	<b>154,53 %</b>
<b>0920 Pozostałe odsetki</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>--,-- %</b>
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 374,74</b>	<b>--,-- %</b>
<b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>				<b>540 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>281 585,00</b>	<b>91,42 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>				<b>1 100,00</b>	<b>279 031,06</b>	<b>280 726,79</b>	<b>100,61 %</b>
<b>0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>				<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 795,94</b>	<b>254,18 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>				<b>0,00</b>	<b>277 931,06</b>	<b>277 930,85</b>	<b>100,00 %</b>
<b>500 Handel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>50095 Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>

6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>12 596,00</b>	<b>67 847,00</b>	<b>66 982,70</b>	<b>98,73 %</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 596,00	28 907,00	28 042,70	97,01 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 596,00	28 907,00	28 042,70	97,01 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	38 940,00	38 940,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	38 940,00	38 940,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 723,00</b>	<b>87 723,00</b>	<b>112 048,56</b>	<b>127,73 %</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 723,00	87 723,00	112 048,56	127,73 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	453,00	453,00	348,00	76,82 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 476,00	--,%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 400,00	58 400,00	79 200,72	135,62 %
0830 Wpływy z usług	28 870,00	28 870,00	30 899,53	107,03 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	124,31	--,%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>60 200,00</b>	<b>1 008 969,00</b>	<b>793 862,06</b>	<b>78,68 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	59 200,00	60 127,00	60 120,28	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 200,00	60 127,00	60 112,53	99,98 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	97 099,00	101 686,98	104,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,90	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 067,20	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	97 099,00	97 098,88	100,00 %
75095 Pozostała działalność	1 000,00	851 743,00	632 054,80	74,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 076,80	207,68 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	850 743,00	629 978,00	74,05 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	850,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	850,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	850,00	850,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 272,00	4 272,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 272,00	4 272,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 272,00	4 272,00	100,00 %

<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 251 764,00</b>	<b>2 280 764,00</b>	<b>2 496 156,16</b>	<b>109,44 %</b>
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	4 265,73	426,57 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	4 265,73	426,57 %
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>487 450,00</b>	<b>492 450,00</b>	<b>538 421,70</b>	<b>109,34 %</b>
0310 Podatek od nieruchomości	385 000,00	390 000,00	421 193,60	108,00 %
0320 Podatek rolny	1 450,00	1 450,00	1 925,00	132,76 %
0330 Podatek leśny	85 000,00	85 000,00	84 515,00	99,43 %
0340 Podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	20 474,00	127,96 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	229,00	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 085,10	--,%
<b>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</b>	<b>791 600,00</b>	<b>815 600,00</b>	<b>1 026 933,69</b>	<b>125,91 %</b>
0310 Podatek od nieruchomości	510 000,00	510 000,00	649 263,63	127,31 %
0320 Podatek rolny	160 000,00	184 000,00	209 211,24	113,70 %
0330 Podatek leśny	6 600,00	6 600,00	6 962,00	105,48 %
0340 Podatek od środków transportowych	57 000,00	57 000,00	83 209,00	145,98 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	3 015,00	100,50 %

0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 947,00	131,57 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	63 953,79	127,91 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 372,03	368,60 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 600,00	113 600,00	97 475,53	85,81 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	7 030,90	63,92 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	13 730,35	34,33 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	55 000,00	64 880,33	117,96 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600,00	7 600,00	11 646,95	153,25 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	187,00	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	858 114,00	858 114,00	829 059,51	96,61 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	857 014,00	857 014,00	825 785,00	96,36 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100,00	1 100,00	3 274,51	297,68 %
758 Różne rozliczenia	5 756 239,00	5 692 389,00	5 725 572,91	100,58 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 282 055,00	3 218 205,00	3 218 205,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 282 055,00	3 218 205,00	3 218 205,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 305 247,00	2 305 247,00	2 305 247,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 305 247,00	2 305 247,00	2 305 247,00	100,00 %

<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>43 183,91</b>	<b>431,84 %</b>
<b>0920 Pozostałe odsetki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>43 183,91</b>	<b>431,84 %</b>
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>158 937,00</b>	<b>158 937,00</b>	<b>158 937,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>158 937,00</b>	<b>158 937,00</b>	<b>158 937,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>65 900,00</b>	<b>313 170,00</b>	<b>390 130,42</b>	<b>124,57 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643,23</b>	<b>--,%</b>
<b>0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643,23</b>	<b>--,%</b>
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 770,00</b>	<b>22 770,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>0,00</b>	<b>22 770,00</b>	<b>22 770,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>72 129,85</b>	<b>360,65 %</b>
<b>0830 Wpływy z usług</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>64 482,85</b>	<b>322,41 %</b>
<b>0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 647,00</b>	<b>--,%</b>
<b>80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 001,55</b>	<b>--,%</b>
<b>0920 Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>--,%</b>

6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 000,00	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	45 900,00	70 900,00	68 085,79	96,03 %
0830 Wpływy z usług	45 900,00	70 900,00	68 085,79	96,03 %
80195 Pozostała działalność	0,00	122 500,00	122 500,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 153 115,00	2 490 803,00	2 387 738,50	95,86 %
85203 Ośrodki wsparcia	288 110,00	329 061,00	329 000,43	99,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00	328 951,00	328 944,18	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	110,00	56,25	51,14 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 705,00	1 460 605,00	1 361 702,73	93,23 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 784,33	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 610 100,00	1 460 000,00	1 352 890,89	92,66 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605,00	605,00	7 027,51	1 161,57 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00	18 037,00	17 248,31	95,63 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	5 500,00	4 780,80	86,92 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	12 537,00	12 467,51	99,45 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 200,00	287 000,00	284 812,20	99,24 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 200,00	275 000,00	274 844,82	99,94 %
2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	9 967,38	83,06 %
85216 Zasiłki stałe	69 200,00	175 000,00	174 485,68	99,71 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 200,00	175 000,00	174 485,68	99,71 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00	104 108,00	104 708,00	100,58 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00	104 108,00	104 108,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	45 792,00	45 792,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 792,00	45 792,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	17 800,00	71 200,00	69 989,15	98,30 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 200,00	20 200,00	95,28 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00	50 000,00	49 789,15	99,58 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 476,00	125 476,00	118 214,19	94,21 %



<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>125 476,00</b>	<b>125 476,00</b>	<b>118 214,19</b>	<b>94,21 %</b>
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	119 167,00	119 167,00	112 096,55	94,07 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	6 309,00	6 309,00	6 117,64	96,97 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>139 180,00</b>	<b>125 076,80</b>	<b>89,87 %</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>139 180,00</b>	<b>125 076,80</b>	<b>89,87 %</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	126 680,00	112 576,80	88,87 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>979 120,00</b>	<b>460 328,00</b>	<b>255 808,58</b>	<b>55,57 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 991,32</b>	<b>92,84 %</b>
<b>0830 Wpływy z usług</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 946,08</b>	<b>92,78 %</b>
<b>0920 Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,24</b>	<b>--,%</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>869 320,00</b>	<b>262 528,00</b>	<b>21 043,90</b>	<b>8,02 %</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 208,00	21 043,90	80,30 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	869 320,00	236 320,00	0,00	0,00 %
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>146 251,00</b>	<b>135,42 %</b>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	118 251,00	118,25 %

0830 Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	842,05	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	842,05	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 350,60	47,01 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 350,60	47,01 %
90095 Pozostała działalność	4 800,00	14 800,00	20 329,71	137,36 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800,00	4 800,00	3 960,61	82,51 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 440,00	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 926,40	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,70	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %

<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>21 938,57</b>	<b>548,46 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 938,57</b>	<b>--,-- %</b>
<b>0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 938,57</b>	<b>--,-- %</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Razem</b>	<b>12 059 083,00</b>	<b>13 287 802,06</b>	<b>13 280 339,48</b>	<b>99,94 %</b>

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

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>858 114,00</b>	<b>858 114,00</b>	<b>829 059,51</b>	<b>96,61 %</b>
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>858 114,00</b>	<b>858 114,00</b>	<b>829 059,51</b>	<b>96,61 %</b>
<b>0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>			<b>857 014,00</b>	<b>857 014,00</b>	<b>825 785,00</b>	<b>96,36 %</b>
<b>0020 Podatek dochodowy od osób prawnych</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>3 274,51</b>	<b>297,68 %</b>
<b>Razem</b>			<b>858 114,00</b>	<b>858 114,00</b>	<b>829 059,51</b>	<b>96,61 %</b>

## Dotacje celowe na zadania własne i zlecone

## Załącznik Nr 3

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0,00</b>	<b>277 931,06</b>	<b>277 930,85</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>277 931,06</b>	<b>277 930,85</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>0,00</b>	<b>277 931,06</b>	<b>277 930,85</b>	<b>100,00 %</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>59 200,00</b>	<b>60 127,00</b>	<b>60 112,53</b>	<b>99,98 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>59 200,00</b>	<b>60 127,00</b>	<b>60 112,53</b>	<b>99,98 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>59 200,00</b>	<b>60 127,00</b>	<b>60 112,53</b>	<b>99,98 %</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>22 770,00</b>	<b>22 770,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>0,00</b>	<b>22 770,00</b>	<b>22 770,00</b>	<b>100,00 %</b>

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 770,00	22 770,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 152 400,00	2 490 088,00	2 378 270,41	95,51 %
85203 Ośrodki wsparcia	288 000,00	328 951,00	328 944,18	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00	328 951,00	328 944,18	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 100,00	1 460 000,00	1 352 890,89	92,66 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 610 100,00	1 460 000,00	1 352 890,89	92,66 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00	18 037,00	17 248,31	95,63 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	5 500,00	4 780,80	86,92 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	12 537,00	12 467,51	99,45 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 200,00	287 000,00	284 812,20	99,24 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 200,00	275 000,00	274 844,82	99,94 %
2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	9 967,38	83,06 %
85216 Zasiłki stałe	69 200,00	175 000,00	174 485,68	99,71 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 200,00	175 000,00	174 485,68	99,71 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00	104 108,00	104 108,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00	104 108,00	104 108,00	100,00 %

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>45 792,00</b>	<b>45 792,00</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 792,00	45 792,00	100,00 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>17 800,00</b>	<b>71 200,00</b>	<b>69 989,15</b>	<b>98,30 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 200,00	20 200,00	95,28 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00	50 000,00	49 789,15	99,58 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>139 180,00</b>	<b>125 076,80</b>	<b>89,87 %</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>139 180,00</b>	<b>125 076,80</b>	<b>89,87 %</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	126 680,00	112 576,80	88,87 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>2 212 450,00</b>	<b>2 990 946,06</b>	<b>2 865 010,59</b>	<b>95,79 %</b>

## Subwencje z budżetu państwa

## Załącznik Nr 4

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>5 746 239,00</b>	<b>5 682 389,00</b>	<b>5 682 389,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 282 055,00</b>	<b>3 218 205,00</b>	<b>3 218 205,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>3 282 055,00</b>	<b>3 218 205,00</b>	<b>3 218 205,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>2 305 247,00</b>	<b>2 305 247,00</b>	<b>2 305 247,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>2 305 247,00</b>	<b>2 305 247,00</b>	<b>2 305 247,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>158 937,00</b>	<b>158 937,00</b>	<b>158 937,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>158 937,00</b>	<b>158 937,00</b>	<b>158 937,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Razem</b>			<b>5 746 239,00</b>	<b>5 682 389,00</b>	<b>5 682 389,00</b>	<b>100,00 %</b>



## Dotacje celowe z zakresu zadań zleconych

## Załącznik Nr 5

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>0,00</b>	<b>277 931,06</b>	<b>277 930,85</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>277 931,06</b>	<b>277 930,85</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>				<b>0,00</b>	<b>277 931,06</b>	<b>277 930,85</b>	<b>100,00 %</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>59 200,00</b>	<b>60 127,00</b>	<b>60 112,53</b>	<b>99,98 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>				<b>59 200,00</b>	<b>60 127,00</b>	<b>60 112,53</b>	<b>99,98 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>				<b>59 200,00</b>	<b>60 127,00</b>	<b>60 112,53</b>	<b>99,98 %</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>				<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>1 904 900,00</b>	<b>1 861 443,00</b>	<b>1 752 607,87</b>	<b>94,15 %</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>				<b>288 000,00</b>	<b>328 951,00</b>	<b>328 944,18</b>	<b>100,00 %</b>

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00	328 951,00	328 944,18	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 100,00	1 460 000,00	1 352 890,89	92,66 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 610 100,00	1 460 000,00	1 352 890,89	92,66 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00	5 500,00	4 780,80	86,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	5 500,00	4 780,80	86,92 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	45 792,00	45 792,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 792,00	45 792,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	21 200,00	20 200,00	95,28 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 200,00	20 200,00	95,28 %
<b>Razem</b>	<b>1 964 950,00</b>	<b>2 200 351,06</b>	<b>2 091 501,25</b>	<b>95,05 %</b>

**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień****Załącznik Nr6**

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>12 596,00</b>	<b>28 907,00</b>	<b>28 042,70</b>	<b>97,01 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>12 596,00</b>	<b>28 907,00</b>	<b>28 042,70</b>	<b>97,01 %</b>
<b>2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>12 596,00</b>	<b>28 907,00</b>	<b>28 042,70</b>	<b>97,01 %</b>
<b>Razem</b>			<b>12 596,00</b>	<b>28 907,00</b>	<b>28 042,70</b>	<b>97,01 %</b>

## Dochody własne Gminy Baruchowo za 2013 r.

## Załącznik Nr7

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>541 100,00</b>	<b>309 100,00</b>	<b>478 757,18</b>	<b>154,89 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>540 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>475 961,24</b>	<b>154,53 %</b>
<b>0920 Pozostałe odsetki</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>--,-- %</b>
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 374,74</b>	<b>--,-- %</b>
<b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>				<b>540 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>281 585,00</b>	<b>91,42 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>				<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 795,94</b>	<b>254,18 %</b>
<b>0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>				<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 795,94</b>	<b>254,18 %</b>
<b>500 Handel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>50095 Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>0,00</b>	<b>38 940,00</b>	<b>38 940,00</b>	<b>100,00 %</b>

60016 Drogi publiczne gminne	0,00	38 940,00	38 940,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	38 940,00	38 940,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	87 723,00	87 723,00	112 048,56	127,73 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 723,00	87 723,00	112 048,56	127,73 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	453,00	453,00	348,00	76,82 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 476,00	--,%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 400,00	58 400,00	79 200,72	135,62 %
0830 Wpływy z usług	28 870,00	28 870,00	30 899,53	107,03 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	124,31	--,%
750 Administracja publiczna	1 000,00	948 842,00	733 749,53	77,33 %
75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	7,75	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	97 099,00	101 686,98	104,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,90	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	--,%

<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 067,20</b>	<b>--,%</b>
<b>6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów</b>	<b>0,00</b>	<b>97 099,00</b>	<b>97 098,88</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>851 743,00</b>	<b>632 054,80</b>	<b>74,21 %</b>
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 076,80</b>	<b>207,68 %</b>
<b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>850 743,00</b>	<b>629 978,00</b>	<b>74,05 %</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272,00</b>	<b>4 272,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272,00</b>	<b>4 272,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272,00</b>	<b>4 272,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 393 650,00</b>	<b>1 422 650,00</b>	<b>1 667 096,65</b>	<b>117,18 %</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 265,73</b>	<b>426,57 %</b>
<b>0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 265,73</b>	<b>426,57 %</b>
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>487 450,00</b>	<b>492 450,00</b>	<b>538 421,70</b>	<b>109,34 %</b>
<b>0310 Podatek od nieruchomości</b>	<b>385 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>421 193,60</b>	<b>108,00 %</b>
<b>0320 Podatek rolny</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 925,00</b>	<b>132,76 %</b>
<b>0330 Podatek leśny</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 515,00</b>	<b>99,43 %</b>
<b>0340 Podatek od środków transportowych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 474,00</b>	<b>127,96 %</b>

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	229,00	--,-- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 085,10	--,-- %
<b>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</b>	<b>791 600,00</b>	<b>815 600,00</b>	<b>1 026 933,69</b>	<b>125,91 %</b>
0310 Podatek od nieruchomości	510 000,00	510 000,00	649 263,63	127,31 %
0320 Podatek rolny	160 000,00	184 000,00	209 211,24	113,70 %
0330 Podatek leśny	6 600,00	6 600,00	6 962,00	105,48 %
0340 Podatek od środków transportowych	57 000,00	57 000,00	83 209,00	145,98 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	3 015,00	100,50 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 947,00	131,57 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	63 953,79	127,91 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 372,03	368,60 %
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>113 600,00</b>	<b>113 600,00</b>	<b>97 475,53</b>	<b>85,81 %</b>
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	7 030,90	63,92 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	13 730,35	34,33 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	55 000,00	64 880,33	117,96 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600,00	7 600,00	11 646,95	153,25 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	187,00	--,-- %

<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>43 183,91</b>	<b>431,84 %</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>43 183,91</b>	<b>431,84 %</b>
<b>0920 Pozostałe odsetki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>43 183,91</b>	<b>431,84 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>65 900,00</b>	<b>290 400,00</b>	<b>367 360,42</b>	<b>126,50 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643,23</b>	<b>--,%</b>
<b>0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643,23</b>	<b>--,%</b>
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>72 129,85</b>	<b>360,65 %</b>
<b>0830 Wpływy z usług</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>64 482,85</b>	<b>322,41 %</b>
<b>0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 647,00</b>	<b>--,%</b>
<b>80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 001,55</b>	<b>--,%</b>
<b>0920 Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>--,%</b>
<b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>--,%</b>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>45 900,00</b>	<b>70 900,00</b>	<b>68 085,79</b>	<b>96,03 %</b>
<b>0830 Wpływy z usług</b>	<b>45 900,00</b>	<b>70 900,00</b>	<b>68 085,79</b>	<b>96,03 %</b>



<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>9 468,09</b>	<b>1 324,21 %</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>56,25</b>	<b>51,14 %</b>
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	110,00	56,25	51,14 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	605,00	605,00	8 811,84	1 456,50 %
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784,33</b>	<b>--,%</b>
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605,00	605,00	7 027,51	1 161,57 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>--,%</b>
<b>0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>--,%</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 476,00</b>	<b>125 476,00</b>	<b>118 214,19</b>	<b>94,21 %</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>125 476,00</b>	<b>125 476,00</b>	<b>118 214,19</b>	<b>94,21 %</b>
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	119 167,00	119 167,00	112 096,55	94,07 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	6 309,00	6 309,00	6 117,64	96,97 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>979 120,00</b>	<b>460 328,00</b>	<b>255 808,58</b>	<b>55,57 %</b>

<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 991,32</b>	<b>92,84 %</b>
0830 Wpływy z usług	0,00	70 000,00	64 946,08	92,78 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,24	--,%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>869 320,00</b>	<b>262 528,00</b>	<b>21 043,90</b>	<b>8,02 %</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 208,00	21 043,90	80,30 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	869 320,00	236 320,00	0,00	0,00 %
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>146 251,00</b>	<b>135,42 %</b>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	118 251,00	118,25 %
0830 Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842,05</b>	<b>--,%</b>
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	842,05	--,%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 350,60</b>	<b>47,01 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 350,60	47,01 %
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>20 329,71</b>	<b>137,36 %</b>

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800,00	4 800,00	3 960,61	82,51 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 440,00	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 926,40	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,70	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	21 938,57	548,46 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	17 938,57	--,%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 938,57	--,%
92695 Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>3 229 684,00</b>	<b>3 727 446,00</b>	<b>3 875 837,68</b>	<b>103,98 %</b>

## Wykonane wydatki Gminy Baruchowo za 2013 rok

## Załącznik Nr 8

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>957 808,00</b>	<b>1 009 075,06</b>	<b>957 712,65</b>	<b>94,91 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>942 308,00</b>	<b>715 644,00</b>	<b>673 962,38</b>	<b>94,18 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				<b>0,00</b>	<b>211 500,00</b>	<b>201 839,16</b>	<b>95,43 %</b>
<b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				<b>540 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>281 585,73</b>	<b>93,55 %</b>
<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				<b>402 308,00</b>	<b>203 144,00</b>	<b>190 537,49</b>	<b>93,79 %</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>				<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 465,84</b>	<b>89,32 %</b>
<b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>				<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 465,84</b>	<b>89,32 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>				<b>11 500,00</b>	<b>288 431,06</b>	<b>279 284,43</b>	<b>96,83 %</b>
<b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>				<b>0,00</b>	<b>272 481,39</b>	<b>272 481,22</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>				<b>5 000,00</b>	<b>10 449,67</b>	<b>5 727,94</b>	<b>54,81 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>				<b>4 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>809,20</b>	<b>23,12 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>266,07</b>	<b>13,30 %</b>

<b>500 Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>388 850,00</b>	<b>14 496,30</b>	<b>3,73 %</b>
50095 Pozostała działalność	0,00	388 850,00	14 496,30	3,73 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 987,08	99,91 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 850,00	509,22	0,17 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>128 596,00</b>	<b>441 659,00</b>	<b>393 861,73</b>	<b>89,18 %</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 596,00	28 907,00	28 042,70	97,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 596,00	28 907,00	28 042,70	97,01 %
60016 Drogi publiczne gminne	116 000,00	412 752,00	365 819,03	88,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	25 740,76	78,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	83 000,00	110 450,00	80 056,49	72,48 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	0,00	727,00	335,00	46,08 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 650,00	256 880,76	98,18 %
6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	0,00	6 925,00	2 806,02	40,52 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 000,00</b>	<b>290 964,00</b>	<b>169 259,21</b>	<b>58,17 %</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	290 964,00	169 259,21	58,17 %

<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 190,66</b>	<b>21,27 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 323,20</b>	<b>83,23 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>579,00</b>	<b>7,24 %</b>
<b>4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>257 964,00</b>	<b>157 166,35</b>	<b>60,93 %</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>11 915,52</b>	<b>17,02 %</b>
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1,40 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1,40 %</b>
<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 215,52</b>	<b>56,08 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 215,52</b>	<b>56,08 %</b>
<b>720 Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4309 Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 744 900,00</b>	<b>3 069 247,00</b>	<b>2 762 792,17</b>	<b>90,02 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 200,00</b>	<b>60 127,00</b>	<b>60 112,53</b>	<b>99,98 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>36 500,00</b>	<b>35 176,00</b>	<b>35 176,00</b>	<b>100,00 %</b>

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 534,00	2 533,68	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	5 599,00	5 599,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	960,00	803,00	803,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	11 308,00	11 294,33	99,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 375,00	2 374,65	99,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	238,00	237,94	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	53 500,00	43 715,32	81,71 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	42 330,00	84,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 385,32	46,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 504 200,00	1 515 548,00	1 274 226,49	84,08 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	1 049,12	87,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 000,00	9 252,50	84,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	814 000,00	723 182,69	88,84 %

<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>59 000,00</b>	<b>65 125,00</b>	<b>63 493,55</b>	<b>97,49 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>127 547,91</b>	<b>85,03 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 220,81</b>	<b>91,53 %</b>
<b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 015,00</b>	<b>33,46 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>49 304,80</b>	<b>93,38 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>105 000,00</b>	<b>96 580,00</b>	<b>69 315,57</b>	<b>71,77 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 442,37</b>	<b>30,24 %</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 680,50</b>	<b>53,61 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>86 843,00</b>	<b>65 910,16</b>	<b>75,90 %</b>
<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 199,55</b>	<b>86,66 %</b>
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 989,78</b>	<b>88,78 %</b>
<b>4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 396,59</b>	<b>62,81 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 018,95</b>	<b>25,47 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 563,56</b>	<b>63,91 %</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 170,45</b>	<b>87,23 %</b>
<b>4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 093,00</b>	<b>98,40 %</b>



<b>4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 940,00</b>	<b>93,41 %</b>
<b>4530 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 935,83</b>	<b>28,11 %</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 996,00</b>	<b>87,45 %</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 507,80</b>	<b>97,54 %</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 131,45</b>	<b>68,95 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 639,35</b>	<b>86,39 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 492,10</b>	<b>61,97 %</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>93 000,00</b>	<b>1 405 072,00</b>	<b>1 360 606,38</b>	<b>96,84 %</b>
<b>2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>68,25 %</b>
<b>4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 304,00</b>	<b>83,04 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>603,20</b>	<b>12,06 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 319,21</b>	<b>78,05 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>920,64</b>	<b>18,41 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 099,00</b>	<b>97 098,88</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>787 473,00</b>	<b>787 472,97</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 932,48</b>	<b>99,98 %</b>

<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>25 305,00</b>	<b>92,02 %</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 500,00</b>	<b>192 772,00</b>	<b>146 900,63</b>	<b>76,20 %</b>
<b>75403 Jednostki terenowe Policji</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 498,05</b>	<b>38,43 %</b>
<b>3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 498,05</b>	<b>99,92 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>81 000,00</b>	<b>186 272,00</b>	<b>144 402,58</b>	<b>77,52 %</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 787,05</b>	<b>82,67 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 570,64</b>	<b>78,53 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 706,00</b>	<b>89,08 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 272,00</b>	<b>24 752,74</b>	<b>94,22 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 905,85</b>	<b>84,37 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 464,58</b>	<b>88,19 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 191,00</b>	<b>91,01 %</b>

<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>68 024,72</b>	<b>67,35 %</b>
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>110 146,34</b>	<b>61,19 %</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>110 146,34</b>	<b>61,19 %</b>
<b>8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>110 146,34</b>	<b>61,19 %</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4810 Rezerwy</b>	<b>180 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 274 956,00</b>	<b>3 704 833,00</b>	<b>3 598 204,72</b>	<b>97,12 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 698 086,00</b>	<b>1 677 439,00</b>	<b>1 666 941,85</b>	<b>99,37 %</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>70 040,00</b>	<b>70 040,00</b>	<b>69 395,97</b>	<b>99,08 %</b>
<b>3240 Stypendia dla uczniów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 070 340,00</b>	<b>1 069 466,72</b>	<b>99,92 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>87 000,00</b>	<b>85 464,00</b>	<b>85 463,35</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>206 000,00</b>	<b>205 930,00</b>	<b>205 924,80</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>29 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>27 474,98</b>	<b>97,78 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 999,00</b>	<b>99,99 %</b>

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4260 Zakup energii	17 000,00	19 200,00	18 054,06	94,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	934,00	934,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	96 951,00	90 809,65	93,67 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 500,00	2 415,22	96,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	524,10	74,87 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 937,00	1 937,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 446,00	74 238,00	74 238,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	605,00	86,43 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 210,00	216 363,00	215 301,07	99,51 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	11 050,00	11 003,62	99,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 440,00	140 540,00	140 480,00	99,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 088,00	12 087,25	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	28 485,00	28 344,64	99,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 920,00	3 869,21	98,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 974,13	99,14 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 563,88	78,19 %

4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 600,00	3 298,34	91,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	9 980,00	9 980,00	100,00 %
80104 Przedszkola	0,00	3 500,00	797,20	22,78 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	797,20	22,78 %
80110 Gimnazja	897 426,00	1 012 587,00	1 010 692,59	99,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 680,00	42 680,00	42 676,00	99,99 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	600,00	600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	559 300,00	558 506,05	99,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	54 893,00	54 892,65	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 360,00	110 359,32	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	15 300,00	15 293,97	99,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	9 996,83	99,97 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 484,80	93,56 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 600,00	62 481,59	99,81 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	950,00	950,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	153,36	51,12 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 368,00	1 368,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 246,00	39 036,00	39 036,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	400,00	66,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	105 894,02	99,90 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	294 420,00	319 420,00	250 975,97	78,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	96,00	24,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	77 749,46	91,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	6 720,00	6 590,16	98,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	14 209,59	91,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 035,89	88,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	145 000,00	115 185,37	79,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %

<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 208,68</b>	<b>50,52 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 558,50</b>	<b>70,39 %</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 095,82</b>	<b>86,00 %</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 246,50</b>	<b>89,04 %</b>
<b>80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 448,63</b>	<b>92,12 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 448,63</b>	<b>92,12 %</b>
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>4 008,00</b>	<b>69,10 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>559,00</b>	<b>69,88 %</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>68,98 %</b>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>112 014,00</b>	<b>146 224,00</b>	<b>129 050,38</b>	<b>88,26 %</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>235,32</b>	<b>94,13 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>3 130,00</b>	<b>3 111,00</b>	<b>3 110,14</b>	<b>99,97 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00 %</b>

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 747,00	8 742,88	99,95 %
4220 Zakup środków żywności	45 900,00	70 900,00	53 888,71	76,01 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	2 257,95	94,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 553,00	2 553,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	--,%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 813,00	4 812,38	99,99 %
80195 Pozostała działalność	2 000,00	316 500,00	313 989,03	99,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	402,00	89,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 050,00	2 505,82	61,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 866,21	99,67 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 000,00	271 215,00	99,71 %
851 Ochrona zdrowia	55 000,00	71 030,00	57 981,72	81,63 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	71 030,00	57 981,72	81,63 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 730,00	2 730,00	1 770,00	64,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	615,60	99,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	88,20	73,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	16 700,00	14 091,00	84,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	4 260,00	1 187,72	27,88 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	39 300,00	35 503,00	90,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	96,40	24,10 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	1 200,00	219,80	18,32 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	810,00	73,64 %
852 Pomoc społeczna	2 357 420,00	2 697 108,00	2 566 122,60	95,14 %
85202 Domy pomocy społecznej	60 000,00	58 500,00	57 662,04	98,57 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 500,00	57 662,04	98,57 %
85203 Ośrodki wsparcia	288 000,00	328 951,00	328 944,18	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	565,00	564,43	99,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	132 108,00	132 107,87	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 616,00	9 615,41	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 353,00	25 352,12	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 558,00	2 557,42	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	58 575,00	58 574,17	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	14 000,00	14 500,00	14 499,99	100,00 %
4260 Zakup energii	5 000,00	1 936,00	1 935,88	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	699,00	699,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 600,00	62 729,00	62 727,44	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	572,00	571,97	99,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 418,00	1 417,27	99,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	488,00	487,95	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	803,00	803,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	5 361,00	5 360,26	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 670,00	1 670,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	0,00	1 600,00	1 554,19	97,14 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 554,19	97,14 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 100,00	1 460 000,00	1 352 890,89	92,66 %
3110 Świadczenia społeczne	1 503 204,00	1 353 104,00	1 263 912,80	93,41 %

<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 450,78</b>	<b>94,26 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 098,00</b>	<b>2 097,89</b>	<b>99,99 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>53 168,68</b>	<b>80,93 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>559,55</b>	<b>69,94 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>130,27</b>	<b>8,68 %</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 296,00</b>	<b>4 798,00</b>	<b>3 836,37</b>	<b>79,96 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>125,20</b>	<b>41,73 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>200,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 071,42</b>	<b>82,86 %</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 093,93</b>	<b>99,45 %</b>
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>369,00</b>	<b>36,90 %</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>16 800,00</b>	<b>18 037,00</b>	<b>17 248,31</b>	<b>95,63 %</b>
<b>4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>16 800,00</b>	<b>18 037,00</b>	<b>17 248,31</b>	<b>95,63 %</b>
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>55 200,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>284 812,20</b>	<b>99,24 %</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>55 200,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>274 844,82</b>	<b>99,94 %</b>
<b>3119 Świadczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 967,38</b>	<b>83,06 %</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 096,20</b>	<b>93,97 %</b>

<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 096,20</b>	<b>93,97 %</b>
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>69 200,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>174 485,68</b>	<b>99,71 %</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>69 200,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>174 485,68</b>	<b>99,71 %</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>180 220,00</b>	<b>188 928,00</b>	<b>174 763,30</b>	<b>92,50 %</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>721,27</b>	<b>80,14 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>120 300,00</b>	<b>121 705,00</b>	<b>119 865,77</b>	<b>98,49 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 840,28</b>	<b>99,40 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 603,00</b>	<b>23 240,91</b>	<b>87,36 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 425,95</b>	<b>71,35 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 920,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>4 732,80</b>	<b>77,33 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>2 548,51</b>	<b>52,01 %</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>470,00</b>	<b>78,33 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 977,00</b>	<b>77,98 %</b>
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 286,85</b>	<b>75,70 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>326,46</b>	<b>65,29 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>461,50</b>	<b>92,30 %</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 507,00</b>	<b>75,12 %</b>

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	359,00	35,90 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	47 392,00	45 792,00	96,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	45 792,00	45 792,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	61 300,00	116 700,00	113 873,61	97,58 %
3110 Świadczenia społeczne	60 800,00	111 891,00	109 065,47	97,47 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	4 309,00	4 308,14	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 476,00	125 476,00	121 673,10	96,97 %
85395 Pozostała działalność	125 476,00	125 476,00	121 673,10	96,97 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 612,00	36 612,00	36 593,94	99,95 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938,00	1 938,00	1 937,28	99,96 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 007,00	2 007,00	2 006,76	99,99 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,00	106,00	106,24	100,23 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,00	7 072,00	6 992,16	98,87 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	375,00	370,20	98,72 %

<b>4127 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>946,00</b>	<b>946,00</b>	<b>880,54</b>	<b>93,08 %</b>
<b>4129 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>46,63</b>	<b>93,26 %</b>
<b>4177 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9 318,00</b>	<b>9 318,00</b>	<b>9 318,68</b>	<b>100,01 %</b>
<b>4179 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>494,00</b>	<b>494,00</b>	<b>493,32</b>	<b>99,86 %</b>
<b>4217 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 384,00</b>	<b>4 384,00</b>	<b>3 487,01</b>	<b>79,54 %</b>
<b>4219 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>184,61</b>	<b>79,92 %</b>
<b>4307 Zakup usług pozostałych</b>	<b>57 227,00</b>	<b>57 227,00</b>	<b>55 186,33</b>	<b>96,43 %</b>
<b>4309 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 030,00</b>	<b>3 030,00</b>	<b>2 921,67</b>	<b>96,42 %</b>
<b>4417 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>467,00</b>	<b>467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4419 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4437 Różne opłaty i składki</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>51,09</b>	<b>53,78 %</b>
<b>4439 Różne opłaty i składki</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,71</b>	<b>54,20 %</b>
<b>4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1 086,00</b>	<b>1 039,00</b>	<b>1 038,93</b>	<b>99,99 %</b>
<b>4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>58,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>177 516,00</b>	<b>161 131,00</b>	<b>90,77 %</b>
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 910,00</b>	<b>79,10 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 910,00</b>	<b>79,10 %</b>

<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>167 516,00</b>	<b>153 221,00</b>	<b>91,47 %</b>
<b>3240 Stypendia dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>155 016,00</b>	<b>140 721,00</b>	<b>90,78 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 873 950,00</b>	<b>1 204 092,00</b>	<b>868 957,60</b>	<b>72,17 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>76 501,65</b>	<b>53,50 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 347,21</b>	<b>43,47 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 690,12</b>	<b>32,30 %</b>
<b>4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 464,32</b>	<b>99,15 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>373 208,00</b>	<b>360 298,70</b>	<b>96,54 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>26 208,00</b>	<b>21 043,90</b>	<b>80,30 %</b>
<b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>869 312,00</b>	<b>236 312,00</b>	<b>234 941,07</b>	<b>99,42 %</b>
<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>380 688,00</b>	<b>110 688,00</b>	<b>104 313,73</b>	<b>94,24 %</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>241 950,00</b>	<b>250 950,00</b>	<b>151 157,92</b>	<b>60,23 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 626,88</b>	<b>55,42 %</b>

<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5 130,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>2 831,90</b>	<b>55,20 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>471,08</b>	<b>65,43 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 049,43</b>	<b>37,62 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>115 084,70</b>	<b>66,14 %</b>
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 093,93</b>	<b>99,45 %</b>
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>10 341,00</b>	<b>1 646,50</b>	<b>15,92 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 341,00</b>	<b>1 646,50</b>	<b>15,92 %</b>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>218 377,67</b>	<b>65,19 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>836,74</b>	<b>16,73 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>120 599,41</b>	<b>67,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>96 941,52</b>	<b>64,63 %</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 714,87</b>	<b>51,43 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 713,87</b>	<b>74,60 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>28,60 %</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>76 593,00</b>	<b>53 260,29</b>	<b>69,54 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>26 457,39</b>	<b>67,84 %</b>



4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 593,00	7 255,54	95,56 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	19 547,36	65,16 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>469 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>461 842,00</b>	<b>98,26 %</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	342 000,00	97,71 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	342 000,00	97,71 %
92116 Biblioteki	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	55 000,00	56 000,00	55 842,00	99,72 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	31 000,00	30 842,00	99,49 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>73 700,00</b>	<b>77 700,00</b>	<b>69 027,55</b>	<b>88,84 %</b>
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	8 700,00	12 700,00	4 027,55	31,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	3 874,35	43,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %

<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>153,20</b>	<b>51,07 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Razem</b>	<b>11 745 156,00</b>	<b>14 201 922,06</b>	<b>12 472 874,84</b>	<b>87,83 %</b>
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

## Wydatki bieżące Gminy Baruchowo za 2013 rok

## Załącznik Nr 9

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>15 500,00</b>	<b>293 431,06</b>	<b>283 750,27</b>	<b>96,70 %</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>				<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 465,84</b>	<b>89,32 %</b>
<b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>				<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 465,84</b>	<b>89,32 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>				<b>11 500,00</b>	<b>288 431,06</b>	<b>279 284,43</b>	<b>96,83 %</b>
<b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>				<b>0,00</b>	<b>272 481,39</b>	<b>272 481,22</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>				<b>5 000,00</b>	<b>10 449,67</b>	<b>5 727,94</b>	<b>54,81 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>				<b>4 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>809,20</b>	<b>23,12 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>266,07</b>	<b>13,30 %</b>
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>128 596,00</b>	<b>173 084,00</b>	<b>134 174,95</b>	<b>77,52 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>12 596,00</b>	<b>28 907,00</b>	<b>28 042,70</b>	<b>97,01 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>				<b>12 596,00</b>	<b>28 907,00</b>	<b>28 042,70</b>	<b>97,01 %</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>				<b>116 000,00</b>	<b>144 177,00</b>	<b>106 132,25</b>	<b>73,61 %</b>

<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>25 740,76</b>	<b>78,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>83 000,00</b>	<b>110 450,00</b>	<b>80 056,49</b>	<b>72,48 %</b>
<b>4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie</b>	<b>0,00</b>	<b>727,00</b>	<b>335,00</b>	<b>46,08 %</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>12 092,86</b>	<b>36,65 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>156 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>12 092,86</b>	<b>36,65 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 190,66</b>	<b>21,27 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 323,20</b>	<b>83,23 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>579,00</b>	<b>7,24 %</b>
<b>4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
<b>4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>11 915,52</b>	<b>17,02 %</b>
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1,40 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1,40 %</b>
<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 215,52</b>	<b>56,08 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 215,52</b>	<b>56,08 %</b>
<b>720 Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

4309 Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	0,00	0,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 728 900,00</b>	<b>1 737 175,00</b>	<b>1 433 475,04</b>	<b>82,52 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	59 200,00	60 127,00	60 112,53	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	35 176,00	35 176,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 534,00	2 533,68	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	5 599,00	5 599,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	960,00	803,00	803,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	11 308,00	11 294,33	99,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 375,00	2 374,65	99,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	238,00	237,94	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>43 715,32</b>	<b>81,71 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	42 330,00	84,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 385,32	46,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %

<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 488 200,00</b>	<b>1 495 548,00</b>	<b>1 254 718,69</b>	<b>83,90 %</b>
<b>2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 049,12</b>	<b>87,43 %</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 252,50</b>	<b>84,11 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>830 000,00</b>	<b>814 000,00</b>	<b>723 182,69</b>	<b>88,84 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>59 000,00</b>	<b>65 125,00</b>	<b>63 493,55</b>	<b>97,49 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>127 547,91</b>	<b>85,03 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 220,81</b>	<b>91,53 %</b>
<b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 015,00</b>	<b>33,46 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>49 304,80</b>	<b>93,38 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>105 000,00</b>	<b>96 580,00</b>	<b>69 315,57</b>	<b>71,77 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 442,37</b>	<b>30,24 %</b>
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 680,50</b>	<b>53,61 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>86 843,00</b>	<b>65 910,16</b>	<b>75,90 %</b>
<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 199,55</b>	<b>86,66 %</b>
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 989,78</b>	<b>88,78 %</b>
<b>4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 396,59</b>	<b>62,81 %</b>

4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	1 018,95	25,47 %
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	25 563,56	63,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	26 170,45	87,23 %
4480 Podatek od nieruchomości	20 000,00	25 500,00	25 093,00	98,40 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 500,00	7 940,00	93,41 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	14 000,00	3 935,83	28,11 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 996,00	87,45 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	24 131,45	68,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 639,35	86,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 492,10	61,97 %
75095 Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	50 797,05	54,62 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 650,00	68,25 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	8 304,00	83,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	603,20	12,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	27 319,21	78,05 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	920,64	18,41 %

<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 500,00</b>	<b>91 772,00</b>	<b>78 875,91</b>	<b>85,95 %</b>
<b>75403 Jednostki terenowe Policji</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 498,05</b>	<b>38,43 %</b>
<b>3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 498,05</b>	<b>99,92 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>81 000,00</b>	<b>85 272,00</b>	<b>76 377,86</b>	<b>89,57 %</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 787,05</b>	<b>82,67 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 570,64</b>	<b>78,53 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 706,00</b>	<b>89,08 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 272,00</b>	<b>24 752,74</b>	<b>94,22 %</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 905,85</b>	<b>84,37 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 464,58</b>	<b>88,19 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 191,00</b>	<b>91,01 %</b>
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>110 146,34</b>	<b>61,19 %</b>



<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>110 146,34</b>	<b>61,19 %</b>
<b>8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>110 146,34</b>	<b>61,19 %</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4810 Rezerwy</b>	<b>180 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 229 956,00</b>	<b>3 275 020,00</b>	<b>3 169 968,48</b>	<b>96,79 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 698 086,00</b>	<b>1 677 439,00</b>	<b>1 666 941,85</b>	<b>99,37 %</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>70 040,00</b>	<b>70 040,00</b>	<b>69 395,97</b>	<b>99,08 %</b>
<b>3240 Stypendia dla uczniów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 070 340,00</b>	<b>1 069 466,72</b>	<b>99,92 %</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>87 000,00</b>	<b>85 464,00</b>	<b>85 463,35</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>206 000,00</b>	<b>205 930,00</b>	<b>205 924,80</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>29 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>27 474,98</b>	<b>97,78 %</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 999,00</b>	<b>99,99 %</b>
<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>18 054,06</b>	<b>94,03 %</b>

4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	934,00	934,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	96 951,00	90 809,65	93,67 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 500,00	2 415,22	96,61 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	524,10	74,87 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 937,00	1 937,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 446,00	74 238,00	74 238,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	605,00	86,43 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 210,00	216 363,00	215 301,07	99,51 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	11 050,00	11 003,62	99,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 440,00	140 540,00	140 480,00	99,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 088,00	12 087,25	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	28 485,00	28 344,64	99,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 920,00	3 869,21	98,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 974,13	99,14 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 563,88	78,19 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 600,00	3 298,34	91,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	9 980,00	9 980,00	100,00 %
80104 Przedszkola	0,00	3 500,00	797,20	22,78 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	797,20	22,78 %
80110 Gimnazja	897 426,00	906 587,00	904 798,57	99,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 680,00	42 680,00	42 676,00	99,99 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	600,00	600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	559 300,00	558 506,05	99,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	54 893,00	54 892,65	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 360,00	110 359,32	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	15 300,00	15 293,97	99,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	9 996,83	99,97 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 484,80	93,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 600,00	62 481,59	99,81 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	950,00	950,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	153,36	51,12 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 368,00	1 368,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 246,00	39 036,00	39 036,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	400,00	66,67 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	294 420,00	319 420,00	250 975,97	78,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	96,00	24,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	77 749,46	91,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	6 720,00	6 590,16	98,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	14 209,59	91,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 035,89	88,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	145 000,00	115 185,37	79,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 208,68	50,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 558,50	70,39 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 095,82	86,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 400,00	1 246,50	89,04 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00	5 800,00	4 008,00	69,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	559,00	69,88 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 449,00	68,98 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	112 014,00	141 411,00	124 238,00	87,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	235,32	94,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 111,00	3 110,14	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 747,00	8 742,88	99,95 %
4220 Zakup środków żywności	45 900,00	70 900,00	53 888,71	76,01 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	2 257,95	94,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	--,%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 553,00	2 553,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	--,-- %
80195 Pozostała działalność	2 000,00	4 500,00	2 907,82	64,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	402,00	89,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 050,00	2 505,82	61,87 %
851 Ochrona zdrowia	55 000,00	71 030,00	57 981,72	81,63 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	71 030,00	57 981,72	81,63 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 730,00	2 730,00	1 770,00	64,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	615,60	99,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	88,20	73,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	16 700,00	14 091,00	84,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	4 260,00	1 187,72	27,88 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	39 300,00	35 503,00	90,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	96,40	24,10 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	1 200,00	219,80	18,32 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	810,00	73,64 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 357 420,00</b>	<b>2 697 108,00</b>	<b>2 566 122,60</b>	<b>95,14 %</b>
85202 Domy pomocy społecznej	60 000,00	58 500,00	57 662,04	98,57 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 500,00	57 662,04	98,57 %
85203 Ośrodki wsparcia	288 000,00	328 951,00	328 944,18	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	565,00	564,43	99,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	132 108,00	132 107,87	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 616,00	9 615,41	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 353,00	25 352,12	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 558,00	2 557,42	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	58 575,00	58 574,17	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	14 000,00	14 500,00	14 499,99	100,00 %
4260 Zakup energii	5 000,00	1 936,00	1 935,88	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	699,00	699,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 600,00	62 729,00	62 727,44	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	572,00	571,97	99,99 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 418,00	1 417,27	99,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	488,00	487,95	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	803,00	803,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	5 361,00	5 360,26	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 670,00	1 670,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	0,00	1 600,00	1 554,19	97,14 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 554,19	97,14 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 100,00	1 460 000,00	1 352 890,89	92,66 %
3110 Świadczenia społeczne	1 503 204,00	1 353 104,00	1 263 912,80	93,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	27 000,00	25 450,78	94,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 098,00	2 097,89	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	65 700,00	53 168,68	80,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	559,55	69,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	130,27	8,68 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	75,00	75,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 296,00	4 798,00	3 836,37	79,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	125,20	41,73 %



4430 Różne opłaty i składki	200,00	2 500,00	2 071,42	82,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	99,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	369,00	36,90 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00	18 037,00	17 248,31	95,63 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	18 037,00	17 248,31	95,63 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 200,00	287 000,00	284 812,20	99,24 %
3110 Świadczenia społeczne	55 200,00	275 000,00	274 844,82	99,94 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	9 967,38	83,06 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	14 096,20	93,97 %
3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	14 096,20	93,97 %
85216 Zasiłki stałe	69 200,00	175 000,00	174 485,68	99,71 %
3110 Świadczenia społeczne	69 200,00	175 000,00	174 485,68	99,71 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	180 220,00	188 928,00	174 763,30	92,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	721,27	80,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 300,00	121 705,00	119 865,77	98,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	9 900,00	9 840,28	99,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	26 603,00	23 240,91	87,36 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	2 425,95	71,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	6 120,00	4 732,80	77,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 900,00	2 548,51	52,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	470,00	78,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 100,00	3 977,00	77,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 700,00	1 286,85	75,70 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	326,46	65,29 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	461,50	92,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 507,00	75,12 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	359,00	35,90 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	47 392,00	45 792,00	96,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	45 792,00	45 792,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	61 300,00	116 700,00	113 873,61	97,58 %
3110 Świadczenia społeczne	60 800,00	111 891,00	109 065,47	97,47 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	4 309,00	4 308,14	99,98 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 476,00	125 476,00	121 673,10	96,97 %
85395 Pozostała działalność	125 476,00	125 476,00	121 673,10	96,97 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 612,00	36 612,00	36 593,94	99,95 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938,00	1 938,00	1 937,28	99,96 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 007,00	2 007,00	2 006,76	99,99 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,00	106,00	106,24	100,23 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,00	7 072,00	6 992,16	98,87 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	375,00	370,20	98,72 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	946,00	946,00	880,54	93,08 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	46,63	93,26 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	9 318,00	9 318,00	9 318,68	100,01 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	494,00	494,00	493,32	99,86 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	4 384,00	3 487,01	79,54 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,00	184,61	79,92 %
4307 Zakup usług pozostałych	57 227,00	57 227,00	55 186,33	96,43 %
4309 Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 030,00	2 921,67	96,42 %

4417 Podróże służbowe krajowe	467,00	467,00	0,00	0,00 %
4419 Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	0,00	0,00 %
4437 Różne opłaty i składki	95,00	95,00	51,09	53,78 %
4439 Różne opłaty i składki	5,00	5,00	2,71	54,20 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,00	1 039,00	1 038,93	99,99 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	55,00	55,00	100,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>177 516,00</b>	<b>161 131,00</b>	<b>90,77 %</b>
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	7 910,00	79,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 910,00	79,10 %
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>167 516,00</b>	<b>153 221,00</b>	<b>91,47 %</b>
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	155 016,00	140 721,00	90,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>623 950,00</b>	<b>827 092,00</b>	<b>510 155,44</b>	<b>61,68 %</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	143 000,00	76 501,65	53,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	4 347,21	43,47 %
4260 Zakup energii	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	9 690,12	32,30 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	63 000,00	62 464,32	99,15 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	26 208,00	21 043,90	80,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	26 208,00	21 043,90	80,30 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	241 950,00	250 950,00	151 157,92	60,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	16 626,88	55,42 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	2 831,90	55,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	471,08	65,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	15 049,43	37,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	174 000,00	115 084,70	66,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	99,45 %
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	10 341,00	1 646,50	15,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 341,00	1 646,50	15,92 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	335 000,00	218 377,67	65,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	836,74	16,73 %
4260 Zakup energii	180 000,00	180 000,00	120 599,41	67,00 %

<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>96 941,52</b>	<b>64,63 %</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 714,87</b>	<b>51,43 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 713,87</b>	<b>74,60 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>28,60 %</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>46 593,00</b>	<b>33 712,93</b>	<b>72,36 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>26 457,39</b>	<b>67,84 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 593,00</b>	<b>7 255,54</b>	<b>95,56 %</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>414 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>98,07 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>97,71 %</b>
<b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>97,71 %</b>
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>73 700,00</b>	<b>77 700,00</b>	<b>69 027,55</b>	<b>88,84 %</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>8 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>4 027,55</b>	<b>31,71 %</b>

<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 874,35</b>	<b>43,05 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>153,20</b>	<b>51,07 %</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Razem</b>	<b>9 436 848,00</b>	<b>10 275 004,06</b>	<b>9 127 340,78</b>	<b>88,83 %</b>
--------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------

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

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				<b>55 000,00</b>	<b>71 030,00</b>	<b>57 981,72</b>	<b>81,63 %</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>55 000,00</b>	<b>71 030,00</b>	<b>57 981,72</b>	<b>81,63 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 730,00	2 730,00	1 770,00	64,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				620,00	620,00	615,60	99,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy				120,00	120,00	88,20	73,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				12 700,00	16 700,00	14 091,00	84,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				6 230,00	4 260,00	1 187,72	27,88 %
4260 Zakup energii				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				26 000,00	39 300,00	35 503,00	90,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe				400,00	400,00	96,40	24,10 %
4430 Różne opłaty i składki				500,00	1 200,00	219,80	18,32 %



4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	810,00	73,64 %
--	----------	----------	--------	---------

Razem	55 000,00	71 030,00	57 981,72	81,63 %
-------	-----------	-----------	-----------	---------

## Udzielone dotacje w roku 2013

## Załącznik Nr 9b

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>797,20</b>	<b>22,78 %</b>
<b>80104 Przedszkola</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>797,20</b>	<b>22,78 %</b>
<b>2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>797,20</b>	<b>22,78 %</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>414 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>98,07 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>97,71 %</b>
<b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>				<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>97,71 %</b>
<b>92116 Biblioteki</b>				<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>				<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>926 Kultura fizyczna</b>				<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>				<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Razem</b>				<b>479 000,00</b>	<b>482 500,00</b>	<b>471 797,20</b>	<b>97,78 %</b>

**Wydatki inwestycyjne Gminy Baruchowo za 2013 rok****Załącznik Nr 10**

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2013-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>942 308,00</b>	<b>715 644,00</b>	<b>673 962,38</b>	<b>94,18 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>942 308,00</b>	<b>715 644,00</b>	<b>673 962,38</b>	<b>94,18 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				<b>0,00</b>	<b>211 500,00</b>	<b>201 839,16</b>	<b>95,43 %</b>
<b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				<b>540 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>281 585,73</b>	<b>93,55 %</b>
<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				<b>402 308,00</b>	<b>203 144,00</b>	<b>190 537,49</b>	<b>93,79 %</b>
<b>500 Handel</b>				<b>0,00</b>	<b>388 850,00</b>	<b>14 496,30</b>	<b>3,73 %</b>
<b>50095 Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>388 850,00</b>	<b>14 496,30</b>	<b>3,73 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 987,08</b>	<b>99,91 %</b>
<b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				<b>0,00</b>	<b>304 850,00</b>	<b>509,22</b>	<b>0,17 %</b>
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>0,00</b>	<b>268 575,00</b>	<b>259 686,78</b>	<b>96,69 %</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>				<b>0,00</b>	<b>268 575,00</b>	<b>259 686,78</b>	<b>96,69 %</b>

<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>261 650,00</b>	<b>256 880,76</b>	<b>98,18 %</b>
<b>6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 925,00</b>	<b>2 806,02</b>	<b>40,52 %</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>257 964,00</b>	<b>157 166,35</b>	<b>60,93 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>257 964,00</b>	<b>157 166,35</b>	<b>60,93 %</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>257 964,00</b>	<b>157 166,35</b>	<b>60,93 %</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 332 072,00</b>	<b>1 329 317,13</b>	<b>99,79 %</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 507,80</b>	<b>97,54 %</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 507,80</b>	<b>97,54 %</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 072,00</b>	<b>1 309 809,33</b>	<b>99,83 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 099,00</b>	<b>97 098,88</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>787 473,00</b>	<b>787 472,97</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 932,48</b>	<b>99,98 %</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>25 305,00</b>	<b>92,02 %</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>68 024,72</b>	<b>67,35 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>68 024,72</b>	<b>67,35 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>68 024,72</b>	<b>67,35 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>429 813,00</b>	<b>428 236,24</b>	<b>99,63 %</b>

<b>80110 Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>105 894,02</b>	<b>99,90 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>105 894,02</b>	<b>99,90 %</b>
<b>80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 448,63</b>	<b>92,12 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 448,63</b>	<b>92,12 %</b>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 813,00</b>	<b>4 812,38</b>	<b>99,99 %</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 813,00</b>	<b>4 812,38</b>	<b>99,99 %</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>311 081,21</b>	<b>99,71 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 866,21</b>	<b>99,67 %</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>271 215,00</b>	<b>99,71 %</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>358 802,16</b>	<b>95,17 %</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>339 254,80</b>	<b>97,77 %</b>
<b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>869 312,00</b>	<b>236 312,00</b>	<b>234 941,07</b>	<b>99,42 %</b>
<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>380 688,00</b>	<b>110 688,00</b>	<b>104 313,73</b>	<b>94,24 %</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 547,36</b>	<b>65,16 %</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 547,36</b>	<b>65,16 %</b>
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>55 842,00</b>	<b>99,72 %</b>

<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>55 842,00</b>	<b>99,72 %</b>
<b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 842,00</b>	<b>99,49 %</b>

<b>Razem</b>	<b>2 308 308,00</b>	<b>3 926 918,00</b>	<b>3 345 534,06</b>	<b>85,19 %</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------